

Adaptive Planning

Product Summary

March 7, 2026



Sommario

Concetto: Utilizzo di Adaptive Planning con HCM, Financials e AP&C.....	5
Considerazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari.....	5
Configurare Adaptive Planning per HCM e dati finanziari.....	17
Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials.....	17
Procedura: Configurare la sicurezza per Adaptive Planning con HCM e Financials.....	19
Configurare SSO o Sincronizzazione utenti in Adaptive Planning.....	23
Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning senza sincronizzazione utenti.....	23
Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users.....	24
Impostare la worklet di Adaptive Planning.....	26
Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning.....	27
Concetto: Sincronizzazione utenti con Adaptive Planning.....	30
Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning.....	31
Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente.....	35
Riferimenti: Tipi di notifica di Adaptive Planning.....	37
Procedura: Configurare l'accesso utente proxy ad Adaptive Planning.....	38
OfficeConnect per Workday.....	39
Esempio: Opzione di accesso alternativa per OfficeConnect.....	39
Risoluzione dei problemi: accedere ai reindirizzamenti di OfficeConnect utilizzando l'URL di accesso del browser mobile.....	41
Workforce Planning Configuration Manager.....	41
Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning.....	41
Gestire le configurazioni di Workforce Planning.....	44
Concetto: Configurazione di Workforce Planning.....	52
Riferimenti: Credenziali, origini dati, caricatori e fogli da Workforce Planning Configuration.....	53
Riferimenti: Pulizia della configurazione di Workforce Planning dopo la disattivazione.....	54
Risoluzione dei problemi: Migrazione dell'applicazione Workforce Planning tramite Object Transporter.....	55
Financial Planning Configuration Manager.....	57
Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria.....	57
Concetto: Configurazione di Financial Planning.....	65
Riferimenti: Credenziali, origini dati, caricatori e fogli da Financial Planning Configuration.....	66
Risoluzione dei problemi: Migrazione dell'applicazione Financial Planning utilizzando Object Transporter.....	66
Concetto: Migrazione del personale e delle applicazioni di pianificazione finanziaria utilizzando Object Transporter 2.0.....	67
Importazioni di dati in Adaptive Planning.....	68
Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning.....	68
Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning.....	69
Procedura: Configurare Workday per l'importazione di dati in Adaptive Planning.....	72
Creare origini dati Workday per Adaptive Planning.....	73
Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning.....	74
Configurare i criteri di sicurezza per la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione.....	78
Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione.....	80
Passare al tipo di sovvenzione client JWT in Adaptive Planning.....	82

Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning.....	83
Importare i metadati utilizzando nome e codice.....	88
Concetto: Colonne SQL e sottoquery.....	89
Concetto: Unire le tabelle.....	90
Cancellare le mappature esterne.....	91
Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning.....	92
Riferimenti: Dimensioni pianificazione effettivi.....	93
Riferimenti: Dimensioni di pianificazione finanziaria.....	94
Domande frequenti: Caricare i dati del piano e degli importi effettivi in Adaptive Planning.....	94
Risoluzione dei problemi: cancellare le mappature esterne.....	98
Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning.....	98
Procedura: Abilitare le origini dati di Planning dopo la sincronizzazione degli utenti.....	103
Associare gli utenti ai livelli e alle dimensioni.....	105
Caricare le associazioni dopo la sincronizzazione degli utenti.....	105
Concetto: Associazioni e ruoli Workday.....	108
Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning.....	110
Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning.....	114
Eseguire il drill-down negli oggetti business e negli importi effettivi.....	116
Creare colonne di tupla SQL personalizzate.....	116
Concetto: Eseguire il drill-down degli oggetti business e degli importi effettivi da Adaptive Planning.....	117
Domande frequenti: Eseguire il drill-down nei metadati.....	118
Il tenant di Adaptive Planning viene aggiornato.....	121
Procedura: Configurare i tenant di Adaptive Planning dopo gli aggiornamenti.....	121
Procedura: Riconfigurare il tenant per la pianificazione degli effettivi dopo l'aggiornamento del tenant.....	122
Risoluzione dei problemi: problemi di connessione dopo l'aggiornamento del tenant di Adaptive Planning.....	123
Procedura: Aggiornare l'origine dati Workday, le credenziali e il sistema esterno dopo l'aggiornamento del tenant.....	124
Concetto: Aggiornamenti con connessioni miste tra tenant.....	125

Pianificazione effettivi..... 126

Procedura: Configurare la pianificazione degli effettivi.....	126
Procedura: Configurare l'utente del sistema di integrazione di Headcount Planning.....	130
Creare piani effettivi.....	132
Aggiungere eventi ai piani effettivi esistenti.....	136
Gestire gli eventi di pianificazione degli effettivi.....	140
Completare gli eventi di dettaglio dei partecipanti alla pianificazione degli effettivi.....	142
Eseguire piani effettivi.....	145
Creare piani di previsione degli effettivi.....	147
Riferimenti: Accesso alle dimensioni per i partecipanti al piano effettivi.....	151
Risoluzione dei problemi: ricreare i conti modellati per la pianificazione degli effettivi.....	152

Pubblicare i piani da Adaptive Planning..... 153

Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning.....	153
Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning.....	155
Procedura: Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning.....	155
Creare strutture di piani finanziari per Adaptive Planning.....	156
Creare modelli di piano finanziario per Adaptive Planning.....	161
Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning.....	164
Pianificare la pubblicazione di piani.....	166
Riferimenti: Pubblicare i codici di errore del piano finanziario.....	168
Domande frequenti: Pubblicare i piani finanziari.....	171

- Risoluzione dei problemi: Impossibile pubblicare il piano finanziario..... 172
- Pubblicare piani effettivi da Adaptive Planning..... 176
 - Procedura: Pubblicare i piani degli effettivi da Adaptive Planning..... 176
 - Configurare i criteri di sicurezza per la pubblicazione dei piani effettivi..... 177
 - Creare strutture piano effettivi per Adaptive Planning..... 177
 - Creare modelli di piano effettivi per Adaptive Planning..... 180
 - Pubblicare piani effettivi da Adaptive Planning..... 182
- Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning..... 183
 - Procedura: Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning..... 183
 - Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning..... 184
 - Rivedere le azioni di Workforce Planning..... 186
- Glossario..... 187
 - Glossario completo dei termini..... 187

Concetto: Utilizzo di Adaptive Planning con HCM, Financials e AP&C

Per la documentazione completa di Adaptive Planning, consultare [../../adaptive-planning/it-it/adaptive-planning.dita](#).

Workday Adaptive Planning è una soluzione di analisi e pianificazione finanziaria basata su cloud che è possibile utilizzare per:

- Pianificazione finanziaria
- Pianificazione delle vendite
- Pianificazione del personale
- Funzionalità aggiuntive

L'utente e gli altri utenti dell'azienda accedono al modello da un computer o da un dispositivo mobile utilizzando un browser Web standard. Backup regolari, ridondanza hardware e controllo dell'accesso ai dati leader del settore mantengono i dati al sicuro.

Quando si utilizza Adaptive Planning con HCM, Financials o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile:

- Utilizzare i dati HCM o Financials nelle versioni finanziarie, effettivi e piano del personale di Adaptive Planning.
- Pubblicare le versioni approvate del piano finanziario, degli effettivi o del piano per il personale di Adaptive Planning e renderle disponibili per il sistema.
- Utilizzare Dati finanziari per verificare il budget delle transazioni rispetto ai piani finanziari pubblicati.
- Creare posizioni in HCM utilizzando le versioni pubblicate degli effettivi e del piano del personale.
- Riconciliare le transazioni o le azioni finanziarie in HCM con le versioni pubblicate dei piani finanziari, effettivi o del personale, in modo da poter confrontare il piano con gli importi effettivi.

L'amministratore può configurare l'esperienza di accesso in modo da:

- Accedere utilizzando una worklet Workday o un provider di identità. Il profilo utente e le credenziali di Adaptive Planning vengono gestiti separatamente. Non si dispone dell'accesso a funzionalità come i piani di pubblicazione.
- Accedere utilizzando SAML Single Sign-On. Il profilo utente e le credenziali di Adaptive Planning non vengono gestiti separatamente. Le informazioni e le credenziali del profilo utente vengono sincronizzate automaticamente da Workday Core.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Adaptive Planning](#)

Attività

[Procedura: Configurare il modello Adaptive Planning di base](#)

[Procedura: Creare report OfficeConnect](#)

Considerazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo di Workday Adaptive Planning con Workday HCM e Financials. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

Configurare i tenant con Adaptive Planning per:

- Sincronizzare i dati con HCM e dati finanziari per un'esperienza di pianificazione senza interruzioni.
- Consentire agli utenti di accedere ad Adaptive Planning dalla home page di Workday.

È possibile limitare l'accesso degli utenti solo tramite SSO e la worklet.

Se si impone l'accesso tramite SSO e la worklet, è possibile:

- Sincronizzare questi profili utente con accesso congiunto sia ad Adaptive Planning che a HCM o Financials.
- Utilizzare le credenziali di Workday per accedere a OfficeConnect e utilizzare le API pubbliche di Adaptive Planning.
- Generare avvisi di Adaptive Planning per gli utenti sincronizzati come notifiche di Workday.
- Pubblicare le versioni approvate dei piani finanziari, effettivi o del personale e renderle disponibili al resto del sistema al di fuori di Adaptive Planning.
- Utilizzare i responsabili della configurazione della pianificazione per sincronizzare automaticamente i metadati e i dati della pianificazione del personale con Adaptive Planning.
- Utilizzare le attività di Workday per creare e collaborare ai piani di previsione degli effettivi e degli effettivi ed eseguire le posizioni direttamente da tali piani.

È anche possibile sincronizzare le dimensioni del piano e i conti CoGe con:

- I dati HCM
- Dati finanziari
- Qualsiasi sistema di origine

Vantaggi per l'azienda

Se si configura SSO con sincronizzazione utente:

- È possibile accedere a tutte le applicazioni direttamente da Workday.
- È sufficiente gestire le informazioni del profilo utente in Workday per una gestione degli utenti più semplificata e centralizzata. Il sistema aggiorna, crea ed elimina automaticamente gli account Adaptive Planning di tutti gli utenti sincronizzati.
- Gli utenti sincronizzati ricevono gli avvisi di Adaptive Planning come notifiche di Workday, fornendo una posizione centrale per tutte le notifiche per un'esperienza utente più unificata.
- È possibile pianificare in modo collaborativo in Adaptive Planning e pubblicare i piani nel resto del sistema. La pubblicazione consente alle persone a valle di agire in base a tali piani.
- È possibile creare posizioni nel sistema utilizzando le informazioni raccolte nell'istanza di pianificazione del personale.

Con le dimensioni del piano e i conti CoGe sincronizzati, è possibile pianificare utilizzando dati aggiornati.

Casi d'uso

Dopo aver sincronizzato gli utenti con accesso congiunto, le dimensioni del piano e i conti CoGe, è possibile pianificare in modo collaborativo l'FTE e gli effettivi nei fogli del personale utilizzando i dati pertinenti. È possibile pubblicare un piano approvato in Workday in modo che i manager delle assunzioni e

i business partner delle risorse umane possano reagire o generare report sul piano. Se si pubblicano piani finanziari, è anche possibile eseguire il controllo del budget.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Chi configurerà i tenant?	I responsabili dell'implementazione o gli amministratori della sicurezza devono configurare o aiutare l'utente a configurare i tenant e le funzionalità aggiuntive che si desidera utilizzare in futuro. I responsabili dell'implementazione o gli amministratori della sicurezza sono persone o un gruppo di persone con tutte le seguenti skill e autorizzazioni: • Amministratori con esperienza di implementazione con Workday e Workday Adaptive Planning. • Utenti con privilegi amministrativi e di sicurezza completi in Workday. • Utenti che possono configurare la configurazione dell'autenticazione e i domini di sicurezza in Workday e l'equivalente in Workday Adaptive Planning. • Utenti esperti con utenti del sistema di integrazione e client API generati durante l'associazione di Workday e Workday Adaptive Planning. • Utenti con esperienza di integrazione in Workday Adaptive Planning e reportistica. Prima di iniziare a configurare i tenant, è necessario configurare manualmente il responsabile dell'implementazione o l'amministratore della sicurezza: • Accesso di sicurezza in Workday e set di autorizzazioni in Workday Adaptive Planning. • Il profilo utente di Workday Adaptive Planning in modo che sia mappato al profilo utente di Workday.
È stato abilitato SSO SAML in Workday 32?	Riabilitare SSO SAML. Non sarà possibile accedere ad Adaptive Planning utilizzando la worklet Adaptive Planning fino a quando non si riabilita l'accesso Single Sign-On SAML.
Si desidera configurare SSO SAML con o senza sincronizzazione utenti?	Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti: • Gli utenti devono accedere ad Adaptive Planning utilizzando la worklet di Adaptive Planning . • Il sistema sincronizza automaticamente i profili utente Workday e Workday Adaptive

Domande	Considerazioni
	Planning per i pianificatori. Non è più possibile gestire le password per gli utenti in Adaptive Planning. • Il sistema sincronizza automaticamente anche l'impostazione del timeout della sessione Workday con Workday Adaptive Planning. Nota: Facoltativamente, è possibile gestire l'impostazione del timeout della sessione di Workday Adaptive Planning separatamente da Workday. • Abilitare e configurare le notifiche. Se si utilizza OfficeConnect e le API pubbliche, è necessario abilitare tali funzionalità. • Gli utenti sincronizzati ricevono avvisi di Adaptive Planning come notifiche di Workday e possono utilizzare le proprie credenziali Workday per accedere a OfficeConnect. • Gli utenti sincronizzati possono pubblicare i piani nel sistema. Dopo la sincronizzazione degli utenti, non è più possibile aggiornare le seguenti API Adapting Planning perché ora è possibile gestire tutti gli utenti sincronizzati da Workday: • createUser • updateUser Per assegnare livelli o autorizzazioni agli utenti sincronizzati, utilizzare l'applicazione Adaptive Planning. Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utente: • Gli utenti possono accedere ad Adaptive Planning utilizzando la worklet Adaptive Planning nella home page di Workday o nel provider di identità. Se sono amministratori, possono anche accedere direttamente ad Adaptive Planning. • È necessario gestire manualmente sia il profilo utente di Workday che quello di Workday Adaptive Planning per ogni utente. • Questi utenti continuano a ricevere avvisi di Adaptive Planning sotto forma di e-mail e continuano a utilizzare le proprie credenziali di Adaptive Planning per OfficeConnect e le API pubbliche. • Questi utenti non potranno pubblicare i piani nel resto del sistema. • Il sistema richiede di mappare manualmente il profilo utente di Workday al

Domande	Considerazioni
	profilo utente di Workday Adaptive Planning per ogni utente. Questi sono gli unici due modi in cui è possibile configurare SSO.
Perché è necessaria la sincronizzazione degli utenti?	Per beneficiare di una di queste funzionalità, è necessario configurare la sincronizzazione degli utenti: • Notifiche Inviare agli utenti sincronizzati notifiche di Workday anziché avvisi e-mail di Adaptive Planning sull'assegnazione delle attività di processo, i report Web condivisi e così via. • Pubblicare i piani Inviare al sistema i dati HCM e finanziari da una versione del piano di Adaptive Planning. È quindi possibile rivedere e generare report su questi dati. • Creare posizioni Pubblicare in Workday HCM le informazioni raccolte nel foglio modellato Posizioni dell'istanza di pianificazione del personale.
Si desidera configurare la sincronizzazione degli utenti con una o più istanze di Adaptive Planning?	È possibile configurare la sincronizzazione degli utenti con una singola istanza o con istanze multiple di Adaptive Planning. Sebbene sia supportata la configurazione a istanza singola, è consigliabile una configurazione a istanze multiple se si prevede di aggiungere istanze per altri casi d'uso della pianificazione. Se si configura la sincronizzazione degli utenti con una configurazione a istanza singola, è possibile aggiungere istanze come figlie della configurazione esistente. Non è possibile impostare l'istanza già sincronizzata con Workday come figlio di un'altra istanza. Esempio: si configura l'istanza di pianificazione del personale per la sincronizzazione degli utenti con Workday. Successivamente, si decide di aggiungere un'istanza di pianificazione finanziaria. È possibile aggiungere l'istanza di pianificazione finanziaria solo come figlio dell'istanza di pianificazione del personale. Per aggiungere l'istanza di pianificazione finanziaria come elemento di pari livello, valutare la possibilità di iniziare con la configurazione consigliata per istanze multiple. Quando si configura la sincronizzazione degli utenti con istanze multiple, attenersi alle seguenti linee guida:

Domande	Considerazioni
	• Assicurarsi che l'istanza padre più in alto sia impostata come istanza predefinita. • Per connettersi a un tenant Workday, configurare un'unica istanza non funzionale come istanza padre più in alto. Questa istanza serve principalmente per l'amministrazione degli utenti e della gestione degli accessi. Dopo che il padre più in alto si è connesso a un tenant Workday e gli utenti si sono sincronizzati con Adaptive Planning, non è possibile aggiungere un'altra istanza al di sopra di esso come istanza padre. • Aggiungere le istanze funzionali come istanze figlio sotto l'istanza padre più in alto. Esempio: Financial Planning e Workforce Planning. • Aggiungere tutte le istanze figlio sotto il padre più in alto quante sono necessarie. Le istanze figlio possono estendersi fino a due livelli al di sotto del padre. Inoltre, non è possibile rimuovere l'istanza padre più in alto dalla gerarchia di istanze multiple dopo aver eseguito la sincronizzazione degli utenti. • Configurare le istanze padre più in alto e tutte le istanze figlio nella gerarchia di istanze multiple per Workday utilizzando: • ID tenant Workday • Ambiente • UI URL • URL REST
A quali utenti si desidera accedere sia a Workday sia a Workday Adaptive Planning?	Aggiungere questi utenti a un gruppo di sicurezza nel dominio <i>Access Adaptive Planning</i> . Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utenti, è necessario: • Mappare i profili utente di Workday e Workday Adaptive Planning per ogni utente. • Creare ed eliminare i profili utente di Workday e Workday Adaptive Planning per ogni utente. Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, il sistema utilizza questo dominio per sapere quali profili utente sincronizzare. Dopo aver sincronizzato i seguenti utenti: • Possono accedere ad Adaptive Planning solo utilizzando la worklet Adaptive Planning nella home page.

Domande	Considerazioni
	• È necessario gestire solo le informazioni del profilo utente in Workday, come il nome e l'indirizzo e-mail. Se i loro profili utente non esistono in Adaptive Planning, vengono creati automaticamente anche questi profili utente. Se si rimuovono utenti dal dominio <i>Access Adaptive Planning</i>, tali profili utente verranno rimossi automaticamente da Adaptive Planning. La sincronizzazione utenti aggiunge gli utenti solo a Workday Adaptive Planning. È necessario configurare le autorizzazioni, i gruppi, le regole di accesso e le associazioni sia per i profili utente esistenti che per quelli nuovi.
Con quale frequenza si desidera verificare la sincronizzazione dei profili degli utenti?	Il sistema sincronizza automaticamente gli utenti ogni 4 ore dopo la pianificazione della sincronizzazione degli utenti, ma è possibile annullare le sincronizzazioni degli utenti pianificate. È possibile sincronizzare manualmente gli utenti se è necessario concedere immediatamente l'accesso a un utente.
Attualmente si utilizza OfficeConnect o Excel Interface for Planning?	Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti: • Gli utenti finali devono installare le versioni più recenti prima di sincronizzare gli utenti. • L'utente e gli utenti non potranno utilizzare nessuno dei due prodotti finché non si completa l'abilitazione della funzionalità e la connessione a Workday. Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utenti, è possibile continuare ad accedere direttamente a OfficeConnect o Excel Interface for Planning utilizzando le credenziali di Adaptive Planning.
Si desidera pianificare utilizzando i metadati di Workday?	È possibile importare questi metadati utilizzando l'origine dati Workday in Adaptive Planning. I report di Workday forniti sono: • Dimensioni del piano e gerarchie di dimensioni. • Conti CoGe e riepiloghi dei conti CoGe
È necessario utilizzare l'origine dati Workday per configurare i tenant con queste funzionalità?	Il sistema non richiede l'utilizzo dell'origine dati Workday per le seguenti funzionalità: • Single Sign-On SAML • Sincronizzazione utente • Notifiche • Pubblicare i piani. • OfficeConnect. • API pubbliche

Suggerimenti

È consigliabile consultare la sezione Sicurezza per i dettagli sull'accesso di sicurezza richiesto.

Per le implementazioni iniziali, è consigliabile chiedere a un consulente di configurare i tenant.

Durante l'implementazione iniziale o quando si adottano nuove funzionalità, è consigliabile testare prima la funzionalità in uno dei seguenti ambienti:

- Sandbox
- Implementazione

Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti, è consigliabile configurare la worklet Adaptive Planning. La worklet viene aggiunta automaticamente alla home page degli utenti sincronizzati.

È consigliabile importare i metadati di Workday utilizzando l'origine dati Workday in Adaptive Planning per sfruttare appieno la funzionalità di pubblicazione dei piani. Utilizzando gli stessi metadati, si garantisce che i piani pubblicati siano rilevanti per le transazioni relative a questo piano.

Requisiti

- Assicurarsi di disporre di Adaptive Planning Integration.
- Per pubblicare i piani del personale, abilitare e configurare Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning è un prodotto separato che richiede una licenza separata.

Assicurarsi di disporre di Adaptive Planning Integration.

Limitazioni

Se si esegue la sincronizzazione degli utenti e un account corrisponde ma non viene sincronizzato, è necessario:

- Eseguire nuovamente la sincronizzazione utente.
- Attendere la successiva sincronizzazione pianificata per sincronizzare l'utente.

Una volta abilitate le notifiche con la sincronizzazione degli utenti, gli utenti sincronizzati non riceveranno più collegamenti nelle e-mail di avviso di Adaptive Planning esistenti. I collegamenti saranno accessibili tramite le notifiche di Workday o le e-mail create per queste notifiche.

Il sistema supporta le notifiche e-mail solo per:

- Assegnazioni delle attività dei processi
- Condivisione di snapshot di prospettive
- Condivisione di report Web
- Approvazione dei fogli tramite i workflow
- Attività di integrazione riuscite o non riuscite.

Accedere direttamente ad Adaptive Planning per scaricare:

- Lo snapshot del dashboard nello storico del dashboard.
- Dati della tabella nel registro delle notifiche.

Configurazione del tenant

Se al momento non è presente un progetto aperto con una risorsa certificata nella piattaforma Workday, contattare il Customer Success Manager per conoscere gli step successivi e l'ambito del lavoro per la configurazione. Se si dispone di un progetto in atto, quando è appropriato nel piano di progetto, aprire un ticket con Provisioning per abilitare la connessione. La richiesta deve includere:

- ID istanza di Workday Adaptive Planning.
- L'URL del tenant di Workday.
- L'approvazione di un amministratore.

Per consentire la connessione, è necessario disporre di un progetto con un responsabile dell'implementazione certificato sulla piattaforma Workday.

In Workday, abilitare la funzionalità Accesso utente nella scheda Adaptive Planning del report Configurazione tenant . Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, è necessario abilitare o utilizzare anche le funzionalità nelle seguenti schede:

- Sincronizzazione utente
- Notifiche

È necessario abilitare le funzionalità in queste schede solo se si prevede di utilizzarle già in Adaptive Planning:

- OfficeConnect
- API pubbliche
- Pubblicare i piani
- Pianificazione effettivi

Queste funzionalità sono supportate per gli scenari con istanze singole e multiple.

Criteri di sicurezza

Domini	Considerazioni
Nell'area funzionale System: • <i>Impostazione: configurazione tenant - Generale</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i>	È necessario accedere a entrambi questi domini per configurare i tenant per Adaptive Planning nel report Configurazione tenant . Per il dominio <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> è necessario l'accesso in visualizzazione e modifica.
<i>Security Configuration</i> nell'area funzionale System	Consente di configurare i gruppi di sicurezza in modo che gli utenti possano accedere alle attività di configurazione, alla worklet e alle attività correlate alla pubblicazione.
<i>Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications</i> nell'area funzionale System	Consente di configurare le regole di routing delle notifiche.
Nell'area funzionale System: • <i>Set Up: System</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i>	Consente di configurare la worklet di Adaptive Planning in modo che i pianificatori la visualizzino automaticamente nelle loro home page.
<i>Set Up: System</i> nell'area funzionale System	Consente di configurare la worklet di Adaptive Planning per consentire agli utenti di accedere ad Adaptive Planning senza un provider di identità.
<i>Set Up: Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System	Consente di esportare i metadati di Workday in Adaptive Planning utilizzando i seguenti report: • Pianificare aziende/gerarchie • Dimensioni/gerarchie del piano • Conti CoGe o Riepiloghi conti CoGe • Riepilogo righe registrazione Questo dominio consente anche di creare gestori della configurazione della pianificazione del personale e gestori della configurazione della pianificazione finanziaria.

Domini	Considerazioni
<i>Adaptive Planning Integration</i> nell'area funzionale System	Consente di sincronizzare gli utenti manualmente o di annullare le sincronizzazioni utente pianificate automaticamente. Questo dominio protegge le opzioni per il provisioning degli utenti, ma non consente da solo di sincronizzare gli account Workday con Adaptive Planning. È necessario un accesso aggiuntivo ai domini <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> e <i>Set Up: System</i> per impostare, completare e pianificare la sincronizzazione degli utenti.
<i>Accedere ad Adaptive Planning</i> nelle aree funzionali System e Adaptive Planning	Il sistema controlla gli utenti di questo dominio per vedere quali profili utente devono essere sincronizzati. È consigliabile creare un gruppo di sicurezza basato su utente per ogni istanza. Assegnare a questo gruppo di sicurezza l'accesso Visualizzazione e modifica. Solo i membri di questo dominio vengono visualizzati nei dettagli di sincronizzazione presinc e utente. Questi membri vengono filtrati anche nel report Dimensioni piano/ gerarchie se lo si personalizza per aggiungere ruoli assegnabili e i membri associati. Questo dominio non è vincolato.
<i>Worklet: Adaptive Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning	Il sistema aggiunge automaticamente gli utenti sincronizzati a questo dominio. Questo dominio non è configurabile.
<i>Set Up: Plan Publishing</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale	Consente di: • Gestire i tipi di voci del piano. • Creare, modificare e visualizzare strutture e modelli di piano. • Avviare la pubblicazione del piano. È possibile aggiungere solo gruppi di sicurezza basati su segmento a questo dominio.
<i>Access Plan Type (Segmented)</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di accedere ai piani finanziari o degli effettivi in Workday Financials o HCM.
<i>Process: Workforce Action Plan</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di creare posizioni in Workday HCM utilizzando l'attività Revisione azioni di Workforce Planning .
<i>Reports: Workforce Action Plan</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di accedere ai report relativi ai piani del personale.
<i>Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale	Consente di accedere ai report relativi ai piani degli effettivi di Adaptive Planning.

Domini	Considerazioni
<i>Set Up: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di creare manager della configurazione della pianificazione del personale e piani degli effettivi.
<i>Dominio Participate: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di partecipare al processo di pianificazione immettendo i dati sulla posizione.
<i>Dominio Process: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di controllare gli eventi di pianificazione degli effettivi.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Consente di visualizzare i dati sulla retribuzione nei piani degli effettivi, nei piani di previsione degli effettivi e nei report.

In Adaptive Planning è necessario disporre dell'accesso al primo livello in Livelli di proprietà. Inoltre, è necessario un set di autorizzazioni con le seguenti autorizzazioni:

- Accesso come amministratore
 - Utenti
 - Set di autorizzazioni
 - Gestisci gruppi di utenti globali
 - Configurazione generale

Se si dispone di più istanze padre-figlio di Adaptive Planning, tutti gli utenti si sincronizzano solo con l'istanza padre più in alto. Per eseguire la presincronizzazione per gli utenti esistenti, assicurarsi che tali utenti esistano nell'istanza padre più in alto ai fini della corrispondenza. Tutti i nuovi utenti di Workday si sincronizzano anche con l'istanza padre più in alto.

Per OfficeConnect, è necessario disporre dell'autorizzazione Accedi a OfficeConnect. Se si dispone di più istanze padre-figlio di Adaptive Planning e la sincronizzazione degli utenti è abilitata, è necessario disporre di questa autorizzazione nelle istanze padre e in tutte le istanze figlio accessibili.

Processi aziendali

Configurare i seguenti processi aziendali per pubblicare i piani finanziari, effettivi o di Workday Adaptive Planning in Workday e aggiungere eventuali responsabili dell'approvazione:

- *Evento piano* per i piani finanziari
- *Pianificazione effettivi* per i piani effettivi
- *Evento azione di pianificazione del personale* per i piani del personale.

Per utilizzare la pianificazione ed eseguire le attività per la pianificazione degli effettivi, configurare i seguenti processi aziendali:

- *Pianificazione effettivi.*
- *Creare posizione.*

Report

È possibile utilizzare i seguenti report predefiniti per esportare i metadati di Workday in Adaptive Planning per i piani:

- Pianificare aziende/gerarchie
- Dimensioni/gerarchie del piano
- Conti CoGe o Riepiloghi conti CoGe
- Riepilogo righe registrazione

È anche possibile utilizzare l'origine dati report Plan Dimensions per creare report personalizzati per importare i metadati.

Per importare i dati per la pianificazione del personale, è consigliabile eseguire la migrazione e utilizzare i seguenti report dal tenant Customer Central:

- Dimensioni/gerarchie del piano
- PLN tutte le posizioni
- PLN per tutti i collaboratori
- PLN Tutti gli account Workday - Sincronizzazione utenti
- PLN - Tasso di cambio valuta
- Drillback PLN su effettivi
- Iniziative PLN
- Sedi PLN come sede bus
- Gestione impieghi PLN - Richiesta
- Dimensione profilo professionale PLN
- Dimensione collaboratore PLN

Integrazioni

Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, è necessario aggiornare i seguenti componenti di integrazione in Workday Adaptive Planning per utilizzare le credenziali di Workday:

- Origine dati cloud personalizzata (CCDS).
- Origine dati Planning
- Agenti dati

Per evitare lacune nei servizi, si consiglia di:

- Configurare le credenziali di Workday.
- Abilita la sincronizzazione degli utenti.
- Aggiornare i componenti di integrazione per utilizzare le credenziali di Workday.

Utilizziamo i servizi Web per pubblicare i piani. Per consentire agli autori dei piani di pubblicazione, aggiungere il loro gruppo di sicurezza al processo aziendale Azione di avvio pertinente nei seguenti servizi Web:

- *Importa budget* (processo in background WS), per i piani finanziari.
- *Importazione piano effettivi* (processo in background WS), per i piani effettivi.
- *Import Workforce Planning Actions* (WS Background Process), per i piani del personale.

Connessioni e touchpoint

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul [Workday Touchpoints Kit](#) nella Workday Community.

Altri effetti

Quando si sincronizzano gli utenti, il nome utente di Adaptive Planning viene modificato in modo che corrisponda al nome utente Workday e vengono aggiunte le seguenti informazioni:

- Codice istanza di Adaptive Planning
- Tenant Workday
- Ambiente Workday

I nomi utente sincronizzati di Adaptive Planning utilizzano il seguente formato:

WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users](#) alla pagina 24

Riferimenti

[Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning](#) alla pagina 31

Configurare Adaptive Planning per HCM e dati finanziari

Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials

Prima di iniziare

Per utilizzare o configurare questa funzionalità, è necessario collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday. Se non si ha accesso a un responsabile implementazione certificato, contattare il Customer Success Manager per richiedere assistenza professionale.

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare Workday Adaptive Planning per la pianificazione degli effettivi, finanziaria e del personale e per la modellazione avanzata. Quando si approva un piano, è possibile pubblicarlo e renderlo disponibile in Workday Human Capital Management (HCM) e Workday Financials. Gli utenti a valle possono quindi eseguire le azioni necessarie.

È possibile consentire agli utenti di accedere solo utilizzando una worklet di Workday. Grazie a questo metodo, il sistema consente di sincronizzare automaticamente i profili Workday e Adaptive Planning. Una volta sincronizzati i profili, nel sistema è necessario gestire solamente le informazioni personali. È anche possibile:

- Utilizzare le credenziali di Workday per OfficeConnect e le API pubbliche.
- Pubblicare i piani da Adaptive Planning a Workday.
- Ricevere notifiche di Adaptive Planning nel sistema.
- Utilizzare i responsabili della configurazione della pianificazione per sincronizzare automaticamente i metadati e i dati della pianificazione del personale con Adaptive Planning.
- Utilizzare le attività di Workday per creare e collaborare ai piani di previsione degli effettivi e degli effettivi ed eseguire le posizioni direttamente da tali piani.

Quando non si sincronizzano i profili utente, è possibile consentire agli utenti di accedere:

- Collegandosi direttamente ad Adaptive Planning come amministratore.
- Tramite il provider IdP.
- Utilizzando una worklet di Workday.

Se al momento si utilizza una unica istanza di Adaptive Planning e si desidera configurare la sincronizzazione degli utenti, valutare se prevedere in futuro di passare a una gerarchia di istanze multiple. Per quanto sia possibile configurare sia istanze singole che multiple di Adaptive Planning per la sincronizzazione degli utenti con Workday, si consiglia di ricorrere alle istanze multiple, in quanto consentono flessibilità per espansioni future.

Procedura

1. Configurare i criteri di sicurezza per consentire agli utenti di:

- Accedere ad Adaptive Planning utilizzando le credenziali Workday.
- Configurare e pubblicare i piani.

Consultare [Procedura: Configurare la sicurezza per Adaptive Planning con HCM e Financials](#) alla pagina 19.

2. Per configurare la funzione Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language), completare una delle seguenti azioni:

- Configurare SSO per gli utenti con accesso sia a Workday sia ad Adaptive Planning. Consultare [Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning senza sincronizzazione utenti](#) alla pagina 23.
- Configurare SSO per gli utenti sincronizzati e mappare il profilo utente Workday al profilo utente Adaptive Planning. Consultare [Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users](#) alla pagina 24.

3. (Facoltativo) [Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27.

Quando si configura SSO con la sincronizzazione degli utenti, sincronizzare i profili utente con accesso sia a Workday sia a Workday Adaptive Planning.

4. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione utenti, gestire le autorizzazioni e l'accesso per gli utenti sincronizzati da Workday.

Consultare:

- [Procedura: Configurare UAM \(Unified Access Management\)](#).
- [Concetto: Unified Access Management \(UAM\)](#)

5. (Facoltativo) [Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35.

Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, abilitare le funzionalità nella scheda Adaptive Planning del report Configurazione del tenant subito dopo la sincronizzazione del primo utente.

6. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le regole di routing per le notifiche.

Si consiglia di creare una regola di routing con la seguente frequenza del canale:

Opzione	Descrizione
Canale	Selezionare <i>E-mail</i> .
Frequenza predefinita	Selezionare <i>Immediatamente</i> .

Nella sezione Impostazioni di consegna notifiche, aggiungere le regole di routing al tipo di notifica padre di Adaptive Planning.

Consultare:

- [Procedura: Configurare le notifiche di Workday](#).
- [Riferimenti: Tipi di notifica di Adaptive Planning](#) alla pagina 37

7. [Procedura: Configurare l'accesso utente proxy ad Adaptive Planning](#) alla pagina 38

8. (Facoltativo) Quando si configura SSO con sincronizzazione utenti, configurare OfficeConnect ed Excel Interface for Planning in modo che gli utenti possano accedere utilizzando le proprie credenziali Workday.

Consultare [Procedura: Configurare i tenant in OfficeConnect](#).

9. [Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44.

Per la pianificazione degli effettivi, questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli modellati di Adaptive Planning.

10. [Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria](#) alla pagina 57.

Per la pianificazione finanziaria, questa attività consente di generare e caricare automaticamente dati, metadati e fogli standard di Adaptive Planning.

11. [Importare dati e metadati HCM o Financials in Adaptive Planning](#).

Per importare dati e metadati utilizzare i report avanzati di Workday.

Consultare [Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68.

12. [Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 98.

Configurare le impostazioni del sistema esterno per consentire agli utenti di pubblicare piani ed eseguire il drill-down su HCM e Financials:

- Transazioni degli importi effettivi
- Oggetti business

13. (Facoltativo) Quando si configura la funzione SSO con la sincronizzazione degli utenti, configurare le credenziali Workday per ogni origine dati di Planning correlata a Workday in Adaptive Planning.

Consultare [Procedura: Abilitare le origini dati di Planning dopo la sincronizzazione degli utenti](#) alla pagina 103.

14. [Caricare le associazioni dopo la sincronizzazione degli utenti](#) alla pagina 105.

Assegnare agli utenti sincronizzati la proprietà dei livelli o le associazioni di dimensioni per i livelli e le dimensioni appena caricati da HCM e Dati finanziari.

15. [Creare colonne di tupla SQL personalizzate](#) alla pagina 116

Se il modello riunisce più oggetti Workday Core in un singolo oggetto Adaptive Planning, creare un oggetto combinato noto come tupla per abilitare il drilling e la pubblicazione.

16. [Rivedere il sistema esterno di Workday per verificare che la concatenazione sia corretta per le stesse mappature multi-a-1.](#)

17. (Facoltativo) [Effettuare richieste API Adaptive Planning con credenziali Workday.](#)

Quando si configura SSO con sincronizzazione degli utenti, configurare le richieste API Adaptive Planning per eseguire le API come utente sincronizzato con accesso a Workday e Adaptive Planning.

18. Dopo un aggiornamento del tenant, riconfigurare il tenant per Adaptive Planning con HCM e Financials.

Consultare [Procedura: Configurare i tenant di Adaptive Planning dopo gli aggiornamenti](#) alla pagina 121.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Timeout sessione](#)

Attività

[Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning senza sincronizzazione utenti](#) alla pagina 23

[Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users](#) alla pagina 24

[Impostare la worklet di Adaptive Planning](#) alla pagina 26

[Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27

Procedura: Configurare la sicurezza per Adaptive Planning con HCM e Financials

Informazioni su questa attività

Configurare i criteri di sicurezza per determinare chi può:

- Configurare i tenant per l'accesso utente sincronizzato e la condivisione di dati e metadati di Workday.
- Accedere a Workday Adaptive Planning utilizzando le credenziali di Workday.
- Creare, modificare e visualizzare strutture e modelli di piano.
- Avviare la pubblicazione del piano da Adaptive Planning.
- Creare posizioni dai piani del personale pubblicati.
- Creare piani degli effettivi dai responsabili della configurazione della pianificazione, controllare gli eventi di pianificazione degli effettivi e partecipare al processo di pianificazione immettendo i dati sulla posizione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle funzionalità e della sicurezza per la pianificazione degli effettivi, consultare [Procedura: Configurare la pianificazione degli effettivi](#) alla pagina 126.

Procedura

1. Accedere all'attività Gestione aree funzionali .

Selezionare la casella di controllo Abilitato per le seguenti aree funzionali:

- Adaptive Planning
- Adaptive Planning per piani finanziari
- Adaptive Planning per il personale

Per pubblicare i piani finanziari, è necessario abilitare anche l'area funzionale Budgets.

Criteri di sicurezza: *Security Configuration* nell'area funzionale System.

2. [Creare gruppi di sicurezza basati su segmento.](#)

Per pubblicare i piani e accedere ai piani in Dati finanziari o HCM, creare gruppi di sicurezza basati su segmento per gli utenti che devono accedere ai piani finanziari, degli effettivi o del personale utilizzando i seguenti valori:

Opzione	Descrizione
Gruppi di sicurezza	Aggiungere i gruppi di sicurezza a cui è necessario accedere. Per la pianificazione finanziaria, è possibile che sia già stato configurato un gruppo di sicurezza basato su segmento per accedere ai piani finanziari. Non è necessario crearne un altro.
Accesso ai segmenti	Selezionare: • <i>Segmento tipo piano finanziario</i> • <i>Segmento tipo piano effettivi</i>

3. Modificare i criteri di sicurezza del dominio.

A seconda delle funzionalità che si desidera utilizzare, configurare i criteri di sicurezza del dominio per i seguenti domini:

- *Accedere ad Adaptive Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning.
- *Accedere a Tipo piano (Segmented)* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Adaptive Planning Integration* nell'area funzionale System.
- *Dominio Participate: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Dominio Process: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Process: Workforce Action Plan* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale.
- *Reports: Workforce Action Plan* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Reports: Currency Rates* nell'area funzionale di gestione Common Financial.
- *Reports: Financial Accounting* nell'area funzionale Common Financial management.
- *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
- *Dominio Set Up: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Dominio Compensation Details: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Set Up: Financial Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: Fiscal Schedule* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: System* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - Worklet* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Fornire l'accesso in visualizzazione e in modifica al dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .

Prima di registrare i client API e creare le credenziali Workday in Adaptive Planning, è consigliabile:

- a. Cercare l'attività Modifica configurazione tenant - Sicurezza.
- b. Selezionare OAuth 2.0 Client Enabled in OAuth 2.0 Settings.

Per accedere ad Adaptive Planning, è consigliabile:

- a. Creare un gruppo di sicurezza basato su utente per gli utenti di Adaptive Planning.
- b. Aggiungere questo gruppo di sicurezza al dominio *Access Adaptive Planning* .
- c. Concedere al gruppo di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e modifica.

Dopo la sincronizzazione di tali utenti, il sistema aggiunge automaticamente questi utenti al dominio *Worklet: Adaptive Planning* .

Per consentire ai pianificatori di pubblicare, è consigliabile:

- a. Creare un gruppo di sicurezza basato su utente per gli autori di Adaptive Plan.
- b. Aggiungere questo gruppo di sicurezza al dominio *Set Up: Plan Publishing* .
- c. Concedere a questo gruppo di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e modifica per report e attività.
- d. Assegnare a questo gruppo di sicurezza l'accesso Get e Put a integrazioni sicure.

Per pubblicare i piani e accedere ai piani in Dati finanziari o HCM:

- a. Aggiungere i gruppi di sicurezza basati su segmento appena creati al dominio *Access Plan Type (Segmented)*.
- b. Concedere a questi gruppi di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e Modifica.

Criteri di sicurezza: dominio *Security Configuration* nell'area funzionale System.

4. [Modificare i criteri di sicurezza dei processi aziendali.](#)

Per pubblicare i piani, configurare il processo aziendale e i criteri di sicurezza in base alle esigenze dell'organizzazione, ad esempio l'aggiunta di responsabili dell'approvazione. Sono supportati i seguenti processi aziendali:

- *Evento piano* per i piani finanziari
- *Headcount Planning* per utilizzare la pianificazione ed eseguire attività per la pianificazione degli effettivi.
- *Evento piano effettivi* per la pubblicazione dei piani effettivi.
- *Evento azione di pianificazione del personale, Creazione posizione e Ricerca di personale* per i piani del personale.

Per consentire agli autori del piano di pubblicare, aggiungere il loro gruppo di sicurezza nelle seguenti azioni di avvio:

- *Import Budget* (WS Background Process), per i piani finanziari.
- *Import Headcount Plan* (WS Background Process), per i piani degli effettivi.
- *Import Workforce Planning Actions* (WS Background Process), per i piani del personale.

Il sistema utilizza automaticamente questi servizi Web durante la pubblicazione. Si consiglia di non utilizzare questi servizi Web per importare manualmente i dati di pianificazione.

Per consentire ai pianificatori del personale e ai collaboratori a valle di inoltrare le posizioni per la creazione, aggiungere i relativi gruppi di sicurezza a una delle seguenti azioni di avvio del processo aziendale:

- Azione di avvio *Creazione posizione* nel processo aziendale *Creazione posizione*.
- Azione di avvio *Creazione ricerca di personale* nel processo aziendale *Ricerca di personale*.

5. Per inoltrare gli eventi aziendali *di ricerca di personale* avviati dalle pubblicazioni, accedere all'attività *Modifica configurazione tenant - HCM* e aggiungere gruppi di sicurezza nell'elenco di valori Inoltra eventi ricerca di personale.

Questi gruppi di sicurezza devono essere:

- Gruppi di sicurezza basati su utente o con un ruolo che utilizza Supervisione.
- Aggiunta all'azione di avvio *Creazione ricerca di personale* nel processo aziendale *Ricerca di personale*.

Criteri di sicurezza: dominio *Set Up: Tenant Setup - HCM* nell'area funzionale System.

6. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.](#)

relatedlinks

Attività

[Creare gruppi di sicurezza basati su utente](#)

Configurare SSO o Sincronizzazione utenti in Adaptive Planning

Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning senza sincronizzazione utenti

Prima di iniziare

- Per utilizzare o configurare questa funzionalità, è necessario collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday. Se non si ha accesso a un responsabile implementazione certificato, contattare il Customer Success Manager per richiedere assistenza professionale.
- In Adaptive Planning:
 - Configurare un provider IdP, come Okta, in Adaptive Planning per l'accesso. Dopo la configurazione, verificare che l'opzione Consenti solo SSO SAML sia selezionata in Amministrazione > Impostazioni SSO SAML > Abilita SAML.
 - Configurare l'istanza per Workday utilizzando l'ID tenant, l'ambiente, l'URL dell'interfaccia utente e l'URL REST di Workday.
- Criteri di sicurezza:
 - *Accedere al dominio Adaptive Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning di Workday.
 - In Adaptive Planning, verificare di disporre dell'accesso come amministratore con queste autorizzazioni per consentire all'accesso degli utenti di configurare il Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language) in Workday.
 - *Utenti*
 - *SAML*.
 - *Set di autorizzazioni*
 - *Gestire i gruppi di utenti globali*.
 - *Configurazione generale*

Informazioni su questa attività

Questa configurazione SSO è valida quando:

- Si desidera utilizzare solo SSO da Workday.
Gli utenti possono accedere ad Adaptive Planning con la worklet Adaptive Planning nella home page di Workday o tramite il provider IdP.
- Si desidera:
 - Gestire manualmente il profilo utente di Workday e Adaptive Planning per ogni utente in modo indipendente l'uno dall'altro.
 - Continuare a ricevere avvisi di Adaptive Planning sotto forma di e-mail.
 - Continuare a utilizzare le credenziali di Adaptive Planning per OfficeConnect e le API pubbliche.
- Non si desidera pubblicare piani in HCM e in Financials.

L'unica altra configurazione SSO supportata è con la sincronizzazione degli utenti.

Procedura

1. In qualità di amministratore della sicurezza, verificare di aver copiato e modificato il report standard Tutti i conti Workday con colonne di riga aggiuntive per il campo ID Workday .
Utilizzare le informazioni di questo report per ottenere l'ID federazione Workday per ogni utente della pianificazione che richiede SSO in Adaptive Planning. Il nome utente fa parte dell'ID federazione Workday, che segue il seguente schema: `workdayUserName@TenantID.Environment`
Criteri di sicurezza: dominio *Workday Accounts* nell'area funzionale System.

2. Accedere ad Adaptive Planning come utente con privilegi di amministratore.
3. Selezionare Amministrazione dal menu principale.
4. Selezionare Utenti nella sezione Utenti e autorizzazioni .
5. Trovare e modificare l'utente amministratore e immettere il suo ID Workday.
L'utente amministratore è l'amministratore della sicurezza di Workday che esegue la configurazione SSO.
6. Immettere l'ID federazione Workday per tutti gli utenti e l'amministratore della sicurezza che abilita SSO.
7. In Workday, accedere al report Configurazione tenant .
Criteri di sicurezza:
 - *Set Up: System* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
8. Selezionare la scheda Adaptive Planning .
9. Selezionare la scheda Accesso utente .
10. Utilizzare il attività sul pulsante Enable User Sign-On per abilitare SSO SAML.
11. [Impostare la worklet di Adaptive Planning](#) alla pagina 26.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Riferimenti

[Reference: SAML SSO Settings](#)

Procedura: Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users

Prima di iniziare

- Per utilizzare o configurare questa funzionalità, è necessario collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday. Se non si ha accesso a un responsabile implementazione certificato, contattare il Customer Success Manager per richiedere assistenza professionale.
- In Adaptive Planning:
 - Configurare un provider IdP, come Okta, in Adaptive Planning per l'accesso. Dopo la configurazione, verificare che l' opzione Consenti solo SSO SAML sia selezionata in Amministrazione > Impostazioni SSO SAML > Abilita SAML.
 - Configurare l'istanza per Workday utilizzando l'ID tenant, l'ambiente, l'URL dell'interfaccia utente e l'URL REST di Workday.

- Criteri di sicurezza:
 - In Workday:
 - *Accedere al dominio Adaptive Planning nell'area funzionale Adaptive Planning.*
 - *Dominio Set Up: System nell'area funzionale System.*
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning nell'area funzionale System.*
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - General nell'area funzionale System.*
 - In Adaptive Planning, verificare di disporre dell'accesso come amministratore con le seguenti autorizzazioni per consentire l'accesso degli utenti e configurare il Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language):
 - *Utenti*
 - *SAML.*
 - *Set di autorizzazioni*
 - *Gestire i gruppi di utenti globali.*
 - *Configurazione generale*

Informazioni su questa attività

Quando si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti, è possibile sincronizzare automaticamente i profili Workday e Workday Adaptive Planning degli utenti che hanno accesso a:

- Sia Workday che Adaptive Planning.
- Dominio *Access Adaptive Planning* nelle aree funzionali System e Adaptive Planning di Workday.

È comunque possibile gestire l'impostazione del timeout della sessione di Adaptive Planning separatamente da Workday.

Gli utenti di Workday sincronizzati accedono ad Adaptive Planning con una worklet di Workday. È possibile configurare la worklet per accedere ad Adaptive Planning con o senza un provider di identità.

Con la sincronizzazione utente configurata, è possibile:

- Ricevere tutte le notifiche in Workday.
- Pubblicare i piani nel sistema.
- Accedere a OfficeConnect utilizzando le credenziali di Workday.
- Utilizzare le API pubbliche di Adaptive Planning con le credenziali di Workday.

Se è stato configurato SSO SAML su Workday, è necessario configurarlo nuovamente dopo la versione 2019.3 a causa dei miglioramenti delle funzionalità.

Procedura

1. In Workday, accedere al report Configurazione tenant .
2. (Facoltativo) Per consentire agli utenti di accedere a OfficeConnect utilizzando un ID Workday, collaborare con il configuratore IdP per:
 - a. Ottenere le informazioni di accesso dell'IdP per l'istanza di Adaptive Planning.
 - b. Nella scheda Sicurezza , immettere le informazioni sull'URL di reindirizzamento per:
 - URL di reindirizzamento accesso
 - URL di reindirizzamento accesso all'app mobile
 - URL di reindirizzamento accesso browser per dispositivi mobili
3. Selezionare la scheda Adaptive Planning .
4. Selezionare la scheda Accesso utente .

5. Copiare le seguenti informazioni:

- L'ID Workday
- ID federazione Workday

L'amministratore che configura l'accesso SSO utilizza queste informazioni per mappare il profilo utente di Workday a quello di Workday Adaptive Planning. Questa mappatura manuale garantisce che sia possibile accedere ad Adaptive Planning per correggere eventuali errori di configurazione SSO.

6. In Adaptive Planning, selezionare Amministrazione dal menu principale.

7. Selezionare Utenti nella sezione Utenti e autorizzazioni .

8. Modificare il profilo utente e immettere le seguenti informazioni per mappare manualmente i profili utente:

- ID federazione Workday
- ID Workday

9. In Workday, accedere al report Configurazione tenant .

10. Selezionare la scheda Adaptive Planning .

11. Selezionare la scheda Accesso utente .

12. Utilizzare l'attività del pulsante Enable User Sign-On per abilitare SSO SAML e la sincronizzazione degli utenti.

13. [Impostare la worklet di Adaptive Planning](#) alla pagina 26.

14. (Facoltativo) [Configurare le worklet](#).

Se non si utilizza un provider IdP, configurare la worklet di Adaptive Planning in modo che gli utenti accedano ad Adaptive Planning.

Nella sezione Collegamenti esterni della worklet è possibile:

- Selezionare il collegamento SSO SAML creato.
- Selezionare Crea collegamento rapido, quindi immettere il nome e l'URL dell'istanza di Adaptive Planning.

Operazioni successive

In Workday, sincronizzare i profili utente Workday e Adaptive Planning dei pianificatori utilizzando la scheda Sincronizzazione utenti nel report Configurazione tenant .

Dopo aver configurato la sincronizzazione degli utenti, è possibile gestire le autorizzazioni e l'accesso per gli utenti di Adaptive Planning sincronizzati da Workday. Consultare:

- [Procedura: Configurare UAM \(Unified Access Management\)](#).
- [Concetto: Unified Access Management \(UAM\)](#).

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Esempi

[Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning](#) alla pagina 31

Impostare la worklet di Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Chiedere all'amministratore della sicurezza di configurare il dominio *Access Adaptive Planning* con gruppi di sicurezza che includono gli utenti di Workday Adaptive Planning.

- Criteri di sicurezza:
 - *Security Configuration* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: System* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Worklet* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Utilizzare i gruppi di sicurezza e il dominio *Access Adaptive Planning* per aggiungere automaticamente la worklet Adaptive Planning alla home page degli utenti di Workday Adaptive Planning. Gli utenti di Adaptive Planning possono utilizzare questa worklet per accedere ad Adaptive Planning.

Per il gruppo di sicurezza utenti di Adaptive Planning, è consigliabile che l'amministratore della sicurezza:

1. Crea un gruppo di sicurezza basato su utente denominato All Adaptive Planners.
2. Concede al gruppo di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e modifica.
3. Aggiunge questo gruppo di sicurezza al dominio *Access Adaptive Planning*.

Procedura

1. Accedere al report Gestione dashboard.
2. Modificare il dashboard Home.
3. Nella griglia Worklet, aggiungere la worklet Adaptive Planning.
4. In Obbligatorio per gruppi, aggiungere il gruppo di sicurezza per gli utenti di Adaptive Planning.
5. Selezionare Obbligatorio? per visualizzare la worklet sempre nei dashboard Home dei pianificatori.

Operazioni successive

Se non si utilizza un provider di identità, configurare la worklet Adaptive Planning in modo che gli utenti possano accedere.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning

Prima di iniziare

Configurare Workday Adaptive Planning per HCM e dati finanziari.

In Adaptive Planning:

- Copiare l'ID Workday e l'ID federazione Workday nel profilo in Adaptive Planning. Nella configurazione consigliata per istanze multiple, è sufficiente copiare l'ID Workday e l'ID federazione Workday nell'istanza più in alto.
- Impostare il nome, il cognome e l'e-mail di lavoro principale per gli utenti che si desidera sincronizzare.
- In Configurazione generale, impostare Scadenza password su 365 giorni per l'intera istanza.

In Workday:

- Per ogni utente che si desidera sincronizzare, assicurarsi che:
 - L'indirizzo e-mail è Pubblico e non supera i 128 caratteri.
 - L'indirizzo e-mail è quello principale.
 - Il tipo di e-mail è Lavoro e non Abitazione.
 - Il nome e il cognome insieme non superano i 64 caratteri.
- Assicurarsi che esista un account responsabile implementazione con un indirizzo e-mail ai fini della sincronizzazione. Il responsabile dell'implementazione può accedere all'istanza di Adaptive Planning al termine della sincronizzazione degli utenti. Non è possibile modificare un account responsabile implementazione dopo averlo creato. Se è necessario aggiornarlo, contattare l'assistenza.

Assicurarsi che ogni nome utente in Workday:

- Contiene solo caratteri alfanumerici o caratteri di sottolineatura.
- Non contiene spazi vuoti.
- Inizia con un carattere alfanumerico.

Se si utilizza OfficeConnect o Excel Interface for Planning, assicurarsi che tutti gli utenti scarichino la versione più recente.

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Integrazione con Adaptive Planning*
- *Configurazione di sicurezza*
- *Set Up: System*
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklet*

Informazioni su questa attività

Per gli utenti con accesso a Workday e Adaptive Planning, è possibile consentire a un utente del sistema di integrazione (ISU) di sincronizzare i propri account in Adaptive Planning con i propri account in Workday. Il sistema sincronizza solo gli account Workday attivi. Sincronizzando i loro account, l'utente:

- Creare, aggiornare ed eliminare automaticamente gli utenti di Adaptive Planning da Workday.
- Forzare l'accesso degli utenti ad Adaptive Planning da Workday.
- Gestire i diritti di autenticazione per gli utenti di Adaptive Planning da Workday.
- Eseguire il provisioning di nuovi utenti da Workday ad Adaptive Planning.

Si abilita la sincronizzazione degli utenti quando l'ISU sincronizza il primo utente con Adaptive Planning. Quando si abilita la sincronizzazione degli utenti, gli utenti che hanno eseguito la sincronizzazione devono utilizzare il sistema per accedere a:

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

Gli utenti che eseguono la sincronizzazione ricevono anche avvisi da Adaptive Planning come notifiche di Workday.

Nota: Non è possibile disabilitare o annullare la sincronizzazione degli utenti dopo che almeno un utente si è sincronizzato con Adaptive Planning. Tuttavia, è possibile ripristinare il backup del giorno precedente per il tenant Workday e l'istanza di Adaptive Planning. Per assistenza nel rollback del tenant e dell'istanza, contattare:

- Il partner Adaptive Professional Services
- Il nostro team di Adaptive Support
- Il nostro team di assistenza Workday

Procedura

1. Accedere al report Configurazione tenant .
2. Nella scheda Sincronizzazione utenti all'interno della scheda Adaptive Planning , fare clic su Set Up User Provisioning Adaptive Planning.
3. Fare clic su Pre-sincronizzazione per inviare gli account utente da Adaptive Planning a Workday.
4. (Facoltativo) Fare clic su Visualizza dettagli pre-sincronizzazione per verificare i risultati della presincronizzazione.

Quando si esegue la presincronizzazione, lo stato degli utenti può essere:

- Corrispondenza: il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail corrispondono ad Adaptive Planning.
- Conflitto: l'indirizzo e-mail corrisponde ma il nome e il cognome non corrispondono completamente con Adaptive Planning.
- Nessuna corrispondenza: il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail non corrispondono ad Adaptive Planning.

Quando i conti sono in conflitto o non corrispondono, è possibile:

- Continuare a sincronizzare gli utenti corrispondenti e gli utenti che non esistono in Adaptive Planning. Il sistema crea account per gli utenti che non esistono in Adaptive Planning.
- Correggere i conti in Adaptive Planning in modo che corrispondano ai conti in Workday.

Nota: Assicurarsi che l'account amministratore con superutente in Adaptive Planning sia sincronizzato correttamente. È possibile amministrare l'istanza di Adaptive Planning solo quando si sincronizza almeno un account amministrativo con privilegi.

5. Fare clic su Sincronizza per inviare l'ID Workday per ogni account da Workday ad Adaptive Planning.

È possibile continuare a sincronizzare gli utenti con password scadute in Adaptive Planning.

6. (Facoltativo) Fare clic su Visualizza dettagli sincronizzazione per verificare i risultati della sincronizzazione.

Quando un account corrisponde ma non viene sincronizzato, eseguire nuovamente la sincronizzazione o attendere la successiva sincronizzazione pianificata.

Gli utenti che non riescono a eseguire la sincronizzazione non riescono ad accedere da Workday, inclusi OfficeConnect ed Excel Interface for Planning.

7. (Facoltativo) Fare clic su Pianificazione per pianificare sincronizzazioni periodiche con Adaptive Planning durante l'aggiornamento dei conti nel sistema.

Il sistema esegue le sincronizzazioni pianificate ogni 4 ore.

Risultati

Il sistema aggiunge gli utenti sincronizzati al gruppo di sicurezza Utente di Adaptive Planning. È possibile utilizzare il gruppo di sicurezza per consentire agli utenti sincronizzati di accedere ad Adaptive Planning dalla home page di Workday utilizzando una worklet di Adaptive Planning . Gli utenti sincronizzati che perdono l'accesso alla worklet mantengono l'accesso fino alla sincronizzazione successiva.

In una configurazione a istanze multiple, la sincronizzazione utenti assegna automaticamente l'amministratore e tutti gli utenti all'istanza padre più in alto. L'amministratore può accedere ad Adaptive Planning e modificare ogni profilo utente per assegnare il livello di accesso, l'istanza predefinita e le autorizzazioni appropriati. Se si utilizza una singola istanza di Adaptive Planning, passare allo step applicabile successivo.

Operazioni successive

Abilitare le seguenti funzionalità nella scheda Adaptive Planning del report Configurazione tenant :

- Notifiche
- Pubblicazione di piani

- OfficeConnect
- API pubbliche
- Origine dati Workday

È necessario abilitare OfficeConnect e le API pubbliche solo quando si utilizza la funzionalità in Adaptive Planning. In una configurazione a istanze multiple, abilitare queste funzionalità solo nell'istanza padre più in alto, ad eccezione dell'origine dati Workday. Abilitare l'origine dati Workday in tutte le istanze figlio applicabili nella gerarchia.

Se è necessario eseguire il lavoro nell'istanza di Adaptive Planning dopo il completamento della sincronizzazione degli utenti in Produzione, il contatto designato per l'assistenza deve richiedere un ID responsabile implementazione.

Una volta completata la sincronizzazione degli utenti, è possibile utilizzare solo l'autenticazione basata su token Workday per l'API pubblica di Adaptive. Il sistema disabilita l'autenticazione basata su password.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Sincronizzazione utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 30

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Esempi

[Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning](#) alla pagina 31

Concetto: Sincronizzazione utenti con Adaptive Planning

Utente del sistema di integrazione

Il sistema genera un utente del sistema di integrazione (ISU) denominato ISU_Workday_Adaptive_Insights_User_Provisioning una volta completata l'attività Enable User Sign-On for Adaptive Planning . L'ISU è fondamentale per fornire i registri di controllo e per eseguire la sincronizzazione degli utenti. Non richiede configurazione o assegnazioni di sicurezza. Il sistema associa automaticamente l'ISU all'accesso utente.

Pre-sincronizzazione degli utenti

L'esecuzione della presincronizzazione consente di trovare e correggere i casi in cui gli account Workday non corrispondono ai conti in Adaptive Planning. L'esecuzione della presincronizzazione consente anche di convalidare la configurazione prima di eseguire la sincronizzazione. L'esecuzione della presincronizzazione non comporta il commit delle modifiche al tenant Workday o all'istanza di Adaptive Planning; è possibile eseguire la presincronizzazione con la frequenza necessaria. Per visualizzare gli utenti che non corrispondono durante la sincronizzazione preliminare, eseguire il report Visualizzazione dettagli pre-sincronizzazione .

Il sistema utilizza il nome, il cognome e gli indirizzi e-mail degli utenti in Adaptive Planning per abbinare gli utenti in Workday. Il sistema tenta innanzitutto di abbinare il nome e il cognome preferiti con Adaptive Planning. Se il nome e il cognome preferiti non corrispondono, il sistema tenta di abbinare il nome e il cognome legali.

Nota: In Workday, verificare che gli indirizzi e-mail degli utenti pre-sincronizzati siano impostati su Pubblico e che il tipo e-mail sia impostato su Lavoro.

.

Sincronizzazione utenti

Il dominio *Adaptive Planning Integration* protegge le opzioni per il provisioning degli utenti, ma non consente da solo di sincronizzare gli account Workday con Adaptive Planning. È necessario un accesso aggiuntivo

ai domini *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* e *Set Up: System* per impostare, completare e pianificare la sincronizzazione degli utenti.

Eliminazione utenti

Per eliminare un utente da Adaptive Planning, rimuoverlo dal dominio *Access Adaptive Planning*. L'utente viene eliminato da Adaptive Planning alla successiva esecuzione della sincronizzazione utente.

È consigliabile non eliminare l'accesso dall'ultimo utente proprietario del livello superiore o aziendale nel modello gerarchico di Adaptive Planning. Il sistema non eliminerà l'accesso durante la sincronizzazione degli utenti. Per rimuovere l'accesso dall'ultimo utente, assegnare un altro utente al livello superiore o aziendale, quindi eliminare l'utente da Adaptive Planning.

relatedlinks

Attività

[Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27

Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning

Questo argomento fornisce strategie per diagnosticare e risolvere i seguenti problemi di sincronizzazione degli utenti:

- [Gli amministratori non possono configurare l'accesso Single Sign-On ad Adaptive Planning.](#) alla pagina 31
- [Gli amministratori non possono accedere alla scheda Sincronizzazione utenti nel report Configurazione tenant.](#) alla pagina 31
- [Il sistema non esegue la sincronizzazione preliminare o la sincronizzazione di determinati utenti.](#) alla pagina 32
- [Gli utenti di Workday e Adaptive Planning non sono sincronizzati.](#) alla pagina 34

Gli amministratori non possono configurare l'accesso Single Sign-On ad Adaptive Planning.

Causa: Gli amministratori non hanno accesso ai seguenti domini di sicurezza nell'area funzionale System, che proteggono la sezione Adaptive Planning all'interno del report Configurazione tenant :

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Impostazione: configurazione tenant - Generale*

Soluzione:

Procedura

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accedere al report Criteri di sicurezza del dominio per area funzionale.
 2. Selezionare *Sistema* dall'elenco di valori Area funzionale .
 3. Selezionare Criteri di sicurezza del dominio > Abilita dal dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .
 4. Selezionare Domain Security Policy > Enable dal dominio *Set Up: Tenant Setup - General* .
 5. Selezionare Modifica autorizzazioni per ogni dominio di sicurezza.
 6. Aggiungere un gruppo di sicurezza con autorizzazioni di visualizzazione e modifica.
 7. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.](#)

Gli amministratori non possono accedere alla scheda Sincronizzazione utenti nel report Configurazione tenant.

Causa: Gli amministratori non hanno accesso al dominio *Adaptive Planning Integration* nell'area funzionale System, che protegge la scheda User Sync all'interno del report Configurazione tenant .

Soluzione:

Procedura

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Accedere al report Criteri di sicurezza del dominio per area funzionale.
 2. Selezionare *Sistema* dall'elenco di valori Area funzionale .
 3. Selezionare Domain Security Policy > Enable dal menu delle azioni correlate del dominio *Adaptive Planning Integration* .
 4. Selezionare Modifica autorizzazioni nel dominio.
 5. Aggiungere un gruppo di sicurezza con autorizzazioni di visualizzazione e modifica.
 6. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.](#)

Il sistema non esegue la sincronizzazione preliminare o la sincronizzazione di determinati utenti.

Causa	Soluzione
Un utente non ha un indirizzo e-mail pubblico nel sistema.	Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Personal Data: • <i>Person Data: Personal Photo</i> • <i>Self-Service: Personal Photo</i> 1. Consente di visualizzare il profilo dell'utente non sincronizzato. 2. Selezionare Modifica > informazioni di contatto di lavoro nelle informazioni di contatto. 3. Selezionare Aggiungi dalla sezione E-mail . 4. Immettere l'e-mail dell'utente. 5. Selezionare <i>Pubblico</i> dall'elenco di valori Visibilità .
Un utente non è un membro del gruppo di sicurezza di Adaptive Planner creato.	Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System: • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accedere al report Visualizzazione gruppo di sicurezza . 2. Selezionare il gruppo di sicurezza Adaptive Planner dall'elenco di valori Gruppo di sicurezza . 3. Dal menu delle azioni correlate del gruppo di sicurezza, selezionare Gruppi di sicurezza basati su utente > Assegna utenti. 4. Selezionare gli utenti non sincronizzati dall'elenco di valori Utenti di sistema .

Causa	Soluzione
Un utente non dispone dell'accesso al dominio <i>Access Adaptive Planning</i> .	Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System: • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Accedere all'attività Gestione autorizzazioni per gruppo di sicurezza . 2. Selezionare <i>Gestione</i> nel campo Operazione . 3. Selezionare il gruppo di sicurezza di Adaptive Planner creato dall'elenco di valori Gruppo di sicurezza di origine . 4. Aggiungere una riga per il dominio. 5. Selezionare <i>Visualizza e modifica</i> dall'elenco di valori Visualizza/Modifica accesso . 6. Selezionare <i>Access Adaptive Planning</i> dall'elenco di valori Criteri di sicurezza del dominio . 7. Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.
Un utente ha un account inattivo.	Assicurarsi di determinare il motivo per cui un conto è inattivo prima di attivarlo. Un conto è inattivo quando è disabilitato, scaduto o bloccato. Se è disabilitato: Configurare il processo aziendale <i>Modifica account Workday</i> e i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale System. 1. Accedere all'attività Modifica account Workday. 2. Deselezionare la casella di controllo Conto disabilitato . Se è scaduto: Configurare il processo aziendale <i>Modifica account Workday</i> e i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale System. 1. Accedere all'attività Modifica account Workday. 2. Deselezionare il campo Data scadenza conto . Se è bloccato: Criteri di sicurezza: dominio <i>Lock Out Workday Accounts</i> nell'area funzionale System. 1. Accedere all'attività Manage Workday Accounts. 2. Selezionare il conto dall'elenco di valori Includi conti Workday selezionati .

Causa	Soluzione
Un utente condivide la stessa e-mail di un altro utente in Adaptive Planning.	Dopo aver sincronizzato almeno un utente, contattare l'assistenza per modificare le informazioni sull'account in Adaptive Planning. 1. Nella pagina Tutti gli utenti in Adaptive Planning, fare clic su Modifica per l'utente non sincronizzato. 2. Modificare l'e-mail nel campo Nome utente quando si seleziona Usa nome utente come e-mail. 3. Modificare l'e-mail nel campo E-mail quando si seleziona la casella di testo.
Un utente specifica il proprio nome utente come e-mail in Adaptive Planning.	Dopo aver sincronizzato almeno un utente, contattare l'assistenza per modificare le informazioni sull'account in Adaptive Planning. 1. Nella pagina Tutti gli utenti in Adaptive Planning, fare clic su Modifica per l'utente non sincronizzato. 2. Immettere un'e-mail nel campo E-mail quando si seleziona la casella di testo.

Gli utenti di Workday e Adaptive Planning non sono sincronizzati.

Causa: Tu aggiornare solo il tenant di Workday o l'istanza di Adaptive Planning.

Soluzione:

Procedura

Criteri di sicurezza

- I seguenti domini nell'area funzionale System:
 - *Amministrazione della sicurezza*
 - *Security Activation*
 - *Security Configuration*
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planing*
 - *Impostazione: configurazione tenant - Generale*
 - *Integrazione con Adaptive Planning*

Nota: Eseguire questi step solo dopo il ciclo di vita di un tenant principale o di un'istanza pari, ad esempio un tenant o un clone di istanza. Questi step non riguardano le operazioni quotidiane nel tenant di produzione.

1. Accedere all'attività Reimposta mappatura sincronizzazione utenti con Adaptive Planning .
2. Selezionare Conferma e fare clic su Reimposta mappatura sincronizzazione utenti.
3. Accedere al report Configurazione tenant.
4. Selezionare la scheda Sincronizzazione utenti di > Adaptive Planning .
5. Fare clic su Pre-sincronizzazione per inviare gli account utente da Adaptive Planning a Workday.
6. Fare clic su Sincronizza per inviare l'ID Workday per ogni account utente da Workday ad Adaptive Planning.

relatedlinks

Attività

Procedura: [Configurare SSO SAML in Adaptive Planning for Synced Users](#) alla pagina 24

Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning alla pagina 27

Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza:

- *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - System* nell'area funzionale System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Quando si configura il Single Sign-On (SSO) SAML (Security Assertion Markup Language) con la sincronizzazione degli utenti, è necessario abilitare queste funzionalità in Workday subito dopo la sincronizzazione del primo utente. Gli utenti possono quindi accedere ad Adaptive Planning.

- Notifiche
- Pubblicazione di piani

Abilitare le seguenti funzionalità, in base alle esigenze:

- OfficeConnect
- API pubbliche
- Pianificazione effettivi

Procedura

1. Accedere al report Configurazione tenant .
2. Selezionare la scheda Adaptive Planning .
3. Selezionare le diverse schede per abilitare le funzionalità da queste schede. L'abilitazione delle funzionalità contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Notifiche	Una volta abilitate le notifiche, gli utenti sincronizzati non potranno più accedere ai collegamenti nelle e-mail di avviso di Adaptive Planning esistenti. I collegamenti saranno accessibili tramite le notifiche di Workday o le e-mail create per queste notifiche. Il sistema supporta le notifiche e-mail solo per: • Assegnazioni delle attività dei processi • Condivisione di snapshot di prospettive • Condivisione di report Web • Approvazione dei fogli tramite i workflow • Attività di integrazione riuscite o non riuscite. È possibile accedere direttamente all'elemento relativo alla notifica dalle notifiche per: • Condivisione di report Web • Assegnazioni delle attività dei processi

Opzione	Descrizione
	Accedere direttamente ad Adaptive Planning per scaricare: - Lo snapshot del dashboard nello storico del dashboard. - Dati della tabella nel registro delle notifiche.
Pubblicazione di piani	Dopo aver abilitato questa funzionalità, per pubblicare un piano è necessario: - Creare una struttura e un modello di piano per la pianificazione finanziaria e degli effettivi. - Concedere ai ruoli l'accesso in pubblicazione per il tipo di piano. - Abilitare l'accesso alla pubblicazione nella versione del piano che si desidera pubblicare.
OfficeConnect	Se si abilita OfficeConnect, fare clic sul collegamento OfficeConnect API Client per generare i seguenti dettagli client: - ID client - URL dell'endpoint API REST di Workday - URL endpoint di autorizzazione Salvare questi dettagli per utilizzarli in seguito per configurare un tenant in OfficeConnect. Consultare Aggiungere tenant OfficeConnect (Workday). Nota: Per utilizzare OfficeConnect con Workday Financial Management, è necessario abilitarlo anche dalla scheda Dati finanziari del report Configurazione tenant e generare i dettagli del client dell'API OfficeConnect.
API pubbliche	Se si abilitano le API pubbliche, creare utenti del sistema di integrazione (ISU) utilizzando l'attività in questa scheda. Il sistema utilizza questi ISU per consentire agli utenti di accedere alle API di Adaptive Planning utilizzando le credenziali di Workday. Prima di continuare a configurare le API, è consigliabile verificare la corretta sincronizzazione di questi ISU: - Accedere come tali utenti. - Accesso alla worklet Adaptive Planning .

Risultati

In base all'evento che si è verificato più di recente, il sistema imposta le date di scadenza delle funzionalità su:

- 3 anni dopo l'abilitazione delle funzionalità.

- 3 anni dopo gli aggiornamenti più recenti.

Operazioni successive

Configurare le regole di routing per le notifiche.

Se si consente agli utenti di pubblicare i piani:

- Creare una struttura e un modello di piano per la pianificazione finanziaria e degli effettivi.
- Configurare l'accesso alla pubblicazione per i ruoli e la versione pianificata che si desidera pubblicare.

Se si abilita OfficeConnect, connettere OfficeConnect al tenant Workday.

Se si abilitano le API pubbliche, creare utenti del sistema di integrazione.

Aggiornare le configurazioni delle funzionalità prima della data di scadenza.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Creazione di report sull'origine dati modello finanziario](#)

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials alla pagina 17](#)

[Abilitare OfficeConnect per Workday Financial Management](#)

Riferimenti

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

Riferimenti: Tipi di notifica di Adaptive Planning

Le regole di routing consentono di configurare il canale e la frequenza con cui gli utenti ricevono i messaggi di notifica di Adaptive Planning. È possibile configurare una regola padre per tutti i messaggi di notifica di Adaptive Planning e singole regole per ogni tipo di notifica, che sostituiscono la regola padre.

Tipo di notifica	Descrizione
Integrazioni	Notifiche relative alle integrazioni Esempi: • Stato dell'attività di integrazione • Aggiornamenti degli errori di mappatura dei dati • Download delle tabelle di gestione temporanea dell'integrazione. • Download della mappatura dei membri • Anteprime del caricatore
Notifiche pianificazione	Notifiche relative agli aggiornamenti del supporto del tenant di Adaptive Planning. Esempi: • È stato abilitato e disabilitato il supporto del tenant in modo che gli utenti del supporto possano accedere agli ambienti dei clienti. • Sono stati aggiunti o rimossi utenti dell'assistenza.
Attività di elaborazione	Notifiche relative al processo generate automaticamente.

Tipo di notifica	Descrizione
	Esempi: - Qualcuno ha creato una nuova attività per te. - Qualcuno ha modificato un'attività esistente assegnata all'utente.
Invia notifica	Notifiche relative ai processi inviate ad altri utenti che partecipano ad attività di processo.
Condividi report	La notifica che si riceve quando qualcuno ha condiviso un report con l'utente.
Condividi snapshot	La notifica che si riceve quando qualcuno ha condiviso uno snapshot del dashboard con l'utente.
Workflow	Notifiche relative al workflow Esempi: qualcuno ha approvato, rifiutato o aggiornato un workflow a cui si sta partecipando.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

[Procedura: Configurare le notifiche di Workday](#)

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

Procedura: Configurare l'accesso utente proxy ad Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Configurare SSO SAML e la sincronizzazione degli utenti con Adaptive Planning.
- Sincronizzare l'utente proxy che accederà per conto di altri utenti con Adaptive Planning.
- Criteri di sicurezza: dominio *Security Configuration* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Con l'accesso come utente proxy, gli amministratori possono:

- Accedere a un ambiente non di Production Workday Adaptive Planning per conto degli utenti sincronizzati.
- Testare l'accesso degli utenti e le funzionalità di sincronizzazione degli utenti, ad esempio:
 - Notifiche
 - Pubblicazione di piani
 - OfficeConnect
 - API pubbliche
- Consentire ai clienti di attivare un'implementazione testata.

Procedura

1. Creare un gruppo di sicurezza basato su utente e assegnare i membri.

I membri di questo gruppo di sicurezza possono eseguire il proxy in Adaptive Planning. Possono testare l'accesso per conto dei membri del gruppo di sicurezza protetti dal dominio Access Adaptive Planning.

Consultare [Creare gruppi di sicurezza basati sugli utenti](#).

2. Creare un criterio di accesso proxy e specificare:

- L'ambiente non di produzione Workday a cui si applicano i criteri di accesso proxy.
- Il gruppo di sicurezza che può eseguire il proxy in Adaptive Planning.
- Il gruppo di sicurezza per conto del quale gli utenti possono agire quando accedono ad Adaptive Planning.

Consultare [Esempio: Creare criteri di accesso proxy](#).

3. In qualità di membro del gruppo di sicurezza che può eseguire il proxy, accedere a un ambiente Workday Adaptive Planning non di produzione.
4. Avviare una sessione proxy accedendo all'attività Avvio proxy e specificare l'utente per conto del quale si desidera agire.

Consultare [Concetto: Sessioni proxy](#).

5. Nella pagina Benvenuto, Per conto di <utente con delega> , selezionare la worklet Adaptive Planning . Viene visualizzata la pagina Benvenuti in Workday Adaptive Planning.
6. Per conto dell'utente delegato, testare e verificare il suo accesso ad Adaptive Planning e alla funzionalità di sincronizzazione degli utenti.
7. Al termine, disconnettersi da Adaptive Planning.
8. Arrestare la sessione proxy accedendo all'attività Interrompi proxy .

Risultati

L'accesso tramite proxy convalida l'implementazione di Adaptive Planning per l'utente. I registri di controllo registrano i dettagli di accesso dell'utente proxy. Utilizzare l'API exportSecurityAudit per recuperare queste informazioni.

Esempio

Nome criterio: criterio Workday Proxy Access

Gruppi che possono eseguire il proxy: utenti proxy di Adaptive Planning

Per conto di: Adaptive Planners

relatedlinks

Riferimenti

[exportSecurityAudit](#)

OfficeConnect per Workday

Esempio: Opzione di accesso alternativa per OfficeConnect

Questo esempio illustra un modo per configurare un selettore di autenticazione che consenta agli utenti di selezionare un flusso di accesso diverso quando non è opportuno eseguire l'accesso abituale.

Informazioni su questa attività

Il flusso di autenticazione desiderato presso l'azienda, Global Modern Services (GMS), reindirizza gli utenti a:

- Il provider di identità SAML per Single Sign-On quando accedono all'URL dell'azienda da un browser che il sistema riconosce come computer standard.
- La pagina di accesso a GMS quando accedono all'URL dell'azienda da un browser che il sistema riconosce come da dispositivo mobile.

Per gli utenti che accedono a OfficeConnect, tuttavia, questo flusso di accesso non è appropriato. In questo caso, è necessario reindirizzarli all'IdP SAML, anche se provengono da un computer con caratteristiche mobili. Esempio: un touchscreen. Per soddisfare tali utenti, configurare un selettore di autenticazione che fornisca un flusso alternativo in modo che possano accedere.

Prima di iniziare

- È necessario disporre dei privilegi di amministratore della sicurezza.
- È necessario configurare il tenant per SAML avviato da SP.
- Criteri di sicurezza: dominio *Set Up: Tenant Setup - Security* nell'area funzionale System.

Procedura

1. Accedere all'attività Edit Tenant Setup - Security.
2. Nella griglia URL di reindirizzamento nella sezione Single Sign-On , selezionare Selettore autenticazione per Tipo di reindirizzamento.
3. Nel campo Selettore di autenticazione , selezionare *Create Authentication Selectore* denominare il selettore di autenticazione Multiple Auth Paths.
4. Aggiungere una riga nella griglia URL di reindirizzamento per gli utenti di OfficeConnect:

Opzione	Descrizione
Nome	OfficeConnect Sign-In
URL di reindirizzamento accesso	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL di reindirizzamento accesso browser per dispositivi mobili	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html

5. Aggiungere un'altra riga per tutti gli altri utenti:

Opzione	Descrizione
Nome	Accesso a GMS
URL di reindirizzamento accesso	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL di reindirizzamento accesso browser per dispositivi mobili	https://www.gms.com

6. Fare clic su OK.
7. Fare clic su OK e quindi su Fatto.

Risultati

Quando gli utenti immettono l'URL dell'azienda GMS in un browser, viene visualizzata una pagina di accesso con due opzioni:

- Accesso a GMS
- OfficeConnect Sign-In

Se l'utente accede alla pagina di accesso da un computer standard, entrambe le opzioni di accesso a GMS e OfficeConnect lo reindirizzano all'IdP per l'accesso. Se l'utente accede alla pagina di accesso da un computer con caratteristiche per dispositivi mobili:

- L'opzione di accesso a GMS li reindirizza alla home page di GMS.
- L'opzione di accesso a OfficeConnect li reindirizza all'IdP per l'accesso.

Risoluzione dei problemi: accedere ai reindirizzamenti di OfficeConnect utilizzando l'URL di accesso del browser mobile

A volte, quando un utente desidera accedere a OfficeConnect utilizzando il Single Sign-On (SSO) SAML avviato da SP, viene visualizzato un messaggio che indica che il sito non è raggiungibile.

Causa: Il sistema utilizza l'intestazione HTTP dell'agente utente del browser per determinare se un dispositivo mobile si sta connettendo. Alcuni laptop più recenti sono dispositivi mobili o tablet ibridi, quindi il loro agente utente lo visualizza. Il sistema utilizza quindi l'URL di reindirizzamento dell'accesso al browser per dispositivi mobili anziché l'URL di reindirizzamento dell'accesso.

Soluzione: L'URL di reindirizzamento dell'accesso al browser per dispositivi mobili deve corrispondere all'URL di reindirizzamento dell'accesso. In alternativa, è possibile aggiungere un selettore di autenticazione nel sistema per consentire agli utenti di accedere utilizzando un'opzione diversa.

Procedura

Criteri di sicurezza: dominio *Set Up: Tenant Setup - Security* nell'area funzionale System.

1. In Workday, accedere all'attività Modifica configurazione tenant - Sicurezza .
2. A meno che non si desideri forzare più percorsi di autenticazione, aggiornare l'URL di reindirizzamento dell'accesso al browser mobile in modo che corrisponda all'URL di reindirizzamento dell'accesso.
3. (Facoltativo) Per fornire più percorsi di autenticazione selezionabili dagli utenti, configurare un selettore di autenticazione.

Consultare [Esempio: Opzione di accesso alternativa per OfficeConnect](#) alla pagina 39.

relatedlinks

Riferimenti

[Troubleshooting: SAML](#)

Workforce Planning Configuration Manager

Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Sincronizzare l'utente del sistema di integrazione (ISU).
- Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, collaborare con un responsabile dell'implementazione certificato da Workday per configurare la funzionalità. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager per attivare i servizi professionali.
- Abilitare l'impostazione Client OAuth 2.0 nell'attività Modifica configurazione tenant - Sicurezza .
- Criteri di sicurezza:
 - Autorizzazione *Designer dati* in Adaptive Planning
 - Autorizzazione *Operatore di integrazione* in Adaptive Planning.
 - Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* nell'area funzionale System.
 - Dominio *Security Administration* nell'area funzionale System.
 - Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, assicurarsi che il gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG) per l'ISU includa l'accesso Modify al dominio *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile creare credenziali per autenticare un tenant Workday e un ISU specifici con un'origine dati Workday in un'istanza di Adaptive Planning. Le credenziali Workday devono esistere per:

- Creare un'origine dati Workday in Adaptive Planning.
- Attivare un'istanza di Workday Adaptive Planning nel gestore configurazione di Workday Planning in Workday.
- Creare caricatori per importare dati e metadati da Workday ad Adaptive Planning.
- Creare un sistema esterno di Workday per il drillback in Workday.
- Pubblicare i piani da Adaptive Planning a Workday.

La pubblicazione dei piani da Adaptive Planning a Workday richiede credenziali Workday configurate con un token di trasporto JWT.

Se si utilizza la pianificazione del personale in Adaptive Planning, vengono create credenziali Workday. È necessario modificare le credenziali per poterle utilizzare.

Procedura

1. In Adaptive Planning, accedere a Integration > Design Integrations.
2. Creare o modificare le credenziali Workday nella sezione Credenziali della Libreria dei componenti.
Se si creano nuove credenziali Workday, assegnarle un nome in modo da poter identificare il tenant Workday a cui si connette.

Se si utilizza la pianificazione del personale, è già stata creata una credenziale denominata Credenziali Workday da modificare.

Il tipo di sovvenzione cliente viene compilato automaticamente con *Concessione al portatore Jwt*. Per pubblicare i piani, è necessario che le credenziali utilizzino il tipo di client *Jwt Bearer Grant*.

3. La connessione viene popolata automaticamente con Local.

Locale indica che questa credenziale corrisponde all'istanza di Adaptive Planning inizialmente associata a un tenant Workday dal team di provisioning. Solo le connessioni locali consentono di configurare i sistemi esterni di Workday per il drilling e la pubblicazione di piani da Adaptive Planning.

Per creare credenziali per un tenant Workday diverso, selezionare Esterno.

Nota: La selezione di Esterno impedisce l'utilizzo di credenziali per la pubblicazione dei piani e il drilling da Adaptive Planning a Workday.

La connessione a un tenant Workday diverso contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
ID tenant remoto	Copiare il testo dopo l'ultimo / nell'endpoint API REST di Workday.
URL dell'interfaccia utente remota	Copiare il nome di dominio completo senza <code>https://</code> dall'endpoint di autorizzazione Workday. Non includere nessuno dei caratteri che seguono l'estensione .com.
URL di riposo remoto	Copiare il nome di dominio completo senza <code>https://</code> dall'endpoint API REST di Workday. Non includere nessuno dei caratteri che seguono l'estensione .com.

4. Fare clic su **Visualizza certificato** e copiare il certificato x.509.
Utilizzare questo certificato nell'attività **Registrazione client API** in Workday.
Non chiudere il browser Web.

5. **Registrare i client API.**

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome client	Immettere un nome client che indichi che il client si connette ad Adaptive Planning.
Tipo di assegnazione client	Selezionare Concessione al portatore JWT .
Certificato x509	Incollare il certificato copiato da Adaptive Planning.
Tipo di token di accesso	Selezionare Bearer .
Ambito (aree funzionali)	Selezionare Tenant Non configurabile. Se si desidera accedere alla dimensione Sede da Workday in Adaptive Planning, selezionare anche Organizzazioni e ruoli. Configurare il gruppo di sicurezza per <i>View Only Access</i> e <i>Get and Put</i> nel dominio <i>Set Up: Organization</i>. Quando si utilizzano i gestori di configurazione di Workforce Planning, selezionare le aree funzionali per tutte le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.

6. Copiare l' ID client.
Non uscire dall'attività *Registrazione client API* prima di aver copiato l' ID client.
7. Tornare al browser Web per Adaptive Planning e incollare l' ID client.
8. Immettere l' ISU associato a questa credenziale.
Per semplificare la gestione e la gestione delle credenziali, è consigliabile utilizzare un ISU per l'accesso e la sicurezza.
9. (Facoltativo) Fare clic su **Verifica connessione** nel riquadro **Azioni** per verificare che la connessione sia riuscita.
10. Salvare le credenziali.
Lo stato dell'autorizzazione e lo stato della configurazione vengono aggiornati per indicare che la configurazione è stata completata.
11. Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, fare clic su **Registra orchestrazione**.
Quando si registra l'orchestrazione, l'istanza viene resa disponibile nella pagina **Selezione istanza e attivazione del gestore configurazione di Workday Planning**.

Operazioni successive

Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, accedere all'attività **Gestione configurazione di Workforce Planning** per creare automaticamente:

- Gerarchie livelli
- Dimensioni e valori di dimensione
- Attributi e valori attributo
- Versioni pianificate
- Foglio e dati modellati per il personale

- Conti modellati per FTE, Effettivi e Costo del personale.
- Origini dati di integrazione
- Metadati di integrazione e caricatori dati
- Attività di orchestrazione
- Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
- Sistemi esterni di Workday

Per la pianificazione finanziaria e la pianificazione degli effettivi senza un manager della configurazione della pianificazione del personale, creare un utente del sistema di integrazione (ISU) e un client API in modo da poter creare l'origine dati Workday.

relatedlinks

Attività

[Create Integration System Security Groups](#)

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

Gestire le configurazioni di Workforce Planning

Prima di iniziare

- Collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday per configurare questa funzionalità. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager per attivare i servizi professionali.
- Abilitare e configurare Human Capital Management (HCM).
- Abilitare e configurare Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning è un prodotto separato che richiede una licenza separata.
- In Workday Adaptive Planning, creare e registrare per l'orchestrazione le credenziali dell'origine dati Workday per l'istanza di Adaptive Planning che si desidera configurare.
- Nel client API utilizzato per le credenziali dell'origine dati, modificare l'ambito in modo da includere tutte le aree funzionali per le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.
- Criteri di sicurezza:
 - Dominio *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale System. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
 - Dominio *Set Up: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
 - Per i fogli modellati che contengono un accesso limitato ai dettagli dello stipendio, assicurarsi di disporre dell'autorizzazione *Accesso ai dettagli dello stipendio* in Adaptive Planning.

Informazioni su questa attività

È possibile configurare e attivare il gestore configurazione della pianificazione del personale in Workday per ridurre i tempi di implementazione della pianificazione degli effettivi in Adaptive Planning. Il manager della configurazione di Workforce Planning crea automaticamente Adaptive Planning:

- Gerarchie livelli
- Dimensioni e valori di dimensione
- Attributi e valori attributo
- Versione pianificata
- Posizioni foglio modellato e dati
- Conti modellati per FTE, Effettivi e Costo del personale.
- Origini dati di integrazione
- Metadati di integrazione e caricatori dati
- Attività di orchestrazione

- Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
- Sistemi esterni di Workday

È possibile configurare dimensioni come Centro di costo, Azienda e Sede da caricare in Adaptive Planning come dimensioni elenco o gerarchiche.

L'attività di orchestrazione in Adaptive Planning crea tutto tranne i livelli e i valori dimensione. Adaptive Planning crea i livelli e i valori dimensione al termine dell'attività.

Collegamenti per visualizzare gli oggetti nella funzione Adaptive Planning solo per i tenant configurati con Sincronizzazione utenti.

È possibile modificare i report personalizzati di Workday creati dall'impostazione della configurazione solo dall'interno del gestore configurazione di pianificazione.

Una volta creato un manager della configurazione di pianificazione, è possibile continuare a modificarlo fino all'attivazione. Dopo aver attivato Planning Configuration Manager, è comunque possibile apportare e attivare le seguenti modifiche:

- Aggiungere attributi a livelli e dimensioni esistenti.
- Aggiungere dimensioni personalizzate.
- Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori del filtro avanzato nei livelli e nelle dimensioni.
- Modificare i filtri dei fogli dell'elenco, ma non è possibile riordinarli.

Procedura

1. Accedere all'attività Gestione configurazione di Workforce Planning .
2. Creare una nuova configurazione o modificarne una esistente.
3. Selezionare il modo in cui si prevede di utilizzare il seguente gestore configurazione di pianificazione:
 - *Utilizzare Pianificazione ed esecuzione attività.* Consente di eseguire le posizioni direttamente dai piani previsionali degli effettivi e degli effettivi creati da questo manager della configurazione della pianificazione.
 - *Pianificare in Adaptive Planning.* Consente di utilizzare solo questo manager della configurazione della pianificazione per gestire i dati e i metadati degli effettivi. È possibile continuare a pianificare gli effettivi in Adaptive Planning e pubblicare le azioni di pianificazione del personale.

Una volta creato il manager della configurazione della pianificazione, non è possibile modificare questa opzione. Se è stato creato un manager della configurazione della pianificazione prima della 2023R2, è possibile modificarlo e selezionarlo come si prevede di utilizzarlo.

4. La pagina Livello contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Dimensione	Selezionare per il livello: • Azienda • Centro di costo • Organizzazione di supervisione • Un'organizzazione personalizzata Questa dimensione non è più disponibile nella pagina Dimensioni . È possibile selezionare più attributi per la dimensione.
Configura	(Facoltativo) Configurare un filtro per il livello. Non è possibile selezionare:

Opzione	Descrizione
	• Campi di report che contengono parametri • Campi calcolati con o senza parametri Se si configura un filtro, questo si applica sia agli attributi di livello che a quelli di livello non gerarchico. • Gerarchia di primo livello filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio. • Includi ed Escludi filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda. Quando si seleziona un'organizzazione di supervisione come livello, è possibile utilizzare i seguenti elenchi di valori solo nelle seguenti combinazioni: • Gerarchia di primo livello ed esclusione. • Includi solo • Escludi solo. I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.

5. La pagina Dimensioni contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Dimensione	Selezionare una o più dimensioni. È possibile selezionare solo i campi di report degli oggetti business principali. Non è possibile selezionare: • Campi di report che contengono parametri • Campi calcolati con o senza parametri Per utilizzare questo manager della configurazione della pianificazione per pianificare ed eseguire attività, è necessario includere le seguenti dimensioni: • Valuta retribuzione • Stato dotazione di personale pianificazione Se si aggiunge la dimensione Collaboratore e si desidera includere le posizioni chiuse nel foglio elenco turni, rimuovere <i>Stato attivo</i> dal filtro.
Carica come elenco	Appiattisce la gerarchia delle dimensioni. Se si seleziona questa casella di controllo, non configurare la gerarchia delle dimensioni come attributo. Se la dimensione è gerarchica, la gerarchia viene inclusa automaticamente come attributo in background.

Opzione	Descrizione
Configura	(Facoltativo) Configurare un filtro per ogni dimensione. Non è possibile selezionare: • Campi di report che contengono parametri • Campi calcolati con o senza parametri Se si configura un filtro, questo viene applicato alla dimensione. • Primo livello filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio. • Includi ed Escludi filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda. È possibile selezionare più attributi per ogni dimensione. I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.

6. La pagina Versione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome versione piano	La versione creata in Adaptive Planning. Il nome non può superare i 64 caratteri.

7. La pagina Foglio elenco turni contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome foglio	Il foglio modellato creato in Adaptive Planning. Il nome non può superare i 64 caratteri.
Base retributiva	<i>La paga base totale</i> viene selezionata automaticamente. È possibile selezionare altri metodi di calcolo. Esempi: • Selezionare <i>Paga base totale</i> per i collaboratori come Stipendio. • Selezionare <i>Paga base totale e bonus</i> per i collaboratori come Stipendio e Bonus.
Configurare i filtri	(Facoltativo) Configurare filtri aggiuntivi per l'origine dati in Adaptive Planning. Se è stata selezionata l'opzione <i>Usa pianificazione ed esecuzione attività</i> per questa candidatura, è consigliabile filtrare le organizzazioni di supervisione che utilizzano il modello di dotazione di personale per la gestione delle posizioni. Al momento, le organizzazioni di supervisione modello di dotazione di personale per la gestione degli impieghi non sono supportate nel foglio dell'elenco sincronizzato e non vengono pianificate ed eseguite le attività. Se si

Opzione	Descrizione
	continuano a includere organizzazioni di supervisione modello di dotazione di personale per la gestione degli impieghi, gli amministratori del piano e i partecipanti al piano potrebbero selezionarle per errore e riscontrare problemi.
Definizione foglio	Le colonne e le impostazioni che costituiscono il foglio modellato in Adaptive Planning. È possibile selezionare: • Attributi per dimensioni e livelli • Campi di report per l'oggetto business principale del livello e dimensioni per le righe relative al livello e alla dimensione. Non è possibile selezionare campi di report che contengono parametri. Per visualizzare i conti modellati come colonne di sola visualizzazione nel piano degli effettivi, aggiungerli al foglio dell'elenco in Adaptive Planning Model Management prima di configurare un piano degli effettivi. Selezionare Proteggi dati per visualizzare i dati solo per gli utenti con accesso al dominio <i>Compensation Details: Headcount Planning</i>. Con questa casella di controllo selezionata per un campo: • Proteggiamo i dati retributivi nei piani degli effettivi, nei piani di previsione degli effettivi e nei report. • Per modificare il valore dimensione del livello per una posizione, i pianificatori devono disporre dell'accesso in modifica al dominio <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> sia per il livello corrente che per il nuovo livello. Esempio: quando si pianifica con Organizzazione di supervisione come dimensione di livello, i pianificatori devono disporre dell'accesso in modifica a questo dominio sia nell'organizzazione di supervisione corrente che in quella nuova per modificare questo valore in una posizione. La casella di controllo viene selezionata automaticamente quando si include la dimensione Importo base retributiva. Per visualizzare i valori obiettivo per Effettivi, FTE e Costo del personale nell'attività Piano effettivi, creare conti personalizzati con i seguenti codici conto in Adaptive Planning Model Management:

Opzione	Descrizione
	- TARGET_FTE - TARGET_COST_OF_WORKFORCE - TARGET_HEADCOUNT

8. Per utilizzare questo manager della configurazione della pianificazione per pianificare ed eseguire attività, completare la pagina Mappa campi piano a campi attività .

Queste informazioni vengono fornite automaticamente utilizzando la configurazione della mappatura al processo aziendale *Creazione posizione* quando si eseguono posizioni nell'attività Esecuzione piano effettivi . Queste modifiche vengono rese immediatamente disponibili senza richiedere l'attivazione dell'applicazione.

9. La pagina Anteprima dati contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Level	(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati. Se nell'anteprima vengono visualizzati elenchi di valori obbligatori, rivedere i passaggi precedenti per rimuovere i campi calcolati. I campi calcolati con elenchi di valori impediscono il caricamento dei metadati.
Dimensioni	(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati. Se nell'anteprima vengono visualizzati elenchi di valori obbligatori, rivedere i passaggi precedenti per rimuovere i campi calcolati. I campi calcolati con elenchi di valori impediscono il caricamento dei metadati.
Foglio elenco	(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati. Gli attributi del foglio elenco turni non vengono visualizzati nell'anteprima, ma è comunque possibile utilizzare gli attributi del foglio elenco turni nel foglio dopo aver caricato i dati con Planning Configuration Manager.

La decorrenza di tutti i report generati è la data corrente per garantire che Adaptive Planning utilizzi uno snapshot dei metadati di Workday alla data corrente.

Esempio: si crea una nuova organizzazione oggi e si imposta la decorrenza per domani.

Quando si visualizza in anteprima ciò che si intende caricare in Adaptive Planning oggi, la nuova organizzazione non viene inclusa. Se si visualizza l'anteprima del caricamento domani, viene inclusa la nuova organizzazione.

10. La pagina Aggiornamento pianificazioni per i metadati e i dati dei fogli modellati contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Frequenza aggiornamento	<i>Ogni giorno</i>: questa opzione viene selezionata automaticamente. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento.

Opzione	Descrizione
	<i>Settimanale</i>: selezionare il giorno della settimana. <i>Mensile</i>: selezionare il giorno del mese. Le versioni del piano degli effettivi e delle previsioni degli effettivi create utilizzando il piano non vengono aggiornate e non vengono eseguite le attività.
Ora inizio	L'ora di inizio dell'aggiornamento

11. Nella pagina Sicurezza , rivedere e correggere eventuali problemi di sicurezza che impediscono di completare la configurazione.

È necessario:

- Concedere all'ISU l'accesso a tutte queste origini dati e campi di report.
- Selezionare le aree funzionali per tutte queste origini dati e i campi di report nell'Ambito client API.

12. Nella pagina Selezione istanza e attivazione , attivare un'istanza di Adaptive Planning.

L'elenco include solo le istanze delle credenziali dell'origine dati Workday registrate per l'orchestrazione da Adaptive Planning. È possibile attivare un solo manager della configurazione di Workforce Planning per ogni istanza di Adaptive Planning.

Questa pagina viene visualizzata solo quando si attiva per la prima volta il manager della configurazione della pianificazione. Dopo la prima volta, viene visualizzata la pagina Revisione modifiche e attivazione .

13. Quando si modificano le candidature attivate, attivare o ignorare tutte le modifiche nella pagina Revisione modifiche e attivazione .

Risultati

Nel sistema vengono creati automaticamente report personalizzati che non è possibile modificare o eliminare. Questi report personalizzati vengono utilizzati nel caricamento in Adaptive Planning.

Viene aggiunto (Attivo) al nome del manager della configurazione della pianificazione del personale in Workday.

Le strutture di metadati vengono caricate entro 15 minuti dall'attivazione e si aggiornano ogni 15 minuti. I valori dei metadati vengono caricati nella pianificazione configurata. Per risolvere gli errori di orchestrazione, è possibile attivare manualmente l'attività di orchestrazione da Design Integrations in Adaptive Planning.

Assicurarsi di configurare il Tipo di modalità di importazione del caricatore dati Workforce Snapshot per:

- Sostituisci tutto dopo ogni orchestrazione quando il gestore configurazione di pianificazione Scopo è configurato per Pianificazione ed esecuzione attività
- Aggiorna righe esistenti e aggiungi nuove righe dopo ogni orchestrazione quando il manager della configurazione di pianificazione Scopo è configurato per Piano in Adaptive Planning.

Non è possibile eseguire il drill-back da Tipo orario e Sottocategoria classificazione evento dal foglio modellato perché i report di visualizzazione non esistono nel sistema.

Se non si desidera più aggiornare automaticamente Adaptive Planning, annullare la registrazione dell'orchestrazione. Quando si annulla la registrazione, il manager della configurazione di Workforce Planning non aggiorna più Adaptive Planning.

Per disattivare il gestore della configurazione della pianificazione del personale, selezionare Annulla registrazione orchestrazione nelle credenziali dell'origine dati di Workday. Dopo la disattivazione, è

consigliabile eliminare gli articoli creati dal manager della configurazione di pianificazione in Adaptive Planning. Si eliminano prima gli elementi di integrazione, quindi gli elementi di gestione del modello.

È possibile registrarsi nuovamente per l'orchestrazione per:

1. Riattivare le attività di orchestrazione.
2. Abilitare l'istanza di pianificazione per la configurazione nel gestore configurazione di pianificazione del personale in Workday.

Non è possibile abilitare i report creati automaticamente dai manager della configurazione di pianificazione per Prism. Si consiglia invece di creare copie di questi report e di abilitare tali copie per Prism.

Operazioni successive

In Adaptive Planning:

- Modificare i fogli nel generatore di fogli per visualizzare il numero di posizioni decimali desiderato.
- Creare il piano degli effettivi, che è possibile ripubblicare nel sistema.
- Configurare la privacy dei dati nel generatore di fogli per i conti modellati.
- Abilita La visualizzazione di questo foglio o di una qualsiasi delle sue righe richiede l'autorizzazione Dettagli stipendio nella definizione del foglio.
- Per la pianificazione degli effettivi, creare i seguenti conti personalizzati con le formule predefinite per il foglio modellato:
 - Attrito Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_TERMINATION
 - Effettivi finali Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT
 - Riempito Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
 - Aperto. Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
 - Pianificato Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_NEW_HIRE
 - Effettivi iniziali Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
 - Costo previsto del personale Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
 - FTE di destinazione Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_FTE
 - Effettivi previsti Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_HEADCOUNT
- (Facoltativo) Modificare le formule per i conti modellati creati automaticamente per il foglio modellato:
 - Effettivi
 - FTE.
 - Costo del personale
- (Facoltativo) Aggiungere conti modellati aggiuntivi per calcolare metriche aggiuntive.
- (Facoltativo) Ordinare le colonne del foglio modellato all'interno del generatore di fogli modellati di Adaptive Planning per impostarne l'ordine.

relatedlinks

Concetti

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Attività

Procedura: [Configurare la pianificazione degli effettivi](#) alla pagina 126

Riferimenti

Riferimenti: [Credenziali, origini dati, caricatori e fogli da Workforce Planning Configuration](#) alla pagina 53

Riferimenti: [Pulizia della configurazione di Workforce Planning dopo la disattivazione](#) alla pagina 54

Esempi

Risoluzione dei problemi: [Migrazione dell'applicazione Workforce Planning tramite Object Transporter](#) alla pagina 55

Concetto: Configurazione di Workforce Planning

Il gestore configurazione di Workday Adaptive Planning consente di configurare rapidamente Workday Adaptive Planning per la pianificazione degli effettivi.

Il gestore configurazione di Workforce Planning consente di configurare Adaptive Planning:

- Livelli
- Dimensioni e valori di dimensione
- Origini dati di integrazione, caricatori e attività
- Foglio modellato del personale
- Aggiornamenti pianificati
- Sistema esterno di Workday

Benefit

Quando si utilizza Workforce Planning Configuration Manager, è possibile:

- Evitare lo scambio tra Workday e Adaptive Planning durante la configurazione.
- Ignorare più pagine di amministrazione in Adaptive Planning.
- Configurare e popolare automaticamente origini dati e caricatori dietro le quinte.
- Configurare automaticamente un foglio modellato.
- Visualizzare in anteprima ed esplorare il modo in cui i metadati e i dati di Workday verranno popolati in Adaptive Planning.
- Impostazioni di sicurezza di Surface mancanti o obbligatorie prima dell'attivazione.
- Impostare la pianificazione dell'aggiornamento dei metadati e dei dati di Workday in Adaptive Planning.
- Selezionare l'istanza di Adaptive Planning da configurare.
- Inoltrare tutte le impostazioni di configurazione dell'applicazione contemporaneamente.

Limitazioni

Quando si utilizza Workforce Planning Configuration Manager, non è possibile:

- Configurare un tipo di ambiente tenant o istanza per un tipo di ambiente diverso. Esempio: si configura un'istanza di anteprima di Adaptive Planning per un tenant di produzione Workday.
- Visualizzare o inserire le modifiche apportate direttamente nelle origini dati e nei caricatori di Adaptive Planning nel gestore configurazione di Workforce Planning. Esempio: si modificano le origini dati o i caricatori dopo averli creati con il gestore della configurazione di Workforce Planning.
- Utilizzare Adaptive Planning per aggiungere, modificare o eliminare dati e righe nei fogli modellati creati dal gestore della configurazione di Workforce Planning.

- Utilizzare il generatore di fogli modellati di Adaptive Planning per:
 - Modificare le opzioni delle proprietà generali nella pagina Colonne e livelli per i fogli modellati creati dal gestore della configurazione di Workforce Planning.
 - Aggiungere colonne di immissione dati, dimensioni e attributi nella pagina Colonne e livelli per i fogli modellati creati dal gestore configurazione di Workforce Planning.
 - Modificare o eliminare le colonne per i fogli modellati creati dal gestore configurazione di Workforce Planning.
- Utilizzare le pagine di amministrazione di livello, dimensione, attributo e account di Adaptive Planning per modificare:
 - Nome livello, codice, nome valore attributo livello o codice valore attributo livello creato dal manager della configurazione di Workforce Planning.
 - Nome dimensione, nome abbreviato, codice, nome valore attributo dimensione o codice valore attributo dimensione creati dal manager della configurazione di Workforce Planning.
 - Nome attributo, nome abbreviato, codice valore o nome valore creato dal manager della configurazione di Workforce Planning.
 - Codice conto, nome valore attributo conto o codice valore attributo conto creato dal manager della configurazione di Workforce Planning.
- Utilizzare Adaptive Planning per importare strutture di livelli, dimensioni, attributi o conti che alterano le mappature di nomi e codici create dal gestore della configurazione di Workforce Planning.

Riferimenti: Credenziali, origini dati, caricatori e fogli da Workforce Planning Configuration

I prefissi di stato e nome aiutano a identificare quali di questi elementi di integrazione sono stati creati automaticamente utilizzando Workforce Planning Configuration Manager in Workday:

- Credenziali
- Origini dati
- Caricatori
- Fogli

Utilizzare gli stati o i prefissi per distinguere quelli creati manualmente.

Stato o Prefisso	Descrizione
Stato orchestrazione: Registrato	Impostazione credenziali origine dati Workday.
Prefisso: HPA: Dim -	Nome del caricatore dimensioni
Prefisso: HPA: Lvl -	Nome del caricatore livelli
Prefisso: SYS-HPA: Mdld Sheet -	Nome del foglio modellato
Prefisso: SYS-HPA: Attr -	Nome del caricatore attributi
Prefisso: SYS-HPA: Dim -	Workday Data Source Managed Reports - Nome tabella di gestione temporanea dimensione.
Prefisso:	Workday Data Source Managed Reports - Nome della tabella di gestione temporanea Levels.

Stato o Prefisso	Descrizione
SYS-HPA: Lvl -	

Dopo l'attivazione del gestore configurazione di Workforce Planning, le modifiche apportate in Adaptive Planning non vengono applicate ai seguenti elementi creati automaticamente:

- Credenziali
- Origini dati
- Livelli
- Dimensioni
- Caricatori

Esempio: il manager della configurazione di Workforce Planning crea automaticamente 100 Centro di costo come livello dopo l'attivazione. Il livello viene rinominato in 100 CC in Adaptive Planning. La modifica risiede in Adaptive Planning solo fino al prossimo aggiornamento.

relatedlinks

Concetti

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Attività

[Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44

Riferimenti: Pulizia della configurazione di Workforce Planning dopo la disattivazione

Per disattivare il gestore configurazione di Workforce Planning, selezionare Annulla registrazione orchestrazione nelle credenziali dell'origine dati Workday. Dopo la disattivazione, è consigliabile eliminare gli elementi creati dall'applicazione in Adaptive Planning nel seguente ordine:

Dove eliminare	Elementi da eliminare
Progettazione integrazioni	Parametro di versione dal caricatore dati di pianificazione.
Progettazione integrazioni	Origine dati Workday
Progettazione integrazioni	Metadati e caricatori di dati
Progettazione integrazioni	Tutte le attività di integrazione ad eccezione dell'attività di orchestrazione. Non è possibile eliminare l'attività di orchestrazione in Adaptive Planning Design Integrations.
Progettazione integrazioni	Sistema esterno di Workday
Gestione dei modelli	Versione pianificata
Gestione dei modelli	Fogli assegnati a livello
Gestione dei modelli	Livelli
Gestione dei modelli	Attributi di livello
Gestione dei modelli	Dimensioni Vengono eliminati automaticamente anche gli attributi dimensione.

Nota: Al termine dell'eliminazione, accedere a Design Integrations. In questo modo si attiva una sincronizzazione dei metadati e si evita un'attesa di 15 minuti per la pulizia automatica.

[relatedlinks](#)

Concetti

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

[Concept: Versions](#)

[Concept: Custom Dimensions](#)

[Concept: Attributes](#)

[Concept: Levels](#)

Risoluzione dei problemi: Migrazione dell'applicazione Workforce Planning tramite Object Transporter

La migrazione non riesce.

Causa: Per alcuni oggetti nel pacchetto di candidatura Workforce Planning manca l'ID riferimento.

Soluzione: Aggiungere ID riferimento a tali istanze di oggetto.

Procedura

1. Nel messaggio di errore visualizzato dopo l'importazione non riuscita, copiare gli ID istanza degli oggetti che non hanno un ID riferimento.

Esempio: viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Impossibile eseguire la migrazione del pacchetto perché alcune istanze non hanno un ID riferimento nel tenant di origine. Le istanze (a cui fa riferimento il relativo WID) sono: [ce6b374cf2441043113792cc50056, cd210bde8f831006ff4617a0e99700cd]. È possibile riprovare la migrazione una volta che tutte le istanze avranno un ID di riferimento valido.

Copiare i seguenti ID istanza:

- ce6b374cf2441043113792cc50056
- cd210bde8f831006ff4617a0e99700cd

2. Nel tenant di origine, accedere a ogni ID istanza copiato utilizzando la ricerca globale per rivedere l'oggetto business per ogni istanza dell'oggetto.
3. Accedere all'attività Gestione ID referenze .
Criteri di sicurezza: dominio *Set Up: System* nell'area funzionale System.
4. Selezionare l'oggetto business per l'istanza dell'oggetto a cui manca l'ID di riferimento.
5. (Facoltativo) Per rivedere il modello di denominazione degli ID e quali ID esistono già, selezionare *Nessuno dei precedenti* per visualizzare tutte le istanze dell'oggetto per questo oggetto business.
Se si rivedono tutte le istanze oggetto con ID riferimento, è possibile risparmiare tempo quando si immettono nuovi ID.
6. Immettere un valore ID riferimento per l'istanza dell'oggetto a cui manca l'ID riferimento.
7. Provare a eseguire nuovamente la migrazione dell'applicazione dal tenant di origine al tenant di destinazione.

Causa: Nel tenant di origine e in quello di destinazione esiste un campo calcolato con lo stesso nome, ma ID riferimento diversi.

Soluzione: Eliminare il campo calcolato nel tenant di destinazione. Quando si tenta di eseguire nuovamente la migrazione, il campo calcolato ora utilizza lo stesso nome e ID riferimento sia nel tenant di origine che in quello di destinazione.

Consultare [Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44.

Causa: Il nome o lo scopo del manager configurazione pianificazione nel tenant di origine non corrisponde al nome o allo scopo del manager configurazione pianificazione nel tenant di destinazione.

Soluzione: Creare un nuovo manager della configurazione di pianificazione nel tenant di origine con il nome e lo scopo corretti, quindi riprovare a eseguire la migrazione. Al momento non è supportata la modifica del nome o dello scopo dei gestori di configurazione della pianificazione esistenti.

Consultare [Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44.

Causa: L'utente che crea e salva il manager della configurazione della pianificazione nel tenant di origine non ha accesso al dominio *Custom Report Creation* nell'area funzionale System nel tenant di destinazione. Il trasportatore di oggetti richiede che l'utente disponga dell'accesso per consentire la migrazione di dati e metadati.

Soluzione: Concedere all'utente l'accesso al dominio *Custom Report Creation* nell'area funzionale System nel tenant di destinazione.

Consultare [Modificare i criteri di sicurezza del dominio](#).

Causa: I WID modificati hanno causato conflitti di mappatura per i caricatori di dati e metadati in Adaptive Planning a seguito di una migrazione dall'implementazione a un tenant di produzione o sandbox.

Soluzione: Cancellare le mappature esterne ed eseguire l'attività del caricatore di metadati SYS-HPA e l'attività del caricatore di dati SYS-HPA in Adaptive Planning Design Integrations.

Procedura

1. Accedere a Modellazione > Gestione modelli e selezionare Cancella mappature esterne.
Le mappature vengono rimosse quando gli ID Workday (WID) sono cambiati e hanno causato conflitti di mappatura dopo la migrazione di un tenant dall'implementazione alla sandbox o alla produzione.
2. Passare a Progettazione integrazioni in Adaptive Planning ed eseguire l'attività Orchestrazione.
3. Eseguire l'attività del caricatore di metadati SYS-HPA.
4. Eseguire l'attività del caricatore dati SYS-HPA.

Impossibile modificare il campo del report per una colonna tra le migrazioni.

È stata eseguita la migrazione di un'applicazione di pianificazione degli effettivi tra il tenant di origine e quello di destinazione. Nel tenant di destinazione, si modifica il campo di report per una colonna di un foglio elenco. La prossima volta che si esegue la migrazione dell'applicazione dalla stessa origine alla stessa destinazione, nel tenant di destinazione l'applicazione:

- Mantiene la colonna con il campo di report modificato.
- Aggiunge una nuova colonna con il vecchio campo di report.

Causa: Al momento non è supportata l'eliminazione di parti dell'oggetto durante la migrazione.

Soluzione: Annullare la registrazione dell'applicazione di pianificazione del personale, aggiornare il campo del report nel gestore configurazione di Workforce Planning, quindi avviare la migrazione.

Procedura

1. In Adaptive Planning, selezionare Integration > Design Integrations dal menu principale.
Criteri di sicurezza: autorizzazione *Designer dati*.
2. Selezionare le credenziali Workday utilizzate per la pianificazione degli effettivi.
3. Selezionare Annulla registrazione orchestrazione.
Tenere aperta questa scheda del browser.
4. In una nuova scheda del browser, nel tenant di origine di Workday, accedere all'attività Gestione configurazione di Workforce Planning .
Criteri di sicurezza: dominio nell'area funzionale.

5. Selezionare Modifica applicazione esistente.
6. Selezionare l'applicazione in cui si desidera modificare il campo del report per una colonna.
7. Accedere alla pagina Foglio elenco .
8. Modificare la selezione Campo nella colonna.
9. Selezionare Avanti.
10. Nella scheda del browser Adaptive Planning, selezionare Registra orchestrazione.
11. Nella scheda del browser Workday, accedere alla pagina Revisione modifiche e attivazione .
12. Attivare l'applicazione.
13. Provare a eseguire nuovamente la migrazione dell'applicazione dal tenant di origine al tenant di destinazione.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Migrazione del personale e delle applicazioni di pianificazione finanziaria utilizzando Object Transporter 2.0 alla pagina 67](#)

Attività

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

Financial Planning Configuration Manager

Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria

Prima di iniziare

È possibile utilizzare il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria per creare il modello di Adaptive Planning quando si dispone di Adaptive Planning con Workday Financials o di Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Ognuno ha prerequisiti diversi.

Per AP&C:

- Impostare la contabilità finanziaria in AP&C. Consultare [Concetto: Contabilità finanziaria in AP&C..](#)
- Impostare piani finanziari e budget in AP&C. [Procedura: Configurare piani o budget in AP&C.](#)

Per Adaptive Planning con Workday Financials:

- Collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday per configurare questa funzionalità e la relativa sicurezza. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager o il contatto designato dell'assistenza per attivare i servizi professionali.
- Impostare i dati finanziari nel sistema.

Per dati finanziari e AP&C:

- In Workday Adaptive Planning, creare e registrare per l'orchestrazione le credenziali dell'origine dati Workday per l'istanza di Adaptive Planning che si desidera configurare.
- Nel client API utilizzato per le credenziali dell'origine dati, modificare l'ambito in modo da includere tutte le aree funzionali per le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.
- Criteri di sicurezza:
 - Dominio *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale System. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
 - Dominio *Set Up: Financial Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financials. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.

Informazioni su questa attività

È possibile configurare e attivare il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday per ridurre il tempo necessario per impostare i modelli e i dati di Adaptive Planning. Il manager della configurazione della pianificazione finanziaria crea automaticamente Adaptive Planning:

- Livellare le gerarchie concatenando le dimensioni di Workday in base agli importi effettivi.
- Dimensioni, valori dimensione e attributi dimensione.
- Conti dell'attivo, del passivo, del capitale netto e del conto economico nella gerarchia dei conti CoGe di Adaptive Planning, mappati ai riepiloghi dei conti CoGe di Workday.
- Strati temporali per i calendari predefiniti e alternativi
- Valuta aziendale e di report con mappatura del tasso di cambio. Per AP&C, include una valuta convertita che viene caricata negli importi effettivi nella valuta senza che sia necessario utilizzare i tassi di cambio in Adaptive Planning.
- Versione importi effettivi. Per AP&C, sono incluse le versioni in valuta.
- Importi effettivi dai riepiloghi delle righe di registrazione gestite in Workday.
- Origini dati di integrazione
- Metadati di integrazione e caricatori dati
- Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
- Sistemi esterni di Workday

È possibile configurare dimensioni come Centro di costo, Azienda e Sede da caricare in Adaptive Planning come dimensioni elenco o gerarchiche.

Adaptive Planning crea i livelli e i valori dimensione al termine dell'attività.

Collegamenti per visualizzare gli oggetti nella funzione Adaptive Planning solo per i tenant configurati con Sincronizzazione utenti.

È possibile modificare i report personalizzati di Workday creati dall'impostazione della configurazione solo dall'interno del gestore della configurazione della pianificazione finanziaria.

Dopo aver creato un manager della configurazione della pianificazione finanziaria, è possibile continuare a modificarlo fino all'attivazione. Dopo aver attivato il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria, è comunque possibile apportare e attivare le seguenti modifiche:

Struttura piano	Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Level	Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Dimensioni	• Aggiungere nuove dimensioni. • Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Conti	• Aggiungere nuovi attributi. • Modificare i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Tempo	Nessuna modifica dopo l'attivazione.
costante	Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Versione	Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Importi effettivi	• Modificare il periodo di inizio degli importi effettivi. • Modificare i valori inclusi e quelli esclusi a livello e dimensione principali.

Aggiornamento piano	Nessuna modifica dopo l'attivazione.
---------------------	--------------------------------------

Procedura

1. Accedere all'attività Gestione configurazione pianificazione finanziaria .
2. Completare la pagina Livello :

Opzione	Descrizione
Dimensione	Selezionare un livello principale. <i>L'azienda</i> viene compilata automaticamente. (Facoltativo) Selezionare una dimensione Secondaria e Terziaria da concatenare alla dimensione Principale . (Facoltativo) Selezionare gli attributi di livello per ogni dimensione. Per modificare il livello principale, è necessario includere <i>Azienda</i> come: • Secondario • Terziario (Facoltativo) Selezionare i filtri da applicare ai metadati dimensione livello. I filtri si applicano ai dati degli importi effettivi. È possibile modificare i filtri degli importi effettivi nella pagina Importi effettivi .
Configura	(Facoltativo) Configurare un filtro per il livello. Non è possibile selezionare: • Campi di report che contengono parametri • Campi calcolati con o senza parametri Quando si configura un filtro, questo si applica sia agli attributi di livello che a quelli di livello non gerarchico. • Gerarchia di primo livello filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio. • Includi ed Escludi filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda. Quando si seleziona un livello, è possibile utilizzare i seguenti elenchi di valori solo nelle seguenti combinazioni: • Gerarchia di primo livello ed esclusione. • Includi solo • Escludi solo. I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.

3. Completare la pagina Dimensioni :

Opzione	Descrizione
Dimensione	Selezionare una dimensione dall'elenco dei tipi di worktag supportati, inclusi i tipi di organizzazione personalizzata e di worktag personalizzati.
Carica come elenco	(Facoltativo) Selezionare questa opzione per aggiungere attributi dimensione.
Configura	(Facoltativo) Configurare un filtro per la dimensione. È possibile selezionare worktag o organizzazioni personalizzati.

4. Completare la pagina Conti :

Opzione	Descrizione
Insieme di conti	Selezionare un insieme di conti CoGe.
Conti	(Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Concatena categoria ricavi e categoria di spesa . È possibile aggiungere attributi alla dimensione del conto CoGe principale. È possibile includere Categoria ricavi e Categoria di spesa come dimensioni quando si concatena con il conto CoGe. Mappare i conti radice di Adaptive Planning a un singolo riepilogo dei conti CoGe per ogni tipo di conto. Quando si seleziona la casella di controllo Concatena categoria ricavi e categoria di spesa : - La sezione Concatenazioni conti diventa disponibile nella pagina Concatenazioni . - È possibile selezionare gerarchie di primo livello per entrambi i conti se vengono incluse nella concatenazione dei conti. È possibile selezionare più di una gerarchia di primo livello per creare più attributi. - Vengono creati automaticamente i seguenti attributi di gerarchia predefiniti per contenere tutti i valori della gerarchia: - Gerarchia categorie ricavi - Gerarchia categorie di spesa - Quando si configurano gli attributi, è possibile selezionare solo: - Un attributo senza gerarchia di primo livello e la casella di controllo Attributo gerarchia deselezionata. - Una gerarchia di primo livello senza attributo e la casella di

Opzione	Descrizione
	controllo Attributo gerarchia selezionata. Mappare tutti i conti di conto economico e stato patrimoniale se si prevede di caricare i dati dello stato patrimoniale in futuro.
Passività Attività Capitale netto Conto economico	Mappare i conti radice di Adaptive Planning a un singolo riepilogo dei conti CoGe per ogni tipo di conto. È possibile escludere valori dalla mappa di riepilogo dei conti CoGe solo quando si applica un filtro.

5. (Facoltativo) Completare la pagina Concatenazioni :

Opzione	Descrizione
Concatenazioni di livelli	Selezionare un: • Concatenazione principale • Concatenazione secondaria • Concatenazione terziaria Se è stata selezionata una dimensione di terzo livello nella pagina Livelli, compilare tutte e tre le concatenazioni per il livello.
Concatenazioni conti	Disponibile solo quando è selezionata l'opzione Concatena categoria ricavi e categoria di spesa nella sezione Conti della pagina Conti. Selezionare un: • Concatenazione principale Conto CoGe • Concatenazione secondaria Categoria ricavi • Concatenazione terziaria Categoria di spesa

Questa pagina consente di creare concatenazioni di sola pianificazione, senza richiedere l'attività degli importi effettivi.

Quando si eliminano le concatenazioni, queste non vengono eliminate automaticamente in Adaptive Planning. Eliminare i livelli o i conti concatenati da Adaptive Planning, separatamente.

Le concatenazioni modificate o eliminate non vengono visualizzate nella pagina Anteprima dati.

6. Completare la pagina Tempo :

Opzione	Descrizione
Calendario predefinito	Selezionare un piano contabile. (Facoltativo) Selezionare Riepilogo fiscale per maggiori dettagli.

Opzione	Descrizione
Calendari alternativi	(Facoltativo) Selezionare ulteriori riepiloghi fiscali.

Per aggiungere periodi fiscali aggiuntivi ad Adaptive Planning, aggiungerli in Workday in modo che vengano sincronizzati tramite Financial Planning Configuration Manager. Le sezioni della pagina Amministrazione ore in Adaptive Planning si bloccano quando si utilizza il manager. Utilizzare il caricatore ore in Adaptive Planning Design Integrations per aggiornare il calendario di Adaptive Planning in base alle esigenze.

7. Completare la pagina Valuta :

Opzione	Descrizione
Valuta aziendale	Selezionare una valuta aziendale.
Valuta report	Selezionare una valuta per i report.
Mappatura tipo tasso di cambio	Mappare i tassi di cambio di pianificazione al sistema: • Media mensile • Fine mese
Valuta convertita	(Facoltativo) Selezionare fino a una valuta. Le valute disponibili sono le stesse selezionate per Valuta aziendale e Valuta report. Consente di caricare i dati degli importi effettivi direttamente dal sistema quando i dati sono già nella valuta. Esempio: si dispone di CAD ed EUR per le valute dei report. È ora possibile selezionare EUR per la valuta convertita. È possibile caricare gli importi effettivi in EUR per tutti i livelli, eliminando la necessità di convertire i dati in EUR.
Insieme di regole di conversione conti	Prerequisiti: • Selezionare una valuta per Valuta convertita. • Creare regole per la conversione delle valute in AP&C. Selezionare un insieme di regole per la valuta convertita.

Le valute delle aziende incluse nella pagina Livello vengono caricate automaticamente dopo ogni sincronizzazione pianificata o dopo una modifica al modello di configurazione della pianificazione.

8. Completare la pagina Versione :

Opzione	Descrizione
Copiare i dati in importi effettivi	Selezionare la versione degli importi effettivi predefinita.
Copia dati in versione importi effettivi	Creare la sottoversione importi effettivi.

9. Completare la pagina Importi effettivi :

Opzione	Descrizione
Mastro	Selezionare un libro mastro da Workday Financials.
Libro	Selezionare un codice libro come filtro.
Periodo fine	Selezionare un periodo di fine: • Periodo corrente • Periodo precedente • Precedente - 1 periodo.
Periodo inizio importi effettivi	Selezionare un periodo iniziale.
Abilitare lo stato patrimoniale	(Facoltativo) Selezionare per caricare i conti dello stato patrimoniale.
Livelli	(Facoltativo) Applicare filtri aggiuntivi ai livelli per perfezionare l'importazione degli importi effettivi. I filtri ereditano dai filtri dei metadati configurati nelle pagine Livello .
Dimensioni	(Facoltativo) Applicare filtri aggiuntivi alle dimensioni per perfezionare l'importazione degli importi effettivi. I filtri ereditano dai filtri dei metadati configurati nelle pagine Dimensioni . È possibile escludere le dimensioni non necessarie per l'importazione degli importi effettivi. L'aggiunta di dimensioni dopo l'attivazione le imposta automaticamente come Escludi.

10. Completare la pagina Pianificazione aggiornamento per metadati e dati:

Opzione	Descrizione
Frequenza aggiornamento	• <i>Ogni giorno</i>: questa opzione viene selezionata automaticamente. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento. • <i>Settimanale</i>: selezionare il giorno della settimana. • <i>Mensile</i>: selezionare il giorno del mese.
Ora inizio	L'ora di inizio dell'aggiornamento
Carica dati importi effettivi per	Periodo corrente Periodo corrente e precedente per la chiusura delle attività di consolidamento.
Fuso orario	(Solo visualizzazione) Il fuso orario per la pianificazione dell'aggiornamento.

11. Completare la pagina Anteprima dati :

Opzione	Descrizione
Level	(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.
Dimensioni	(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.

12. Nella pagina Sicurezza , rivedere e correggere eventuali problemi di sicurezza che impediscono di completare la configurazione.

È necessario:

- Concedere all'ISU l'accesso a tutte queste origini dati e campi di report.
- Selezionare le aree funzionali per tutte queste origini dati e i campi di report nell'Ambito client API.

13. Il responsabile dell'implementazione completa la pagina Selezione istanza e attivazione , attivando l'istanza di Adaptive Planning.

Questa pagina viene visualizzata solo la prima volta che il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria viene caricato per i responsabili implementazione. Dopo la prima volta, viene invece visualizzata la pagina Revisione modifiche e attivazione .

14. Attivare Attività pianificate per Planning Configuration Manager una sola volta, dopo la prima volta che il responsabile dell'implementazione ha completato la pagina Selezione istanza e attivazione.

15. Quando si modificano le candidature attivate, attivare o annullare le modifiche nella pagina Revisione modifiche e attivazione .

Risultati

Nel sistema vengono creati automaticamente report personalizzati che non è possibile modificare o eliminare. Questi report personalizzati vengono utilizzati nel caricamento in Adaptive Planning.

Viene aggiunto (Attivo) al nome del manager della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday. È possibile visualizzare gli stati accedendo all'attività Visualizzazione domande di pianificazione .

I valori dei metadati vengono caricati nella pianificazione configurata. Per risolvere gli errori di orchestrazione, è possibile attivare manualmente l'attività di orchestrazione da Design Integrations in Adaptive Planning.

Operazioni successive

In Adaptive Planning:

- Creare formule.
- Creare conti aggiuntivi.
- Creare i fogli standard.
- Creare il piano finanziario, che può essere ripubblicato nel sistema.

Se non si desidera più aggiornare automaticamente Adaptive Planning, reimpostare l'attività di orchestrazione in Design Integrations in Adaptive Planning. Selezionare Reimposta orchestrazione per cancellare tutte le origini dati, i caricatori e le attività di integrazione di Adaptive Planning. Quando si esegue la reimpostazione, il manager della configurazione della pianificazione finanziaria non aggiorna più Adaptive Planning. La reimpostazione non rimuove i dati o i metadati già caricati.

È possibile registrarsi nuovamente per l'orchestrazione per:

- Riattivare le attività di orchestrazione.
- Abilitare l'istanza di pianificazione per la configurazione nel gestore della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricatori](#)

[Concetto: Origini dati](#)

Attività

[Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Concetto: Configurazione di Financial Planning

Il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria consente di configurare rapidamente Workday Adaptive Planning per la pianificazione finanziaria, inclusi Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria consente di configurare Adaptive Planning:

- Gerarchie di livelli
- Dimensioni e valori di dimensione
- Origini dati di integrazione, caricatori e attività
- Calendari predefiniti e alternativi
- Dati importi effettivi
- Versione importi effettivi.
- Valute, comprese le valute convertite
- Dati degli importi effettivi dai riepiloghi delle righe di registrazione gestite.
- Aggiornamenti pianificati

Benefit

Il manager della configurazione della pianificazione finanziaria consente di:

- Evitare lo scambio tra Workday e Adaptive Planning durante la configurazione.
- Ignorare più pagine di amministrazione in Adaptive Planning.
- Configurare e popolare automaticamente origini dati e caricatori dietro le quinte.
- Configurare automaticamente la versione importi effettivi.
- Visualizzare in anteprima ed esplorare il modo in cui i metadati e i dati di Workday verranno popolati in Adaptive Planning.
- Impostazioni di sicurezza di Surface mancanti o obbligatorie prima dell'attivazione.
- Impostare la pianificazione dell'aggiornamento dei metadati e dei dati di Workday in Adaptive Planning.
- Selezionare l'istanza di Adaptive Planning da configurare.
- Inoltrare tutte le impostazioni di configurazione dell'applicazione contemporaneamente.

Limitazioni

Quando si utilizza Financial Planning Configuration Manager, non è possibile:

- Configurare un tipo di ambiente tenant o istanza per un tipo di ambiente diverso. Esempio: non è possibile configurare un'istanza di anteprima di Adaptive Planning per un tenant di produzione Workday.
- Visualizzare o inserire le modifiche apportate direttamente nelle origini dati e nei caricatori di Adaptive Planning nel gestore configurazione della pianificazione finanziaria. Esempio: si modificano le origini dati o i caricatori dopo averli creati con il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria.
- Utilizzare Adaptive Planning per importare strutture di livelli, dimensioni, attributi o conti che alterano le mappature di nomi e codici create dal gestore della configurazione della pianificazione finanziaria.

Riferimenti: **Credenziali, origini dati, caricatori e fogli da Financial Planning Configuration**

I prefissi di stato e nome aiutano a identificare quali di questi elementi di integrazione sono stati creati automaticamente utilizzando il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday:

- Credenziali
- Origini dati
- Caricatori
- Attività di integrazione

Stato o Prefisso	Descrizione
Stato orchestrazione: Registrato	Impostazione credenziali origine dati Workday.
Prefisso: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome del caricatore dimensioni
Prefisso: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome del caricatore livelli
Prefisso: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome caricatore conti
Prefisso: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome del caricatore dati di Planning
Prefisso: SYS-FPA: Unified Task SYS-FPI: Unified Task Il manager della configurazione della pianificazione crea anche un'attività di orchestrazione senza prefisso.	Nome dell'attività di integrazione

relatedlinks

Concetti

Concetto: [Caricatori](#)

Concetto: [Origini dati](#)

Risoluzione dei problemi: **Migrazione dell'applicazione Financial Planning utilizzando Object Transporter**

Migrazione non riuscita

Causa: I WID modificati hanno causato conflitti di mappatura per i caricatori di dati e metadati in Adaptive Planning a seguito della migrazione da un tenant di implementazione a un tenant di produzione o sandbox.

Soluzione: Cancellare le mappature esterne ed eseguire le attività FPA unificato e FPI unificato in Adaptive Planning Design Integrations.

Procedura

1. Accedere a Modellazione > Gestione modelli e selezionare Cancella mappature esterne.
Le mappature vengono rimosse quando gli ID Workday (WID) sono cambiati e hanno causato conflitti di mappatura dopo la migrazione di un tenant dall'implementazione alla sandbox o alla produzione.
2. Passare a Progettazione integrazioni in Adaptive Planning ed eseguire l'attività Orchestrazione.
Per evitare errori di integrazione, eseguire l'attività di orchestrazione al termine della cancellazione delle mappature esterne.
3. Eseguire l'attività FPA unificato.
4. Eseguire l'attività FPI unificato.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricatori](#)

Concetto: Migrazione del personale e delle applicazioni di pianificazione finanziaria utilizzando Object Transporter 2.0

Quando si esegue la migrazione dei pacchetti di applicazione della forza lavoro e della pianificazione finanziaria utilizzando Object Transporter 2.0, vengono utilizzati i seguenti servizi Web in background per la migrazione:

- Ottenere l'applicazione Workforce Planning
- Inserisci applicazione Workforce Planning
- Ottenere l'applicazione di pianificazione finanziaria
- Inserisci applicazione di pianificazione finanziaria

Il servizio Web Put non funziona se si tenta di utilizzarlo da solo anziché tramite Object Transporter 2.0. È necessario utilizzare Object Transporter 2.0 per garantire che esista una relazione tra le colonne del foglio e i report personalizzati creati. Di per sé, il servizio Web Put non è in grado di creare tale relazione.

Quando si esegue la migrazione dell'applicazione di pianificazione, questi valori non vengono migrati se il manager della configurazione della pianificazione è già attivo nel tenant di destinazione; vengono invece mantenuti i seguenti valori nel tenant di destinazione così come sono:

- Codice istanza
- Nome versione piano
- Nome foglio
- La pianificazione dell'aggiornamento dei metadati dalla pagina Pianificazione aggiornamento.
- Il piano di aggiornamento dei dati del foglio elenco turni dalla pagina Aggiornamento piano.

Se il manager della configurazione della pianificazione nel tenant di destinazione è inattivo o non esiste ancora, questi valori vengono sostituiti o copiati.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Migrare i pacchetti con Object Transporter 2.0](#)

Esempi

Risoluzione dei problemi: Migrazione dell'applicazione Workforce Planning tramite Object Transporter alla pagina 55

Importazioni di dati in Adaptive Planning

Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning

Prima di iniziare

Creare i report avanzati di Workday che si desidera utilizzare in Adaptive Planning. Configurare questi report con *Abilita come servizio Web* e *Abilita per Worksheets*.

Informazioni su questa attività

È possibile creare un'origine dati Workday in Adaptive Planning per:

- Importare i dati dei report avanzati di Workday, i riepiloghi delle righe di registrazione e i metadati in Adaptive Planning.
- Abilitare il drilling da Adaptive Planning a Workday.
- Pubblicare i piani da Adaptive Planning in Workday.

Procedura

1. [Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41
2. [Procedura: Configurare Workday per l'importazione di dati in Adaptive Planning](#) alla pagina 72
3. [Creare origini dati Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 73.
4. [Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning](#) alla pagina 74.

È possibile selezionare uno o più report personalizzati abilitati con i servizi Web.

Consultare [Configurare le opzioni avanzate per i report personalizzati](#).

5. (Facoltativo) [Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione](#) alla pagina 80.

È possibile selezionare e organizzare i riepiloghi delle righe di registrazione all'interno di un'origine dati Workday per importarli come importi effettivi.

6. Importare strutture e dati in tabelle di gestione temporanea.

Eseguire l'importazione da Workday in Adaptive Planning per rendere disponibili i dati e i metadati ai caricatori di dati e metadati di Planning.

Consultare [Concetto: Caricatori](#).

Risultati

Ogni report o riepilogo riga di registrazione gestita viene importato come tabella di gestione temporanea. Fare clic sul triangolo accanto al nome di ogni tabella per gestire le colonne della tabella. È possibile trascinare le singole colonne della tabella dal riquadro *Componenti dati* a sinistra nell'area di gestione temporanea.

Operazioni successive

Caricare le tabelle di gestione temporanea in Adaptive Planning utilizzando i caricatori di pianificazione per:

- Livelli
- Dimensioni
- Attributi

- Conti
- Dati

È quindi possibile creare un sistema esterno Workday per abilitare:

- Eseguire il drill-down dai dati di fogli e report di Adaptive Planning agli importi effettivi e agli oggetti business di Workday.
- Pubblicazione di piani in Workday.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Sincronizzare l'utente del sistema di integrazione (ISU).
- Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, collaborare con un responsabile dell'implementazione certificato da Workday per configurare la funzionalità. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager per attivare i servizi professionali.
- Abilitare l'impostazione Client OAuth 2.0 nell'attività Modifica configurazione tenant - Sicurezza .
- Criteri di sicurezza:
 - Autorizzazione *Designer dati* in Adaptive Planning
 - Autorizzazione *Operatore di integrazione* in Adaptive Planning.
 - Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* nell'area funzionale System.
 - Dominio *Security Administration* nell'area funzionale System.
 - Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, assicurarsi che il gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG) per l'ISU includa l'accesso Modify al dominio *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile creare credenziali per autenticare un tenant Workday e un ISU specifici con un'origine dati Workday in un'istanza di Adaptive Planning. Le credenziali Workday devono esistere per:

- Creare un'origine dati Workday in Adaptive Planning.
- Attivare un'istanza di Workday Adaptive Planning nel gestore configurazione di Workday Planning in Workday.
- Creare caricatori per importare dati e metadati da Workday ad Adaptive Planning.
- Creare un sistema esterno di Workday per il drillback in Workday.
- Pubblicare i piani da Adaptive Planning a Workday.

La pubblicazione dei piani da Adaptive Planning a Workday richiede credenziali Workday configurate con un token di trasporto JWT.

Se si utilizza la pianificazione del personale in Adaptive Planning, vengono create credenziali Workday. È necessario modificare le credenziali per poterle utilizzare.

Procedura

1. In Adaptive Planning, accedere a Integration > Design Integrations.

2. Creare o modificare le credenziali Workday nella sezione Credenziali della Libreria dei componenti. Se si creano nuove credenziali Workday, assegnarle un nome in modo da poter identificare il tenant Workday a cui si connette.

Se si utilizza la pianificazione del personale, è già stata creata una credenziale denominata Credenziali Workday da modificare.

Il tipo di sovvenzione cliente viene compilato automaticamente con *Concessione al portatore Jwt*. Per pubblicare i piani, è necessario che le credenziali utilizzino il tipo di client *Jwt Bearer Grant*.

3. La connessione viene popolata automaticamente con Local.

Locale indica che questa credenziale corrisponde all'istanza di Adaptive Planning inizialmente associata a un tenant Workday dal team di provisioning. Solo le connessioni locali consentono di configurare i sistemi esterni di Workday per il drilling e la pubblicazione di piani da Adaptive Planning.

Per creare credenziali per un tenant Workday diverso, selezionare Esterno.

Nota: La selezione di Esterno impedisce l'utilizzo di credenziali per la pubblicazione dei piani e il drilling da Adaptive Planning a Workday.

La connessione a un tenant Workday diverso contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
ID tenant remoto	Copiare il testo dopo l'ultimo / nell'endpoint API REST di Workday.
URL dell'interfaccia utente remota	Copiare il nome di dominio completo senza <code>https://</code> dall'endpoint di autorizzazione Workday. Non includere nessuno dei caratteri che seguono l'estensione .com.
URL di riposo remoto	Copiare il nome di dominio completo senza <code>https://</code> dall'endpoint API REST di Workday. Non includere nessuno dei caratteri che seguono l'estensione .com.

4. Fare clic su Visualizza certificato e copiare il certificato x.509.

Utilizzare questo certificato nell'attività Registrazione client API in Workday.

Non chiudere il browser Web.

5. [Registrazione i client API](#).

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome client	Immettere un nome client che indichi che il client si connette ad Adaptive Planning.
Tipo di assegnazione client	Selezionare Concessione al portatore JWT.
Certificato x509	Incollare il certificato copiato da Adaptive Planning.
Tipo di token di accesso	Selezionare Bearer.
Ambito (aree funzionali)	Selezionare Tenant Non configurabile. Se si desidera accedere alla dimensione Sede da Workday in Adaptive Planning, selezionare

Opzione	Descrizione
	anche Organizzazioni e ruoli. Configurare il gruppo di sicurezza per <i>View Only Access</i> e <i>Get and Put</i> nel dominio <i>Set Up: Organization</i>. Quando si utilizzano i gestori di configurazione di Workforce Planning, selezionare le aree funzionali per tutte le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.

6. Copiare l' ID client.

Non uscire dall'attività *Registrazione client API* prima di aver copiato l' ID client.

7. Tornare al browser Web per Adaptive Planning e incollare l' ID client.

8. Immettere l' ISU associato a questa credenziale.

Per semplificare la gestione e la gestione delle credenziali, è consigliabile utilizzare un ISU per l'accesso e la sicurezza.

9. (Facoltativo) Fare clic su *Verifica connessione* nel riquadro *Azioni* per verificare che la connessione sia riuscita.

10. Salvare le credenziali.

Lo stato dell'autorizzazione e lo stato della configurazione vengono aggiornati per indicare che la configurazione è stata completata.

11. Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, fare clic su *Registra orchestrazione*.

Quando si registra l'orchestrazione, l'istanza viene resa disponibile nella pagina *Selezione istanza e attivazione del gestore configurazione di Workday Planning*.

Operazioni successive

Per la pianificazione degli effettivi con un manager della configurazione della pianificazione del personale, accedere all'attività *Gestione configurazione di Workforce Planning* per creare automaticamente:

- Gerarchie livelli
- Dimensioni e valori di dimensione
- Attributi e valori attributo
- Versioni pianificate
- Foglio e dati modellati per il personale
- Conti modellati per FTE, Effettivi e Costo del personale.
- Origini dati di integrazione
- Metadati di integrazione e caricatori dati
- Attività di orchestrazione
- Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
- Sistemi esterni di Workday

Per la pianificazione finanziaria e la pianificazione degli effettivi senza un manager della configurazione della pianificazione del personale, creare un utente del sistema di integrazione (ISU) e un client API in modo da poter creare l'origine dati Workday.

relatedlinks

Attività

[Create Integration System Security Groups](#)

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

Procedura: Configurare Workday per l'importazione di dati in Adaptive Planning

Prima di iniziare

Creare le credenziali Workday in Adaptive Planning.

Informazioni su questa attività

Dopo aver configurato un utente del sistema di integrazione (ISU) e un client API per l'importazione dei dati, i report di Workday idonei vengono visualizzati come opzioni nella pagina Gestione report di Design Integration.

Nota: Si consiglia vivamente di creare ISU separati per ogni caso d'uso di importazione per aumentare la sicurezza dei dati. L'ISU per l'importazione dei dati richiede l'accesso a più domini di sicurezza rispetto all'ISU che abilita la sincronizzazione degli utenti.

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione utente sistema di integrazione .
Criteri di sicurezza: *Integration Security* nell'area funzionale Integration.

2. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome utente	È consigliabile utilizzare questo nome: ISU_Adaptive_Integration_Implementer
Richiedi nuova password al prossimo accesso	Selezionare questa casella di controllo.

3. Accedere all'attività Creazione gruppo di sicurezza .
Criteri di sicurezza: *Integration Security* nell'area funzionale Integration.

4. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo di gruppo di sicurezza con tenant	Selezionare <i>Integration Security Group (Unconstrained)</i> .
Nome	È consigliabile utilizzare questo nome: Adaptive Integration System Security Group
Utenti del sistema di integrazione	Aggiungere l'ISU appena creato.

5. Dal menu delle azioni correlate del dominio *Set Up: Adaptive Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning, selezionare Domain > Edit Security Policy Permissions.
6. Aggiungere il gruppo di sicurezza appena creato a:
 - La griglia Autorizzazioni report/attività con accesso Visualizza e Modifica.
 - La griglia Autorizzazioni di integrazione con accesso Get e Put.

7. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.](#)

8. [Registrare i client API.](#)

La creazione del client API contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome client	È consigliabile utilizzare questo nome: Integration API Client
Tipo di assegnazione client	Selezionare <i>Concessione al portatore JWT</i> .
Certificato x509	Selezionare <i>Adaptive Planning</i> .

Opzione	Descrizione
Tipo di token di accesso	Selezionare <i>Bearer</i> .
URI di reindirizzamento	Immettere l'URI di reindirizzamento dalle credenziali Workday in Adaptive Planning.
Ambito (aree funzionali)	Selezionare le aree funzionali che includono i report utilizzati per l'importazione. Le aree funzionali devono coprire: • Origini dati report • Filtri origine dati report • Campi di report Esempio: se i report utilizzati per importare i dati utilizzano l'origine dati del report Dimensioni piano , selezionare <i>Sistema</i>.

Operazioni successive

Creare un'origine dati Workday in Adaptive Planning in modo da poter importare i dati di Workday utilizzando i report idonei.

Creare origini dati Workday per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.
- Configurare un utente del sistema di integrazione e un client API per l'importazione dei dati in modo che i report di Workday idonei vengano visualizzati come opzioni nell'origine dati di Workday.

Informazioni su questa attività

È possibile creare un'origine dati Workday in Adaptive Planning per selezionare i report Workday necessari per importare dati e metadati in Adaptive Planning.

Procedura

1. Passare in Adaptive Planning a *Integration > Design Integrations*.
2. Fare clic su *Origini dati* nella Libreria dei componenti e fare clic su *Crea nuova origine dati*.
3. Fare clic su *Origine dati Workday*.
4. Immettere un nome che identifichi il tenant Workday a cui si connette l'origine dati e fare clic su *Crea*.
5. Selezionare una Credenziale.
Le credenziali Workday selezionate determinano i report che è possibile selezionare.
6. Livello registro viene popolato con *Info*.
L'assistenza ti informerà se è necessario un livello registro più completo per un debug approfondito.
7. Fare clic su *Salva* nel riquadro *Azioni* .
Tutti i collegamenti nel riquadro *Azioni* , ad eccezione di *Modifica parametri*, rimangono disabilitati fino a quando non si seleziona una credenziale e si salva.

Operazioni successive

Selezionare i report di Workday che si desidera importare con l'origine dati.

relatedlinks

Attività

Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning alla pagina 68

Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.
- Creare report avanzati di Workday con *Enable as Web Service* e *Enable Worksheets*.
- Condividere i report avanzati di Workday con l'ISSG in cui si trova l'ISU.
- Per i report di Workday che contengono dati Prism, concedere all'ISU l'accesso a tutti i domini che proteggono il set di dati Prism.

Informazioni su questa attività

Per importare dati e metadati da Workday, selezionare uno o più report personalizzati abilitati per i servizi Web.

Procedura

1. Accedere all'origine dati Workday che si desidera configurare accedendo a *Integration > Design Integrations*.
2. Selezionare *Gestisci report* nel riquadro *Azioni*.
3. Selezionare la cartella *Report* e aggiungere nuovi report.

La gestione di ogni report contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome:	Immettere un nome che faccia riferimento a come si desidera utilizzare il report in Adaptive Planning e selezionare <i>Applica</i>. Esempio: se questo report definisce la dimensione <i>Centri di costo</i> che si desidera caricare in Adaptive Planning, denominarlo <i>Dimensione centro di costo</i>.
Report:	Selezionare un report di Workday. Nell'elenco vengono visualizzati solo i report avanzati con le impostazioni <i>Abilita come servizio Web</i> e <i>Abilita fogli di lavoro</i>. I campi RTF dei report di Workday non possono essere caricati nelle tabelle di gestione temporanea di Adaptive Planning. Per importare i campi RTF, è possibile creare un campo calcolato nel report di Workday con le seguenti impostazioni: • Tipo di campo calcolato: testo concatenato. • Primo campo: il campo RTF necessario per l'importazione. • Secondo campo: spazio di testo.

Opzione	Descrizione
Usa RaaS per importazione dati	(Facoltativo) Importa utilizzando Report as a Service, estendendo il timeout massimo di importazione a 6 ore. Limitazioni: • È necessario fornire un proprietario del report. • La proprietà dei report di Workday deve essere trasferita all'ISU Adaptive, inclusi i report utilizzati dal manager della configurazione della pianificazione. • Il tenant deve essere configurato con credenziali JWT con l'ISU che specifica il proprietario del report. • Il nome ISU può contenere solo caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura. • Non supporta i filtri delle colonne nella sezione Colonne. Se si configurano i filtri di colonna, quindi si abilita questa opzione, la disabilitazione di questa opzione memorizza i filtri. • Limita i comportamenti dei campi a istanze multiple a First Only o Flatten. • Non supporta il tipo di valuta, ad esempio USD o AUD come una delle colonne di valuta, lasciando il tipo vuoto. Restituisce solo il valore della valuta nella colonna del valore della valuta. Per visualizzare il tipo di valuta, è necessario aggiungere il tipo di valuta come colonna all'interno del report in Workday.
Comportamento campo a istanza multipla	Se il report di Workday contiene un oggetto a istanze multiple, è possibile selezionare Converti per annullare il pivot dei dati per l'utilizzo da parte di Adaptive Planning. Questa funzionalità è consigliata per i report contenenti un oggetto a istanze multiple. Per i report con più oggetti a istanze multiple, questa opzione simula l'esportazione di Workday in Microsoft Excel. Il report deve avere un solo oggetto a istanze multiple per il funzionamento di Flatten . Quando il report contiene più di un oggetto a istanze multiple, è possibile utilizzare un calcolo ESI nel report Avanzato o suddividere il report in due. Chiedere al responsabile dell'implementazione di rendere disponibile questa opzione nell'istanza.

Opzione	Descrizione
Esegui partizionamento report in base a	Selezionare i parametri dell'elenco di valori dei report di Workday per partizionare i dati del report. Richiede l'importazione della struttura dopo le modifiche.
Dimensioni partizione	Selezionare il numero di parametri dell'elenco di valori report che è possibile includere in una partizione report. • Gli oggetti a istanze multiple vengono popolati automaticamente con 100, che è possibile modificare. • Gli oggetti a istanza singola o gli oggetti autoreferenziali impongono una dimensione della partizione pari a 1.
Modifica parametri	Se il report di Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare questo collegamento per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori. È possibile creare i seguenti tipi di parametri di integrazione: • Boolean. • Intero • Doppio • Testo • Password • Intervallo periodo • Dimensione. • Versione importi effettivi • Versione pianificata Nota: Per indicare un solo giorno per gli elenchi di valori di Workday come Decorrenza, impostare un parametro di intervallo di periodi in modo che contenga solo la data necessaria. Gli intervalli di periodo possono coprire un numero qualsiasi di giorni, non solo di mesi.
Parametri	Il filtro progressivo determina le selezioni dei parametri di riferimento che è possibile effettuare in base alle altre scelte. Se si esegue una ricerca in un parametro senza trovare corrispondenze, potrebbe essere necessario compilare i campi in altri parametri. Esempio: se il report di Workday è Tutti i conti CoGe, non è possibile specificare un esercizio fiscale finché non si seleziona un'azienda. Se si prevede di caricare una dimensione da Workday ad Adaptive Planning, selezionarne il nome e la gerarchia.

Opzione	Descrizione
	Esempio: per caricare Centro di costo da Workday come dimensione, selezionare Centro di costo e Gerarchia centri di costo. Se il report di Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare il collegamento Modifica parametri per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori. Alcuni parametri, come la data di inizio e la data di fine per i parametri del periodo, funzionano sia come parametri di riferimento che come parametri di integrazione. È possibile selezionare il tempo di esecuzione dell'attività per Report Decorrenza per utilizzare il tempo di esecuzione dell'attività per filtrare le richieste al sistema. Dopo aver configurato i parametri, selezionare Applica per salvare le selezioni.
Colonne	Selezionare le colonne dal Report di Workday.

4. Applicare e chiudere la finestra di dialogo Gestione report .

Nota:

Selezionare Ripara nel riquadro Azioni per modificare manualmente l'ID Workday (WID) di un report di Workday per:

- Aggiornare il nome del report se il WID del report corrente esiste nel sistema con un nome diverso.
- Aggiornare un WID report quando nel sistema esiste un report con lo stesso nome ma il WID non esiste più.

5. Selezionare Importa struttura nel riquadro Azioni per importare le tabelle e le relative colonne.

Ogni report Workday diventa una tabella nell'area di gestione temporanea in Tabelle da importare.

6. (Facoltativo) Personalizzare le Impostazioni tabella selezionando il triangolo accanto al nome di ogni tabella importata.

Le opzioni selezionabili variano in base al contenuto della tabella, tra cui:

- Modalità di importazione dati
- Parametri di colonna per i parametri del periodo per paginare i dati per mese, trimestre o anno.

7. (Facoltativo) Creare colonne di tupla SQL personalizzate per importare più colonne di Workday in un'unica dimensione di Adaptive Planning per rendere possibile il drill-down in Workday.

Nota: Prima di creare una colonna di tupla SQL personalizzata, assicurarsi di configurare la mappatura delle colonne multi-a-uno nel sistema esterno di Workday. All'interno del sistema esterno Workday Mappatura dimensioni, Mappatura parametri reporte Mappatura conti Pubblicazione piani, selezionare più elementi e scorrere fino all'inizio dell'elenco per trascinarli nello stesso ordine della concatenazione.

Creare colonne di tupla per le mappature multi-a-uno che richiedono colonne ID. Esempio:
Company-Cost Center ID.

Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati.
Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Id) in Colonne disponibili per combinarle.

Concatenarli utilizzando barre verticali e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Creare colonne di tupla per le mappature multi-a-uno che richiedono colonne Etichetta. Esempio: Company-Cost Center Label.

Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Etichetta) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticali e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

8. Selezionare Importa dati nel riquadro Azioni per importare i dati nelle tabelle nell'area di gestione temporanea.

Risultati

Ogni report viene importato come tabella di gestione temporanea. Fare clic sul triangolo accanto al nome della tabella per gestire le colonne della tabella. È anche possibile trascinare le singole colonne della tabella dal riquadro Componenti dati nell'area di gestione temporanea.

Operazioni successive

È possibile creare un conto, una dimensione, un livello e un caricatore dati di Planning da importare dall'area di gestione temporanea in Adaptive Planning. È quindi possibile creare un sistema esterno Workday per abilitare il drill-down dai fogli e dai report di Adaptive Planning al sistema. La configurazione di un sistema esterno Workday rende anche possibile la pubblicazione dei piani.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricatori](#)

Attività

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

Configurare i criteri di sicurezza per la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione

Prima di iniziare

- Verificare di aver completato [la procedura: Configurare Workday per l'importazione di dati in Adaptive Planning](#).
- Verificare di aver creato un utente del sistema di integrazione (ISU) per l'origine dati Workday
- Verificare di aver creato un gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (senza vincoli).
- Criteri di sicurezza: dominio *Security Administration* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile impostare criteri di sicurezza aggiuntivi per consentire la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione degli importi effettivi in Adaptive Planning. È consigliabile limitare l'ISU con i segmenti di sicurezza utilizzando il modello di integrazione.

Procedura

1. (Facoltativo) Limitare il valore ISU per l'origine dati Workday in base al modello di integrazione creando un segmento di sicurezza del sistema di integrazione e un gruppo di sicurezza basato su segmento.
 - Accedere all'attività Creazione segmento di sicurezza sistema di integrazione e creare un nuovo segmento. Per Criteri di selezione, selezionare per Modello: Connettore in uscita righe registrazione finanziaria
 - Accedere all'attività Create Security Group. Aggiungere l'ISSG da utilizzare con l'origine dati Workday. Selezionare il segmento di sicurezza appena creato.
2. Accedere al report Visualizzazione dominio.
3. Immettere *Integration Build*.
4. Dal menu delle azioni correlate del dominio *Integration Build*, selezionare Domain > Edit Security Policy Permissions.
5. Aggiungere il gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG) utilizzato nell'origine dati Workday.
6. Selezionare Get and Put access for Integrations Permissions.
7. Accedere al report Visualizzazione dominio.
8. Immissione *report: contabilità finanziaria*.
9. Dal menu delle azioni correlate del dominio *Reports: Financial Accounting*, selezionare Dominio > Modifica autorizzazioni criteri di sicurezza.
10. Aggiungere il gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG) utilizzato nell'origine dati Workday.
11. Selezionare l'accesso Visualizza e modifica per autorizzazioni report/attività.
12. Accedere all'attività Activate Pending Security Policy Changes e attivare le modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.
13. Accedere all'attività Visualizzazione client API per visualizzare il client API registrato con Jwt Bearer Grant per le credenziali dell'origine dati Workday e modificarlo.
14. Selezionare Includi ambito di proprietà di Workday.
15. Includi i seguenti *ambiti (aree funzionali)*:
 - Integrazione
 - Tenant non configurabile.
 - Sistema
 - Contabilità finanziaria

Risultati

Esempio

Operazioni successive

Accedere all'origine dati Workday in Adaptive Planning per gestire i riepiloghi delle righe di registrazione.

relatedlinks

Attività

[Registrare i client API](#)

[Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione

Prima di iniziare

- Creare un'origine dati e credenziali Workday.
- Configurare i criteri di sicurezza per la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione.
- Verificare che il client API registrato per le credenziali dell'origine dati Workday includa i seguenti ambiti di proprietà di Workday in Ambiti (aree funzionali):
 - Integrazione
 - Tenant non configurabile
 - Sistema
 - Contabilità finanziaria
- Criteri di sicurezza:
 - Dominio *Integration Build* nell'area funzionale Integration.
 - Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.

Informazioni su questa attività

È possibile gestire i riepiloghi delle righe di registrazione di Workday Financials che si desidera importare come importi effettivi in un'origine dati di Workday. La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione e la creazione di sistemi di integrazione consentono di:

- Non è necessario selezionare e gestire singoli report all'interno di un'origine dati Workday per importare le righe di registrazione aggregate.
- Evitare di gestire concatenazioni complesse.

Ogni riepilogo della riga di registrazione viene importato come tabella di gestione temporanea separata nell'origine dati. Ogni campo diventa una colonna.

La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione supporta:

- Fino a 5 milioni di righe di registrazione per periodo.
- Solo campi correlati a Valuta mastro
- Conti di stato patrimoniale
- Importazione del saldo finale e degli importi convertiti.

La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione non supporta:

- Campi calcolati personalizzati

Procedura

1. Passare a Design Integrations dalla navigazione principale.
2. Selezionare un'origine dati Workday configurata con credenziali dell'origine dati Workday.
3. Dal riquadro Azioni , selezionare Gestisci riepiloghi righe registrazione.
4. (Facoltativo) Fare clic su + per creare cartelle in cui organizzare più sistemi di integrazione.
5. Fare clic su + e selezionare Create Integration System.
6. Il sistema di integrazione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome sistema di integrazione	Il nome del sistema di integrazione. I nomi non possono contenere spazi.
Campi obbligatori	I seguenti campi vengono importati automaticamente dai riepiloghi delle righe

Opzione	Descrizione
	di registrazione di Workday Financials in Adaptive Planning: • Azienda • Periodo fiscale • Conto CoGe • Importo mastro per Dare o Avere naturale
Campi facoltativi	Campi aggiuntivi che si desidera importare da Workday Financials in Adaptive Planning. Esempi: • Centro di costo • Categoria ricavi • Categoria di spesa • Unità operativa
Azienda	L'azienda in Workday Financials da cui importare i riepiloghi delle righe di registrazione in Adaptive Planning.
Mastro	Il conto CoGe in Workday Financials da importare.
Libro	Il libro di riepilogo delle righe di registrazione in Workday Financials.
Tipo di importo	• (Solo visualizzazione) Attività. È consigliabile selezionare i conti del conto economico nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo. • Saldo finale È consigliabile selezionare i conti di stato patrimoniale nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo. Nota: Per abilitare questa funzionalità, è necessario contattare il contatto designato per l'assistenza o i servizi professionali/il responsabile dell'implementazione.
Data inizio periodo	La data di inizio del periodo da importare.
Data fine periodo	La data di fine del periodo da importare.
Decorrenza report	(Facoltativo) La decorrenza dei riepiloghi delle righe di registrazione da importare.
Conti CoGe e conti riepilogativi	(Facoltativo) Il conto CoGe e i conti di riepilogo da importare.
Opzioni aggiuntive	(Facoltativo) Includere o escludere registrazioni a giornale, report per data utilizzando strutture del piano e altre opzioni. Esempi: • Calcolare l'importo mastro per i saldi iniziali convertiti. • Escludi registrazioni di rettifica.

Opzione	Descrizione
	• Escludi registrazioni di ripartizione. • Escludi registrazioni proforma. • Includi registrazioni in corso.

7. (Facoltativo) Creare sistemi di integrazione aggiuntivi.
8. (Facoltativo) Trascinare i sistemi di integrazione nelle cartelle per organizzarli.
9. Applicare le modifiche e chiudere.
10. Selezionare Importa struttura.
La struttura a colonne importa, ma non popola le righe con i dati.
11. Salvare.

Risultati

Esempio

Operazioni successive

Selezionare Importa dati per popolare le righe con i dati nella tabella di gestione temporanea.

Selezionare Ripara per riassociare i riepiloghi delle righe di registrazione gestite dopo:

- Un aggiornamento dell'istanza sandbox del tenant di Adaptive Planning.
- Un tenant di Adaptive Planning esegue la migrazione dalla sandbox alla produzione.

relatedlinks

Attività

[Creare origini dati Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 73

Passare al tipo di sovvenzione client JWT in Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Impostare le credenziali Workday in Adaptive Planning utilizzando Concessione codice autorizzazione.
- Creare l'ISU.
- Configurare il gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG).
- Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.

Criteri di sicurezza:

- Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* nell'area funzionale System.
- Dominio *Security Administration* nell'area funzionale System

Informazioni su questa attività

È consigliabile utilizzare il tipo di assegnazione client JWT Bearer Token per le credenziali Workday in Adaptive Planning. È possibile modificare una credenziale Workday esistente che utilizza Concessione codice di autorizzazione e passarla a JWT Bearer. Il passaggio a JWT Bearer richiede la registrazione di un nuovo client API in Workday.

Procedura

1. Passare a Progetta integrazioni in Adaptive Planning e selezionare le credenziali Workday esistenti.
2. Selezionare Concessione al portatore JWT per tipo cliente.
3. Immettere l'ISU in Utente ISU.

4. Selezionare Visualizza certificato nel riquadro Azioni .
5. Copiare l'intero contenuto del popup Certificato e salvare le credenziali.
Tenere aperta la scheda del browser contenente le credenziali.
6. Aprire una nuova scheda del browser e accedere a Workday.
7. Accedere all'attività Registrazione client API in Workday e registrare un nuovo client.
È consigliabile denominare il nuovo client *Integration API Client*.
8. La registrazione di un nuovo client API contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo sovvenzione cliente	Selezionare JWT Bearer Token
Tipo token di accesso	Selezionare Bearer.
Creare una chiave pubblica x509	Incollare il certificato copiato da Adaptive Planning.
Ambito (aree funzionali)	Selezionare le aree funzionali che includono i report utilizzati per l'importazione. Le aree funzionali devono coprire: • Origini dati report • Filtri dell'origine dati report • Campi di report

9. Nella scheda del browser Adaptive Planning, selezionare Verifica connessione nel riquadro Azioni per verificare che la connessione sia riuscita.

Nota: Abilitare e condividere almeno un report Workday con l'ISU immesso affinché la connessione abbia esito positivo.

Operazioni successive

Disabilitare il client API di assegnazione codice di autorizzazione registrato se non lo si utilizza più o se non è più necessario.

[relatedlinks](#)

Attività

[Registrazione i client API](#)

[Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

Esempi

[Importi importi effettivi da Workday Financials](#)

Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utilizza i seguenti caricatori per importare i metadati:

- Caricatore conti di Planning
- Caricatore livelli di Planning
- Caricatore dimensioni di Planning
- Caricatore attributi di Planning
- Caricatore associazioni di pianificazione

I caricatori richiedono un'origine dati Workday con uno o più report Workday selezionati. Il contenuto dei report selezionati determina il tipo di caricatore utilizzato.

Principi guida

Quando si crea un'origine dati Workday per importare i metadati in Adaptive Planning, attenersi ai seguenti principi guida:

- Per qualsiasi elemento gerarchico, utilizzare i seguenti report predefiniti di Workday:
 - Esempio di dimensioni/gerarchie del piano - Centro di costo e Gerarchia centri di costo
 - Esempio di conti CoGe o riepiloghi conti CoGe - Gerarchia conti CoGe
- Per gli attributi aggiuntivi, creare un report personalizzato a partire dall'oggetto. Esempio:
 - Fornitore e Gruppo fornitori
 - Codice azienda in aziende

Fare in modo che il sistema si occupi di limitare i dati:

- Utilizzare gruppi e filtri:
 - Selezionare prima *Azienda* e poi *Centro di costo*.
 - Selezionare *Riepiloga righe dettagli* per centro di costo.
- Aggiungere filtri ove appropriato.
- Se possibile, utilizzare un elenco di valori anziché i filtri di codifica quando sono necessari sottoinsiemi di dati diversi.
- Utilizzare la migliore origine dati report disponibile leggendone le descrizioni e comprendendone i valori.
 - *Ottimizzato per performance* selezionato quando possibile.
 - Un elenco di valori basato su azienda recupera i dati a livello di azienda.
 - Un elenco valori basato su organizzazione può recuperare i dati a un centro di costo, a un'organizzazione di supervisione o a qualsiasi altro livello di organizzazione quando si applica un filtro.

Livelli

I livelli devono essere caricati con una connessione al livello principale o al livello più alto. Ad esempio, è necessario caricare un livello e il relativo padre, nonno, fino a *Tutti i livelli*.

I livelli rappresentano un'organizzazione Workday. I livelli sono gerarchici, promuovono l'accesso e la sicurezza e gestiscono il workflow. Eseguono il rollup a un solo padre. Poiché il livello più alto fa parte di Adaptive Planning, l>ID padre del livello più alto nella tabella deve essere vuoto. Qualsiasi livello con un ID padre vuoto verrà eseguito il rollup direttamente alla radice di Tutti i livelli. Quando si imposta un caricatore livelli, selezionare Workday ID (WIDS) come ID livello e gli ID Workday padre per l>ID padre corrispondente. Anche se gli ID livello (WIDS) sono univoci, non duplicare i nomi dei livelli in nessun punto della gerarchia.

Dimensioni

La maggior parte delle dimensioni caricate devono essere di tipo elenco semplice, in modo da poterle caricare e assegnare attributi in Adaptive Planning. Quando si crea l'origine dati Workday, selezionare un report personalizzato che contenga attributi.

Conti

I conti devono essere caricati separatamente in formato gerarchico in Adaptive Planning per gruppo di conti nella contabilità generale.

Ogni conto radice richiede l'importazione della propria tabella di gestione temporanea da un'origine dati, definita dal riepilogo del conto CoGe negli elenchi di valori Workday. È possibile riutilizzare lo stesso report di Workday, quindi generare tabelle di gestione temporanea separate. Creare singoli caricatori conti di Planning per ogni conto radice.

Impostare i filtri per gli elenchi di valori delle gerarchie conti

È possibile utilizzare la scheda Filtro per un report avanzato. Creare uno o più elenchi di valori che consentano di determinare la gerarchia e i valori di data durante l'esecuzione del report.

E/O	(	*Campo	*Operatore	Tipo di confronto	Valore di confronto	)
E		Riepiloghi conti CoGe padre	Qualsiasi valore nell'elenco di selezione	Richiedere il valore all'utente e ignorare la condizione del filtro quando è vuota.	Elenco valori predefinito	
E		Data registrazione	è corrispondente o superiore a	Valore richiesto all'utente	Elenco di valori iniziale	
E		Data registrazione	è inferiore o corrispondente a	Valore richiesto all'utente	Elenchi di valori finali	

ID Workday concatenati

Quando il WID viene mappato nel campo ID caricatore, i dati e i metadati vengono caricati in Adaptive Planning con i WID nel profilo di mappatura. I WID e il profilo di mappatura creano il ponte che abilita il drilling e la pubblicazione da Adaptive Planning. Quando si crea la struttura dei conti CoGe, determinare esattamente come si desidera pianificare i conti. È possibile pianificare in base al conto CoGe, alla categoria di spesa o a una combinazione di voci. Abbinare i conti di pianificazione alla struttura Workday per facilitare la convalida dei dati, la creazione di report e altre attività.

Le concatenazioni vengono inizialmente visualizzate in ordine alfabetico in base al Nome oggetto Workday. È possibile riordinare gli elementi della concatenazione nel sistema esterno Workday quando si mappano conti, livelli e dimensioni molti a uno. Man mano che si selezionano gli elementi durante la mappatura, questi si spostano all'inizio dell'elenco. È possibile trascinarli nell'ordine desiderato.

È possibile concatenare i valori in base a WID per creare un'unica colonna di Adaptive Planning utilizzando un delimitatore per i report in cui si desidera eseguire il drill-down. Selezionare un delimitatore e utilizzarlo in modo coerente per tutte le origini dati. Gli utenti non possono visualizzare i WID o i relativi delimitatori.

In base alla struttura del conto, identificare le colonne da concatenare e creare una colonna SQL personalizzata, con un'espressione SQL in Design Integrations.

Dopo aver salvato la colonna SQL e l'origine dati, è possibile fare riferimento alla colonna nei caricatori.

Nota: Se si desidera eseguire una logica SQL aggiuntiva nelle colonne, utilizzare una colonna SQL separata prima di concatenare. Per semplificare la risoluzione dei problemi, separare gli step logici.

Concatenazione per conti con valori vuoti

La categoria di spesa non è un worktag obbligatorio per determinate spese. Per gestire oggetti inesistenti, passare un valore vuoto concatenando con [blank] e includerlo nella concatenazione WID. Il delimitatore analizzerà la stringa completa con il valore vuoto nella posizione appropriata.

Esempio: il conto CoGe 6000 potrebbe non avere una categoria di spesa in ogni riga di registrazione. Questo conto può avere tre conti figlio:

- 6000_SC123

- 6000_SC124
- 6000_

Il conto 6000_ non ha una categoria di spesa, quindi il valore vuoto può essere caricato.

Concatenare con [blank] per la pubblicazione o il drill-through a Workday per a Null Categoria di spesa

Concatenare con [ignore] per ignorare la categoria di spesa per il drill-through a Workday quando si desidera utilizzare tutte le categorie di spesa.

Nomi visualizzati conti concatenati

Ripetere la stessa logica di concatenazione utilizzata per i WID per creare il nome visualizzato del conto visualizzato nel caricatore dati di Planning. La mappatura del nome visualizzato del conto viene visualizzata in Mappature conti, quindi assicurarsi che il nome includa un numero sufficiente di elementi per facilitare la mappatura dei dati.

Codici conto ed etichette

Quando si caricano i conti nel caricatore conti di Planning, è necessario indicare un codice conto, un nome conto e un WID. Codici conto:

- Deve essere univoco.
- Non può contenere spazi.
- Non può contenere caratteri speciali diversi dai caratteri di sottolineatura.

Per creare un codice conto accettabile, utilizzare l'ID di riferimento associato a ogni elemento del conto. I codici conto CoGe funzionano bene perché seguono l'ID conto CoGe utilizzato dal sistema. Se si aggiunge una categoria di spesa o di ricavi, verificare che utilizzi un ID di riferimento in un formato accettabile per un codice conto. Gli ID di riferimento vengono spesso utilizzati SC123 o RC012.

È possibile creare un codice conto che corrisponda alla logica WID, utilizzando il carattere di sottolineatura per delimitare i codici conto. Costruire il codice conto che imita la colonna SQL WID conto, modificando le selezioni di colonna in modo che corrispondano.

Se il campo ID riferimento non è disponibile o non è formattato per un codice conto, utilizzare il campo più identificabile come codice per ridurre la possibilità di duplicati.

Nota: Utilizzare il comando SQL specifico di Adaptive Planning TO_ACCOUNT_CODE per generare una stringa di testo che rimuove gli spazi o i caratteri speciali non consentiti nei codici conto.

Etichette conto

Specificare un'etichetta conto quando si crea un caricatore conti. Gli utenti vedranno e utilizzeranno l'etichetta del conto. È possibile eseguire il mirroring della concatenazione nel WID utilizzando il campo della colonna (Etichetta) . Utilizzare a CASE per modificare l'etichetta quando una categoria di spesa concatenata non è obbligatoria.

Mappare i conti in un caricatore

È possibile creare i metadati o il caricatore dati di Planning dopo aver completato l'origine dati.

I caricatori conti di Planning devono specificare il conto radice di Adaptive Planning in cui vengono caricati, ad esempio Ricavi o Costo di vendita. L'origine dati deve:

- Contengono il conto e tutti i relativi elementi padre, collegati al conto radice o al conto più alto.
- Contiene un ID padre è vuoto per i conti più in alto.
- Caricare in un conto radice già presente in Adaptive Planning.

Non è possibile creare o eliminare conti radice, ma è possibile rinominarli. Creare caricatori separati per Ricavi, Spese e Costo di vendita per un maggiore controllo dei conti in entrata. Utilizzare i parametri di report di Workday per assicurarsi di inserire i conti previsti da Adaptive Planning. I caricatori conti di Planning richiedono WID conto, Codice conto ed Etichetta conto.

Quando si crea un caricatore dati di Planning, utilizzare il WID nella colonna ID di origine e il codice conto o l'ID conto CoGe nella colonna Codice conto di origine. Il nome visualizzato di origine consente di mappare gli elementi nella scheda Mappatura dati del caricatore dati di Planning.

Associazioni

È possibile utilizzare le associazioni per fornire ruoli Workday agli utenti di Adaptive Planning per la sicurezza dei dati. Le associazioni supportano le assegnazioni e le iscrizioni alle organizzazioni principali di Workday. Il caricamento delle associazioni consente di mantenere l'accesso dell'organizzazione per gli utenti in Workday e di sincronizzarlo in Adaptive Planning. Utilizzare il caricatore associazioni di Planning per le associazioni di dimensioni e livelli o per la proprietà dei livelli. Caricare le associazioni o la proprietà del livello solo dopo:

- Tutti gli altri metadati vengono caricati completamente.
- La sincronizzazione degli utenti viene completata almeno una volta.

Caricare le associazioni per ogni dimensione con un caricatore separato. Caricare la proprietà del livello in un caricatore separato dalle associazioni dei livelli. L'associazione e la proprietà del livello richiedono campi di report e elenchi di valori personalizzati diversi.

Campi report e elenchi di valori per le associazioni

Aggiungere i seguenti campi di report e elenchi di valori al report Dimensioni piano/gerarchie:

- Per l'associazione di dimensioni o livelli:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Campo di report Ruolo assegnabile
 - Campo di report ID riferimento ruolo assegnabile

È consigliabile modificare questo valore in Workday per renderlo leggibile prima di caricare le associazioni per la prima volta.

 - Elenco di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione .
- Per la proprietà del livello:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - Elenco di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione .

Mappare le associazioni o la proprietà dei livelli in un caricatore

Selezionare l'ID utente, l'ID dimensione o livello e l'ID di riferimento del ruolo per le associazioni durante la mappatura della colonna ID origine. Quando si carica la proprietà del livello, non selezionare o mappare l'ID riferimento per la colonna ID origine. La proprietà del livello in Adaptive Planning viene configurata lasciando vuoto il codice dell'associazione per l'associazione degli utenti.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricatori](#)

Attività

[Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 98

[Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning](#) alla pagina 74

Riferimenti

[Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

[Livello successivo: caricamento dei dati di consolidamento in Adaptive Planning](#)

[Il livello successivo: correzione dei caricatori di metadati di Adaptive Integration con Workday Data Management](#)

Importare i metadati utilizzando nome e codice

Prima di iniziare

- Criteri di sicurezza:
 - Autorizzazione *Modello*
 - Autorizzazione *Importazione strutture*
 - Autorizzazione *Importa in tutte le sedi*
 - Autorizzazione *Designer dati*
- La configurazione e l'esecuzione dei metadati e dei caricatori di dati per Adaptive Planning sono state effettuate prima dell'abilitazione dei nomi visualizzati per l'istanza.
- Verificare che l'istanza di Adaptive Planning supporti i nomi visualizzati selezionando un qualsiasi sottolivello in Amministrazione livello per visualizzare i campi Codice e Nome in Dettagli livello.
- Dopo aver verificato che i campi Codice e Nome siano presenti in Amministratore livelli, accedere a Integrazione > Progettazione integrazioni per eseguire tutti i caricatori esistenti di metadati di livelli, attributi, conti e dimensioni in *una volta sola*.

Informazioni su questa attività

Dopo che i nomi visualizzati sono stati abilitati per tutte le istanze, i caricatori di integrazioni e le importazioni manuali dei metadati richiedono rettifiche per includere i codici. Si consiglia di utilizzare gli ID di riferimento Workday come codici per le distribuzioni di Workday Data Management. Se non si utilizza Workday Data Management, procurarsi i codici dal sistema di origine utilizzato.

Procedura

1. Passare a Integrazione > Progettazione integrazioni nella scheda Mappatura colonne del caricatore livelli e aggiornare Codice livello con un ID appropriato della tabella di origine. Selezionarlo come codice nel campo Colonna di origine.
Esempio: utilizzare l'ID riferimento per il codice nella Colonna di origine.
2. Eseguire il caricatore livelli e selezionare Ignora importazione dati per l'esecuzione.
3. Passare a Modellazione > Gestione modelli > Livelli e confermare gli elementi aggiornati per utilizzare i codici dal caricatore nel campo Codice.
4. Ripetere questo processo per gli altri caricatori di dimensioni e attributi, aggiornando la scheda Mappatura colonne in modo che utilizzi il codice (ID riferimento) nella tabella di origine.
Esempio: per il caricatore Posizione, aggiornare il Codice posizione con un codice (ID riferimento), selezionare Ignora importazione dati, quindi verificare in Amministrazione dimensioni che il campo Codice sia stato popolato con l'ID riferimento.
5. Passare alla scheda Mappatura colonne del Caricatore dati di Planning.
 - Per le distribuzioni di Workday Data Management, mappare la colonna Nome visualizzato di origine agli ID riferimento delle dimensioni pertinenti.
 - Per altre distribuzioni, è possibile mappare l'ID origine ai codici a seconda dell'input dal sistema di origine.
6. Nella scheda Impostazioni origine dati del Caricatore dati di Planning, impostare Mappatura automatica su Mappa automaticamente il nome visualizzato di origine al codice, in base alle esigenze.
7. Verificare che i valori di origine siano mappati correttamente nella scheda Mappatura dati del Caricatore dati di Planning.

8. Per le importazioni manuali di dati è necessario effettuare la mappatura per codice. Una volta che per un'istanza sono stati abilitati i nomi visualizzati, l'opzione di mappatura per nome non è più fruibile.

Passare al foglio modellato e selezionare Scarica dal menu principale per includere nel download i codici per livelli, dimensioni e attributi. È possibile selezionare Visualizzazione stampabile per scaricare il foglio esattamente come è visualizzato in Adaptive Planning.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Codici livello, dimensione e attributo per i nomi visualizzati](#)

Concetto: Colonne SQL e sottoquery

È possibile trascinare i seguenti tipi di colonna personalizzata in un'origine dati Workday dal riquadro Componenti dati :

- Colonne SQL
- Colonne di sottoquery

Nota: Fare clic su Visualizza guida in linea nell'editor delle espressioni SQL quando si crea una colonna SQL o una colonna Subquery per visualizzare i riferimenti alle espressioni SQL.

Colonne SQL

Utilizzare una colonna SQL per creare nuovi valori in base ai criteri di altre colonne. Le colonne SQL si comportano come un SQL WHERE , ma non consentono a SELECT istruzione Utilizzare una colonna SQL per:

- Riformattare i dati.
- Concatenare i valori con un delimitatore.
- Restituire a SUBSTRING all'interno di un valore di colonna.
- Scrivi CASE istruzioni che funzionano come istruzioni IF.
- Sostituire una stringa di caratteri con un'altra stringa di caratteri.
- Valori hardcoded

Istruzioni CASE

A CASE fornisce una logica condizionale che inizia con una condizione e un valore risultante. Quando la prima condizione non è soddisfatta, l'istruzione passa alla condizione successiva e al valore risultante. Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, viene restituito un risultato finale.

Esempio:

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

Linee guida per le colonne SQL

- Mantenere le colonne SQL il più semplici possibile nel caso in cui altri utenti debbano gestirle.
- Ridurre al minimo la codifica. Se non è possibile evitare l'hardcoding, utilizzare Workday ID (WID) o Reference ID quando si fa riferimento a un valore.
- Utilizzare colonne SQL con nome coerente per velocizzare la creazione di metadati e caricatori di dati.
- Utilizzare il comando SQL personalizzato TO_ACCOUNT_CODE per sostituire spazi e caratteri speciali con caratteri di sottolineatura.

- Utilizzare il **TIMESTAMP** tipo di colonna per **TIME** campi correlati Adaptive Planning utilizza automaticamente **TIMESTAMP** per le colonne data nel formato **MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM** anche quando viene specificato un altro formato.
- Concatenare con lo stesso delimitatore per tutte le origini dati.

Colonne sottoquery

Le colonne di sottoquery funzionano come a **JOIN** condizione a un'altra tabella. Se i criteri sono soddisfatti nell'altra tabella, il **JOIN** restituisce un valore booleano vero/falso. Creare il **JOIN** utilizzando la tabella principale e una tabella correlata selezionata. È possibile specificare se un record **EXISTS** o **DOES NOT EXIST**. È anche possibile utilizzare colonne di sottoquery con un risultato intero. Per generare risultati numerici, includere **SUM**, **COUNT**, **MIN**, o **MAX** nell'espressione di join.

Le colonne di sottoquery sono utili quando si cerca un valore in un'altra tabella. Utilizzarli per:

- Verificare che sia presente un valore in un'altra tabella.
- Filtrare la tabella per ottenere un risultato vero/falso.
- Contare il numero di valori duplicati nella tabella.
- Trovare i costi massimi per un centro di costo.

relatedlinks

Attività

[Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning](#) alla pagina 74

Riferimenti

[Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

[Riferimenti alle espressioni SQL](#)

Concetto: Unire le tabelle

I join consentono una ricerca in un'altra tabella o l'unione di due tabelle con una colonna simile.

È possibile trascinare una tabella di join personalizzata dal riquadro Componenti dati nell'origine dati per combinare più tabelle in un'unica tabella utilizzando un'espressione SQL. La creazione di un join richiede l'identificazione di una colonna in una tabella principale che funga da chiave in una tabella secondaria. Il join abbina i valori che coesistono nella colonna chiave e crea un nuovo record con essi. La raccolta di questi record uniti genera la tabella di join.

Nota: Prima di creare una tabella join, verificare se è possibile creare un report Workday o un campo calcolato per l'origine dati che raggiunge lo stesso obiettivo.

Il tipo di join determina quali parti delle tabelle unite formano i record nella nuova tabella:

- I join esterni a sinistra raccolgono tutti i record nella tabella principale e tutti i record sovrapposti nella tabella secondaria.
- I join esterni di destra raccolgono tutti i record nel record secondario e tutti i record sovrapposti nel record principale.
- I join interni restituiscono solo i record in cui la chiave corrisponde in entrambe le tabelle.

Nota: Verificare la presenza di duplicati per assicurarsi di utilizzare il tipo di join corretto.

La gerarchia dei centri di costo potrebbe fungere da tabella principale. La valuta associata a ciascun centro di costo potrebbe essere presente nella tabella secondaria. È possibile unire queste tabelle utilizzando l'ID centro di costo come chiave. La sovrapposizione dei due record corrisponde all'ID centro di costo, consentendo di inserire tutte le valute per centro di costo in una nuova tabella.

Utilizzare un prefisso di colonna per identificare la provenienza di una colonna quando si crea una tabella join.

relatedlinks

Attività

[Aggiungere tabelle e colonne di join SQL](#)

Riferimenti

[Riferimenti alle espressioni SQL](#)

Cancellare le mappature esterne

Prima di iniziare

- Il tenant di implementazione è stato attivato:
 - Un manager della configurazione della pianificazione finanziaria.
 - Un manager della configurazione di Workforce Planning.
- Il tenant di implementazione è stato migrato correttamente alla produzione o alla sandbox.
- Criteri di sicurezza: autorizzazioni *di gestione dei modelli* in Adaptive Planning.

Informazioni su questa attività

Quando un tenant esegue la migrazione da implementazione a produzione o sandbox, i valori Workday ID (WID) possono cambiare. I WID modificati possono causare conflitti di mappatura per i caricatori di dati e metadati in Adaptive Planning creati da un manager della configurazione di Planning. Per risolvere i conflitti di mappatura da WID modificati, è possibile cancellare le mappature esterne in Adaptive Planning.

La cancellazione delle mappature esterne può anche essere utile nei seguenti casi:

- Passa da un manager della configurazione della pianificazione dopo il test iniziale a Workday Data Management tradizionale, lasciando i blocchi nell'interfaccia utente di Adaptive Planning
- Distribuzione parallela di Workday Core e Adaptive Planning che includeva modifiche ai metadati o valori dimensione riproposti che causano conflitti di ID esterni

Procedura

1. In Adaptive Planning, accedere a Modeling > Model Management.
2. Nella sezione Altro , selezionare Cancella mappature esterne.

Questo collegamento è disponibile solo dopo l'attivazione di un manager della configurazione della pianificazione.

Risultati

Dopo alcuni istanti, le mappature esterne vengono cancellate.

Esempio

Operazioni successive

Un utente con autorizzazioni di Operatore di integrazione deve accedere a Progettazione integrazioni in Adaptive Planning ed eseguire l'attività Orchestrazione. Quindi eseguire:

- L'attività FPA unificato seguita dall'attività FPI unito per il manager della configurazione della pianificazione finanziaria.
- L'attività del caricatore di metadati SYS-HPA seguita dall'attività del caricatore di dati SYS-HPA per il gestore della configurazione di Workforce Planning.

relatedlinks

Attività

[Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria](#) alla pagina 57

[Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44

Esempi

[Risoluzione dei problemi: cancellare le mappature esterne](#) alla pagina 98

Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning

È possibile utilizzare i report di Workday per importare dati e metadati di Workday in Adaptive Planning per la pianificazione e la creazione di report utilizzando l'origine dati Workday. Il sistema fornisce i seguenti report standard:

Report	Criteri di sicurezza	Descrizione
Pianificare aziende/gerarchie	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutte le aziende e le gerarchie di aziende in base a un elenco di valori Gerarchia aziende .
Dimensioni/gerarchie del piano	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutte le organizzazioni in base ai seguenti elenchi di valori: • Tipo dimensione (obbligatorio) • Gerarchia di primo livello • Decorrenza report È possibile includere gerarchie di dimensioni. Includere i seguenti campi di report per abilitare le associazioni di dimensioni e livelli per la sincronizzazione dell'accesso ai dati da Workday ad Adaptive Planning: • Utenti di Adaptive Planning System per ruolo assegnabile • Ruolo assegnabile • ID riferimento ruolo assegnabile Includere l' elenco di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione . Includere questi campi di report per abilitare la proprietà del livello. • Utenti di Adaptive Planning System per ruoli assegnabili • Ruoli assegnabili • ID riferimento ruolo assegnabile Includere l'elenco di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione .
Conti CoGe o Riepiloghi conti CoGe	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutti i conti CoGe e i riepiloghi dei conti CoGe in base ai seguenti valori:

Report	Criteri di sicurezza	Descrizione
		• Insiemi di conti • Tipi di conto CoGe o di riepilogo conti CoGe

Per importare i dati per la pianificazione del personale, è consigliabile eseguire la migrazione e utilizzare i seguenti report dal tenant Customer Central:

- Dimensioni/gerarchie pianificate
- PLN tutte le posizioni
- PLN per tutti i collaboratori
- PLN Tutti gli account Workday - Sincronizzazione utenti
- PLN - Tasso di cambio valuta
- Drillback PLN su effettivi
- Iniziative PLN
- Sedi PLN come sede bus
- Gestione impieghi PLN - Richiesta
- Dimensione profilo professionale PLN
- Dimensione collaboratore PLN

Se si creano report personalizzati per importare dati e metadati di Workday, è necessario:

- Creare i report come report avanzati.
- Abilitare i report come servizi Web.
- Abilitare i report per Worksheets.
- Non utilizzare i campi calcolati. Non è possibile utilizzare i campi calcolati per eseguire il drill-down dai fogli e dai report di Adaptive Planning agli oggetti e agli importi effettivi di Workday.
- Assicurarci che i report vengano eseguiti in Workday in un massimo di 20 minuti.
- Assicurarci che i report contengano meno di 1 milione di righe.
- Utilizzare un alias XML sostitutivo per intestazione colonna univoco.

Dopo l'attivazione, è consigliabile modificare la configurazione per utilizzare un elenco valori determinato in fase di esecuzione per restituire l'ultimo periodo chiuso. Ciò garantisce che i report vengano eseguiti in modo dinamico nei periodi fiscali.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Creare report avanzati](#)

Riferimenti: Dimensioni pianificazione effettivi

Il sistema offre le seguenti dimensioni che è possibile utilizzare quando si imposta la struttura del piano per i piani degli effettivi:

• Unità operativa • Azienda • Base retributiva • Fascia retributiva • Tipo collaboratore esterno • Centro di costo • Paese	• Gruppo etnico • Fondo • Genere • Donazione • Sovvenzione • Manager • Manager con riporti diretti • Categoria impiego	• Profilo professionale * • Ricerca di personale • Conto CoGe • Sede • Livello manageriale • Componente paga • Tipo tariffa	• Area geografica • Categoria di spesa • Organizzazione di supervisione • Tipo di orario • Turno di lavoro • Tipo collaboratore
--	--	---	---

• Organizzazione personalizzata (1-10) • Dipendente o Nome dipendente • Tipo dipendente	• Famiglia professionale * • Gruppo famiglia professionale * • Livello impiego	• Posizione • Stato posizione • Programma • Progetto	
---	--	---	--

* Ogni struttura del piano può includere solo una di queste dimensioni.

Riferimenti: Dimensioni di pianificazione finanziaria

Il sistema offre queste dimensioni che è possibile utilizzare durante l'impostazione della struttura del piano per i piani finanziari. L'elenco delle dimensioni strutturate disponibili dipende dalle aree funzionali configurate per il tenant. È possibile utilizzare l'attività Gestione utilizzo worktag per abilitare le dimensioni disponibili per il tipo contrassegnabile *Budget*.

• Periodo accademico • Conto bancario • Codice libro • Unità operativa • Azienda (obbligatorio) • Collaboratore esterno • Carta di credito aziendale • Centro di costo • Cliente • Organizzazione personalizzata (1-10) • Worktag personalizzati (1-15) • Dipendente • Voce di spesa • Fondo	• Donazione • Sovvenzione • Entità correlata interaziendale • Azionista • Famiglia professionale * • Gruppo famiglia professionale * • Profilo professionale * • Conto CoGe (obbligatorio) • Linea di business • N. prestito • Sede • Classe oggetto • Opportunità • Componente paga • Gruppo paga	• Autorità città gestione paghe • Autorità contea gestione paghe • Autorità distretto scolastico gestione paghe • Autorità stato gestione paghe • Aspirante • Articolo di approvvigionamento • Programma • Programma di studio • Progetto • Fase progetto • Attività progetto • Candidato potenziale • Motivo cancellazione credito • Area geografica	• Categoria ricavi • Categoria esecuzione • Articolo di vendita • Turno • Categoria di spesa • Sponsor • Voce spese studente • Elemento rinuncia studente • Fornitore • Autorità fiscale • Categoria imposta • Terze parti • Pausa pranzo/ pausa rifiutata • Caso ordine di ritenuta
---	--	--	---

* Ogni struttura del piano può includere solo una di queste dimensioni.

Domande frequenti: Caricare i dati del piano e degli importi effettivi in Adaptive Planning

In che modo è più semplice trovare i valori padre per un WID in un caricatore?

Creare una colonna Nome padre che corrisponda a qualsiasi logica SQL in modo da poter visualizzare i valori padre invece di dover cercare un WID.

Come è possibile importare i valori degli attributi di Adaptive Planning?

Gli attributi di Adaptive Planning vengono archiviati come gerarchie nel back-end. Specificare una

	colonna padre con un valore Null se si importano i valori degli attributi.
Come si importano le righe di registrazione aggregate?	Utilizzare uno dei due metodi seguenti: • Selezionare Manage Journal Line Riepiloghi nell'origine dati Workday in Adaptive Planning per creare un sistema di integrazione. Le importazioni dai sistemi di integrazione nei riepiloghi delle righe di registrazione gestite supportano fino a 5 milioni di riepiloghi di righe di righe di registrazione per periodo. • Creare report in Workday e selezionare Manage Reports nell'origine dati Workday in Adaptive Planning.
Perché non vengono visualizzati gli oggetti appena caricati?	Gli oggetti non vengono sincronizzati istantaneamente in Adaptive Planning. Si noterà un ritardo. È possibile attivare una sincronizzazione aggiornando un profilo utente nella sezione Utenti della pagina Amministrazione . Modificare il nome visualizzato nel proprio profilo di 1 carattere e salvarlo per attivare una sincronizzazione.
Quanto tempo è necessario attendere tra il caricamento dei metadati e il caricamento dei dati con il caricatore dati di Planning?	Attendere da 15 a 30 minuti tra il caricamento dei metadati e il caricamento dei dati per assicurarsi che una sincronizzazione completa venga completata.
In che modo è possibile verificare la presenza di errori prima di eseguire un caricatore?	Selezionare Anteprima output caricatore nel riquadro Azioni di un caricatore e scaricare l'XML generato. Esaminare l'XML per individuare eventuali errori.
In che modo è possibile esaminare il contenuto dell'XML di output del caricatore di anteprima?	Aprire il file XML in un editor di testo avanzato come Notepad++ o utilizzando un browser Web. • I tag XML indicano la gerarchia. La fine di un tag viene contrassegnata da una chiusura / >. • Si presenta come un conto foglia privo di elementi figlio <account code="10000" name="Cash" />, in cui una stringa di dati viene racchiusa in < e >. • Le strutture gerarchiche che contengono più elementi vengono terminate con un tag. Esempio: </account>.
In che modo è possibile testare i filtri SQL prima di caricare i metadati?	Prima di eseguire il caricatore, esaminare i risultati dei filtri in Tabelle da importare (l'area di gestione temporanea) dell'origine dati.
Cosa devo fare se so che i metadati sono cambiati dall'ultimo caricamento?	Utilizzare sempre l'opzione <i>Importazione dati</i> quando si esegue il caricatore. Se i metadati sono stati modificati e non viene eseguita una nuova importazione da un po' di tempo, possono verificarsi errori. Se è necessario sostituire gli elementi

Come è possibile filtrare i duplicati in un'origine dati?

presenti nell'area di gestione temporanea a causa di errori, reimportare nell'origine dati appena prima di eseguire il caricatore.

Rimuovere i duplicati durante l'estrazione dal sistema di origine. Configurare il report di Workday o di un altro sistema di origine per il consolidamento e l'aggregazione all'interno del report in modo che in Design Integrations siano presenti solo righe univoche.

È possibile identificare, contrassegnare e filtrare i duplicati per rimuoverli in caso di caricamento corretto.

Creare un'origine dati identica e creare una colonna Subquery con a Does Not Equal type e la seguente istruzione:

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

- Il P rappresenta la tabella di origine e R rappresenta la copia identica.
- Il DistinctCol rappresenta le colonne per le quali si desidera un valore distinto.
- Il UniqueCol deve essere un record univoco nell'intero set di dati, ad esempio Employee ID.
- Il risultato della sottoquery sarà Vero/Falso. Tutti gli insiemi duplicati devono avere un risultato Vero e il resto Falso. Non c'è molto controllo su quale record ottiene il valore Vero, quindi verificare che non siano necessarie altre colonne con valori variabili.
- È possibile utilizzare la colonna Sottoquery come filtro.

In che modo è possibile evitare righe di posizione duplicate dal report PLN ALL Positions nell'ambito della pubblicazione di un piano del personale?

L' ID versione pianificata non è stato incluso come elenco valori obbligatorio in ogni runtime nell'origine dati Workday. Aggiungere l'ID versione piano in modo che venga sempre visualizzato come parametro di versione.

Che cosa significa un errore come *Periodo (con ID strato = 0) al 01/12/2019 00:00:00 AM non trovato* ?

Questo errore indica la necessità di una sincronizzazione dei metadati. Per risolverlo, contattare l'assistenza di Adaptive Planning. La risoluzione dell'errore non causerà effetti o interruzioni.

Che cosa significa un errore come *I seguenti nodi radice della sottostruttura non vengono riconosciuti in Planning* ?

Un nodo padre elencato per un membro non esiste nell'origine dati. La gerarchia padre-figlio deve esistere per tutte le righe dell'origine dati, dalla parte inferiore alla parte superiore della gerarchia.

Che cosa significa un errore come ***Impossibile modificare il padre in un conto foglia ?***

La gerarchia completa deve essere caricata all'interno dello stesso caricatore.

Un membro esistente senza elementi figlio si identifica sempre come membro foglia. Il caricatore potrebbe non essere in grado di aggiungere elementi figlio ai membri foglia esistenti. Risolvere il problema:

1. Creare manualmente un membro segnaposto in Adaptive Planning.
2. Eseguire nuovamente il caricatore.
3. Eliminazione del membro del segnaposto in corso.

Che cosa significa un errore come ***I seguenti conti di origine generano lo stesso conto in Planning ?***

Questo errore può verificarsi se il caricatore tenta di modificare un nome in uno o più valori esistenti nel caricatore. Può verificarsi anche con più modifiche alle mappature dei metadati, alle colonne SQL e ai filtri SQL. Il modo più efficace per cancellare le mappature dei metadati è eliminare e ricreare il caricatore dei metadati.

Com'è un errore ***Una o più versioni bloccate utilizzano questo account. La modifica della modalità di rollup può modificare i valori in queste versioni bloccate*** intendi?

Questo errore si verifica quando si aggiungono o si spostano membri che influiscono sui membri di rollup. Selezionare Procedi con avvisi nel caricatore per continuare.

Che cosa significa un errore come ***Il conto _____ esiste già nel sistema ?***

Un codice conto nel caricatore utilizza lo stesso nome di un conto esistente.

Se non si trovano duplicati nella struttura che si sta tentando di caricare, a volte si tratta di un messaggio di errore falso e può essere risolto eliminando il caricatore e creandone uno nuovo.

Com'è un errore ***Il report di Workday definisce più di una colonna che, dopo la cononicalizzazione, viene risolta con la stessa etichetta "dimension_id". Modificare l'alias XML di queste colonne del report per identificarle in modo univoco senza fare affidamento su punti, caratteri di sottolineatura o altri caratteri speciali*** intendi?

Questo errore si verifica quando due colonne dell'origine dati Workday utilizzano lo stesso alias XML in un report di Workday o quando l'alias XML contiene caratteri speciali che generano un alias duplicato. Gli alias XML duplicati fanno sì che le colonne di gestione temporanea duplicate vengano popolate automaticamente con valori di una sola delle due colonne.

Questo errore può verificarsi quando un report di Workday include un oggetto con alias XML *MioOggetto*. Quando viene importata, l'integrazione di Adaptive Planning crea automaticamente due colonne con nomi di colonna basati sull'alias sottostante *MyObject_Label* e *MyObject_Id*. Se nel report è già presente un'altra colonna con alias *MyObject_Id* o *MyObject.Id*, il nome della colonna creata automaticamente potrebbe essere in conflitto con la colonna.

Modificare la colonna più recente aggiunta. Una modifica a una colonna esistente che contiene

formule SQL a valle interromperà la connessione e sarà necessario ricollegare.

Rimuovere eventuali caratteri speciali negli alias XML dal report Workday e utilizzare etichette univoche per ciascuno di essi.

L'aggiornamento degli alias XML richiede lo step Import Structure prima di Import Data.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 83

[Concetto: Caricatori](#)

Attività

[Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning](#) alla pagina 74

[Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione](#) alla pagina 80

Risoluzione dei problemi: cancellare le mappature esterne

Causa: L'esecuzione di un caricatore di metadati dopo aver cancellato le mappature esterne genera un errore che indica che externalObjectID non è consentito a causa della mancanza di dati esterni nel payload o dell'eliminazione della mappatura esterna per una dimensione.

Soluzione: Una delle seguenti alternative:

- Aggiungere o modificare qualcosa in Planning Configuration Manager, quindi selezionare Revisione modifiche e Attiva.
- Accedere a Adaptive Planning Design Integrations per accedere all'attività Orchestration e selezionare Reimposta orchestrazione.

Quindi eseguire nuovamente il caricatore.

Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Autorizzazioni *Designer dati* e *Operatore di integrazione* in Workday Adaptive Planning.
- Creare credenziali Workday.
- Creare un caricatore dati di Planning che venga caricato da una tabella di gestione temporanea dell'origine dati Workday.
- Creare un profilo di mappatura nel caricatore dati di Planning.

Informazioni su questa attività

È necessario configurare un sistema esterno e associarlo a un profilo di mappatura in un caricatore dati di Planning per abilitare:

- Eseguire il drill-down dal foglio di Adaptive Planning e dai dati dei report nel sistema.
- Passare a qualsiasi oggetto Workday utilizzando un'icona di azioni correlate per qualsiasi dimensione, livello o conto caricato da Workday.
- Pubblicazione di piani in Workday.

Solo i report matrice e composti di Workday consentono il drilling. Selezionare i report di Workday e scegliere i conti e le dimensioni di Adaptive Planning associati a tali report.

Se si mappano più dimensioni di Workday in un'unica dimensione in Adaptive Planning, creare una colonna SQL della tupla personalizzata nella tabella di gestione temporanea per il caricatore dati di Planning che carica i dati da Workday.

Procedura

1. Passare in Adaptive Planning a Integration > Design Integrations.
2. Selezionare Sistemi esterni nella Libreria dei componenti e selezionare Crea nuovo sistema esterno.
3. Selezionare Sistema esterno Workday e fornire un nome che consenta di identificarne l'utilizzo.
4. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Impostazioni sistema esterno	• Credenziali: selezionare le stesse credenziali dell'origine dati Workday. È possibile selezionare solo le credenziali configurate con Connection: Local. • Profilo mappatura: selezionare un profilo dal caricatore dati di Planning creato per l'origine dati Workday. • URL drill: viene compilato una volta completata la configurazione. Le azioni di drill utilizzano questo URL per connettersi ai report di Workday. • (Facoltativo) Effettivi: selezionare il conto personalizzato di Adaptive Planning che si desidera pubblicare in Workday come parte del piano effettivi. • (Facoltativo) FTE: selezionare il conto personalizzato di Adaptive Planning che si desidera pubblicare in Workday come parte del piano effettivi. • (Facoltativo) Cost of Workforce: selezionare il conto personalizzato di Adaptive Planning che si desidera pubblicare in Workday come parte del piano effettivi. • Pubblica conti cumulativi come: selezionare la modalità di pubblicazione dei conti cumulativi. • Saldo finale: pubblica il saldo finale dei conti alla fine di un periodo di tempo. • Attività: pubblica la modifica nei conti alla fine di un periodo di tempo. • Pubblica con: selezionare le mappature che si desidera utilizzare durante la pubblicazione. • Tutte le mappature: pubblicare utilizzando tutte le mappature degli importi effettivi nel caricatore dati di Planning e le mappature dei caricatori di metadati conto, livello e dimensione. Eventuali

Opzione	Descrizione
	sistemi esterni preesistenti selezionano automaticamente questa opzione. - Solo mappature metadati: consente di pubblicare utilizzando solo le mappature dei caricatori di metadati di conti, livelli e dimensioni. Tutti i sistemi esterni appena creati selezionano automaticamente questa opzione. - Livello registro: popola con le informazioni. L'assistenza ti informerà se è necessario un livello registro più completo per un debug approfondito.
Mappature parametri report e conto	- Report: elenca tutti i report di Workday selezionati per i report Drill. - Drill report:selezionare un report Workday Matrix su cui si desidera eseguire il drillback da Adaptive Planning. Vengono visualizzati solo i report Workday Matrix configurati con Abilitato per la pianificazione. (Facoltativo) Pagina Reindirizza a elenchi di valori: selezionare questa opzione per visualizzare i valori dei parametri prima di eseguire il report di Workday durante il drilling. È possibile utilizzare la pagina Elenchi di valori per verificare le impostazioni dei parametri durante il debug. - Conti interessati: selezionare i conti di Adaptive Planning che eseguono il drill-back nel report Workday Matrix da una cella di foglio di Adaptive Planning selezionata con il pulsante destro del mouse. Per pubblicare i piani finanziari, selezionare i conti che si desidera pubblicare - Mappatura parametri report: selezionare le dimensioni di Adaptive Planning che eseguono il drillback ai parametri del report di Workday. Indicano la dimensione Workday di una cella di foglio di Adaptive Planning selezionata con il pulsante destro del mouse. Quando si selezionano più dimensioni per la concatenazione, tali dimensioni vengono spostate all'inizio dell'elenco.

Opzione	Descrizione
	Trascinare le dimensioni selezionate per riordinarle. (Facoltativo) Selezionare un conto di Adaptive Planning e mapparlo se il report non indica un conto codificato o non contiene un parametro di report conto. (Facoltativo) Selezionare un periodo di tempo di inizio e di fine di Adaptive Planning per limitare l'intervallo di date nel report. l'origine dati di Workday per le colonne SQL della tupla. Concatenare i conti Workday selezionandone due o più, quindi immettere un carattere delimitatore. • Mappatura conti di pubblicazione piani Quando si selezionano più conti per la concatenazione, tali conti vengono spostati all'inizio dell'elenco. Trascinare i conti selezionati per riordinarli. È necessario mappare il Conto CoGe e analizzare il Conto CoGe, i Ricavi e la Spesa concatenati con il delimitatore appropriato.
Mappatura dimensioni	Mappare una dimensione di pianificazione a una o più dimensioni Workday per la pubblicazione dei piani. Se è necessario concatenare più dimensioni Workday, immettere un carattere delimitatore. Quando si selezionano più dimensioni per la concatenazione, tali dimensioni vengono spostate all'inizio dell'elenco. Trascinare le dimensioni selezionate per riordinarle. Nota: È necessario mappare almeno una dimensione a un livello nel profilo di mappatura del sistema esterno Workday prima di poter mappare i conti per la pubblicazione dei piani finanziari.
Mappatura tipi di conto	Mappare un Tipo di conto di Planning dai conti CoGe di Adaptive Planning a un Tipo di conto Workday per la pubblicazione dei piani.
Importa mappatura sostitutiva	• (Facoltativo) Sostituire la mappatura per un livello, una dimensione o un conto quando si esegue l'importazione in Adaptive Planning con un caricatore di integrazioni. Selezionare Aggiungi e selezionare il tipo. Selezionare un elemento di Adaptive Planning per Importa da. Selezionare un elemento Workday per Importa in.

Opzione	Descrizione
	• Stato: indica lo stato della mappatura come valido o non valido. • Tipo: indica il tipo di mappatura come Livello, Dimensione o Conto. • Importa da: il livello, la dimensione o il conto importati dal sistema. • Importa in: il livello, la dimensione o il conto esistente solo in Adaptive Planning. L'articolo selezionato non deve avere un WID. • Convalida: convalida i valori sostitutivi di importazione mappatura e ne aggiorna lo stato di mappatura. È necessario convalidare manualmente più di 100 mappature.
Esporta mappatura sostitutiva	• (Facoltativo) Sostituire la mappatura per Rollup conto, Conto, Livello o Dimensione quando si pubblica un piano in Workday. Selezionare Aggiungi e selezionare il tipo. Selezionare un elemento di Adaptive Planning per Esporta da. Selezionare un elemento di Workday per Esporta in. • Stato: indica lo stato della mappatura come valido o non valido. • Tipo: Rollup conto, Conto, Livello, Dimensione. • Esporta da: il conto rollup, il conto, la dimensione o il livello di Adaptive Planning da cui eseguire l'esportazione al momento della pubblicazione. • Esporta in: il centro di costo, la dimensione o il conto di Workday in cui eseguire l'esportazione al momento della pubblicazione. • Convalida: convalida i valori sostitutivi di esportazione mappatura e ne aggiorna lo stato di mappatura. È necessario convalidare manualmente più di 100 mappature.
Ignora durante l'esportazione	• (Facoltativo) Ignorare un Conto o un livello Adaptive Planning quando si pubblica un piano per impedire la pubblicazione degli elementi. Selezionare Aggiungi e selezionare il tipo. Selezionare un Valore di pianificazione da Adaptive Planning. • Stato: indica lo stato della mappatura come valido o non valido. • Digitare: Conto o Livello.

Opzione	Descrizione
	- Planning Value: il nome del conto o del livello selezionato in Adaptive Planning che non verrà pubblicato. - Convalida: convalida le mappature Ignora in esportazione e ne aggiorna lo stato. È necessario convalidare manualmente più di 100 mappature.

Operazioni successive

Eseguire il drill-down in Workday da fogli o celle di report di Adaptive Planning che contengono dati caricati da Workday. Accedere a Workday Business Objects dall'Explorer celle di Adaptive Planning per qualsiasi dimensione, livello o conto di Workday.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

[Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41

[Creare un caricatore dati di Planning](#)

Procedura: Abilitare le origini dati di Planning dopo la sincronizzazione degli utenti

Prima di iniziare

- Autorizzazioni di amministratore o responsabile implementazione della sicurezza

Informazioni su questa attività

Un'origine dati di Planning in Adaptive Planning richiede credenziali Workday per funzionare dopo la sincronizzazione utente iniziale. Creare nuove credenziali Workday generando un ISU tramite la configurazione del tenant API pubbliche e registrando un nuovo client API con JWT Bearer. La creazione di credenziali Workday separate impedisce l'interferenza con le altre origini dati Workday nella configurazione di Workday Data Management.

Procedura

1. Creare un ISU in Workday.

Accedere al report Configurazione tenant . Selezionare Adaptive Planning e la scheda API pubblica .

Selezionare Aggiorna configurazione API pubbliche.

Selezionare Crea ISU.

La creazione dell'ISU inserisce l'utente in Adaptive Planning senza richiedere la sincronizzazione di un utente.

2. Concedere all'ISU l'accesso in Adaptive Planning.

Accedere a Utenti > amministratori in Adaptive Planning e modificare l'utente ISU.

La modifica dell'utente ISU contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ruolo	Selezionare Amministratore.

Opzione	Descrizione
Level	Selezionare il livello più alto.

Aggiornare le regole di accesso > per amministrazione in Adaptive Planning e concedere all'utente dell'utente dell'utente l'accesso in modifica a:

- Il primo livello
- Tutte le dimensioni
- Tutti i conti

3. Creare un ISSG in Workday.

Accedere all'attività Creazione gruppo di sicurezza .

Aggiungere l'utente dei sistemi di integrazione.

Aggiungere le seguenti autorizzazioni dei criteri di sicurezza del dominio:

Operazione	Criteri di sicurezza del dominio
Visualizza e modifica	Integrazione con Adaptive Planning
Visualizza e modifica	Set Up: Adaptive Planning API Access
Sola visualizzazione	Set Up: Adaptive Planning
Get e Put	Set Up: Adaptive Planning
Get e Put	Set Up: Adaptive Planning API Access

4. Creare una nuova credenziale Workday in Adaptive Planning.

Consultare [Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41.

Aprire una nuova scheda del browser e accedere a Integration > Design Integrations.

Impostare Tipo sovvenzione cliente su Concessione al portatore JWT.

Immettere l'ISU creato negli step precedenti.

Selezionare Visualizza certificato nel riquadro Azioni e copiare tutto il contenuto a comparsa.

5. [Registrazione i client API.](#)

Registrazione un nuovo client API in Workday per l'ISU.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome client	Immettere l'origine dati Adaptive Plan.
Tipo di assegnazione client	Selezionare Concessione al portatore JWT.
Certificato x509	Incollare il certificato copiato da Adaptive Planning.
Tipo di token di accesso	Selezionare Bearer Tokens.
URI di reindirizzamento	Copiare e incollare l'URI di reindirizzamento da Adaptive Planning. Il client API di Workday non chiamerà questo URI.
Ambito (aree funzionali)	Seleziona • Adaptive Planning

Opzione	Descrizione
	- Adaptive Planning per piani finanziari - Adaptive Planning per il personale - Tenant non configurabile

Copiare l' ID client e incollarlo in Adaptive Planning. Salvare le credenziali in Adaptive Planning e selezionare Verifica connessione.

6. Creare una nuova origine dati di Planning in Adaptive Planning e selezionare le credenziali Workday appena create.

Consultare [Configurare Adaptive Planning come origine dati](#).

Selezionare Gestisci origini. Se Gestione origini diventa grigio, verificare quanto segue:

- L'ISU è stato trasferito ad Adaptive Planning al momento della creazione in Workday.
- È stato concesso all'utente ISU l'accesso a tutte le autorizzazioni, i livelli e le regole di accesso obbligatorie in Adaptive Planning.
- Sono stati aggiunti i domini per l'ISSG, inclusi l'accesso get/put e view/modify.
- È stato verificato che le credenziali si connettano da Adaptive Planning.
- Impostare gli ambiti corretti per il client API.

relatedlinks

Attività

[Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27

Associare gli utenti ai livelli e alle dimensioni

Caricare le associazioni dopo la sincronizzazione degli utenti

Prima di iniziare

In Adaptive Planning

- Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.
- Tutti i livelli e le dimensioni della struttura organizzativa devono già esistere.
- L'origine dati Workday deve utilizzare Comportamento flatten for Multi-Instance Field Behavior.

In Workday

- Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning almeno una volta.
- Per le associazioni di dimensioni e livelli, personalizzare una copia del report Dimensioni/gerarchie piano di Workday da utilizzare nell'origine dati Workday in modo da includere:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Role
 - Campo di report Ruolo assegnabile
 - Il campo di report ID riferimento ruolo assegnabile è stato rinominato in un codice leggibile per le associazioni.
 - Elenco di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione .
- Per la proprietà dei livelli, personalizzare una copia del report Dimensioni/gerarchie piano di Workday da utilizzare nell'origine dati Workday per includere:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
 - campo di report Ruoli assegnabili
 - Elenco di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione .

Informazioni su questa attività

Al termine della sincronizzazione degli utenti, gli utenti sincronizzati non ricevono automaticamente la proprietà del livello o le associazioni di dimensioni in Adaptive Planning. Per la sicurezza dei livelli, gli utenti richiedono almeno un livello per accedere a fogli, report o grafici. Per la sicurezza delle regole di accesso, gli utenti non richiedono associazioni, ma aiutano ad aggiornare le regole. È possibile concedere associazioni di livelli e dimensioni in blocco con il caricatore associazioni di Planning, invece di configurare manualmente le associazioni di utenti o la proprietà dei livelli.

Procedura

- 1. Passare a Integration > Design Integrations.
- 2. Creare o modificare un caricatore associazioni di Planning all'interno della Libreria dei componenti.
Assegnare al caricatore un nome che consenta di identificare il tenant e gli utenti di Workday da caricare.
- 3. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Impostazioni origine dati	Indicare le impostazioni generali per l'origine dati. • Tabella di origine: selezionare la tabella dell'origine dati contenente l'elenco di utenti e i livelli o le dimensioni di loro proprietà. È consigliabile eseguire il caricamento da un'origine dati che contiene una colonna per l'utente, una per il livello o le dimensioni e una per l>ID riferimento ruolo. • Profilo mappatura: selezionare lo stesso profilo del caricatore dati di pianificazione creato per l'importazione dei dati in Adaptive Planning. • Livello o Dimensione: selezionare il livello per la proprietà o l'associazione del livello. Selezionare la dimensione che si desidera caricare per l'associazione dimensione. • Modalità: selezionare Aggiorna per modificare le associazioni o le assegnazioni di proprietà in un sottoinsieme di livelli. Questa selezione aggiorna il livello, non l'utente. Gli aggiornamenti del livello richiedono la presenza di tutti gli utenti associati al livello nel payload. Selezionare Sostituisci tutto per eliminare tutte le associazioni per la dimensione e sostituirle con le associazioni nel payload. Se si utilizza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, l'impostazione predefinita Modalità è

Opzione	Descrizione
	Aggiorna. Se non si utilizza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, l'impostazione predefinita per Modalità è Sostituisci tutto. • Procedi con avvisi: abilitare questa opzione se si desidera che il caricatore continui a caricare dopo aver rilevato avvisi durante un caricamento. Il caricatore ignora le dimensioni o i livelli non mappati e crea un avviso nei registri consentendo al caricatore di continuare l'elaborazione. • Livello registro: selezionare la quantità di dettagli che si desidera registrare.
Mappatura colonne	Mappare le colonne della tabella di origine agli utenti e al livello o alla dimensione corrispondenti in Adaptive Planning. • Stato: indica le colonne mappate e non mappate. • Colonna Planning: selezionare gli elementi di Adaptive Planning a cui eseguire la mappatura. • Colonna di origine: selezionare la colonna dalla tabella dell'origine dati da mappare. Selezionare l'ID utente, l'ID dimensione o livello e l'ID di riferimento del ruolo per le associazioni. Quando si carica la proprietà del livello, non selezionare o mappare l'ID riferimento. Selezionare l'etichetta del ruolo corrispondente all'ID di riferimento del ruolo. L'ID di riferimento del ruolo diventa il codice di associazione in Adaptive Planning.
Regole aziendali	Scrivere le espressioni SQL necessarie per filtrare i dati dalla tabella di origine.

4. (Facoltativo) Fare clic su Anteprima output del caricatore per scaricare un file XML che è possibile esaminare per verificare l'output del caricatore.
5. Fare clic su Esegui caricatore per eseguire manualmente o pianificare il caricatore come attività di integrazione.

Operazioni successive

Dopo l'esecuzione del caricatore, accedere ad Associazioni > di amministrazione per visualizzare la proprietà dei livelli, le associazioni di livelli e le associazioni di dimensioni.

relatedlinks

Attività

[Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27

Procedura: [Configurare le origini dati di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 68

[Import Associations](#)

Riferimenti

Riferimenti: [Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

Concept: [Associations](#)

Concetto: Associazioni e ruoli Workday

È possibile utilizzare le associazioni per fornire ruoli Workday agli utenti di Adaptive Planning. Le associazioni supportano le assegnazioni e le iscrizioni alle organizzazioni principali di Workday.

Quando si sincronizzano gli utenti con Adaptive Planning, gli utenti non ricevono automaticamente le associazioni. È possibile impostare le associazioni solo dopo che esistono già utenti, dimensioni, conti, livelli e altri metadati.

In Adaptive Planning, le associazioni connettono gli utenti con livelli e dimensioni personalizzate. È quindi possibile utilizzare codici di associazione per creare regole di accesso per utenti e gruppi. Quando si utilizzano le associazioni per le regole di accesso, è possibile aggiornare le associazioni anziché le regole per aggiornare l'accesso degli utenti.

Le associazioni contribuiscono alle due strutture di sicurezza di Adaptive Planning:

- Sicurezza basata su livelli, in cui la proprietà del livello definisce l'accesso degli utenti ai dati quando non si abilitano le regole di accesso.
- Sicurezza delle regole di accesso, in cui è possibile utilizzare le associazioni per creare regole di accesso flessibili e dinamiche.

Le associazioni consentono di risparmiare tempo e lavoro manuale quando si creano regole di accesso e quando si aggiorna la proprietà dei livelli.

La proprietà e le associazioni si dispongono a cascata in una gerarchia. Gli utenti associati a un livello o a una dimensione padre si associano automaticamente ai relativi elementi figlio. Non è possibile creare associazioni solo con il padre in una gerarchia.

Ruoli assegnabili in Workday

In Workday, è possibile assegnare gli utenti di Adaptive Planning ai ruoli di Workday per le dimensioni personalizzando il report Gerarchie dimensioni piano di Workday in modo da includere campi di report personalizzati per:

- Ruolo assegnabile
- ID riferimento ruolo assegnabile
- Utenti di Adaptive Planning System per ruolo assegnabile

Ogni dimensione in Workday riceve un ruolo assegnabile e un ID riferimento ruolo. Ogni ruolo assegnabile contiene un elenco di utenti. Utilizzare l'ID di riferimento come codice di associazione in Adaptive Planning. È consigliabile modificare l'ID di riferimento in Workday per renderlo leggibile prima della prima importazione delle associazioni in Adaptive Planning.

Associazione come proprietà del livello

La proprietà dei livelli concede privilegi speciali per i livelli di cui sono titolari gli utenti in uno dei due modelli di sicurezza. A differenza di altre associazioni, non si crea un codice di associazione per la proprietà del livello.

La proprietà dei livelli è obbligatoria per le strutture di sicurezza basate su livelli. Senza la proprietà del livello, un utente non può accedere a fogli, report o dashboard.

Per utilizzare la proprietà dei livelli nelle regole di accesso, immettere una tilde per assegnare agli utenti l'accesso a tutti i livelli di proprietà.

È possibile selezionare manualmente i livelli di proprietà di un utente modificando l'accesso in Amministrazione > Utenti. La proprietà del livello viene visualizzata anche in modellazione > Livelli.

Centri di costo come livelli

Se si desidera associare un utente a un centro di costo, includere prima il centro di costo nel report di Workday utilizzato come origine dati. Se il centro di costo è una struttura a livelli, un'associazione deve essere collegata all'utente in Adaptive Planning.

Associazioni utente con regole di accesso

Le regole di accesso consentono di definire intersezioni specifiche di dati che utenti o gruppi possono modificare o visualizzare. Le dimensioni associate definiscono l'intersezione. Queste dimensioni sono denominate dimensioni associate. È possibile proteggere conti, livelli e fino a tre dimensioni personalizzate.

Senza associazioni di utenti, potrebbe essere necessario aggiornare più regole di accesso invece di aggiornare una singola associazione.

Modificare le associazioni

È possibile modificare le associazioni:

- Caricamento di un foglio di calcolo in Associazioni > di modelli.
- Caricamento in blocco delle associazioni con il caricatore associazioni di Planning.
- Utilizzando l'API `updateAssociations`.

Caricare le associazioni degli utenti

È possibile ignorare le modifiche manuali alle associazioni utilizzando il caricatore associazioni di Planning o importando un foglio di calcolo in Modellazione > associazioni.

Il caricatore consente di impostare associazioni di utenti, inclusa la proprietà dei livelli, per più utenti contemporaneamente. Prima di eseguire il caricatore, è necessario:

- Completare la sincronizzazione degli utenti.
- Caricare tutti i conti, le dimensioni e i livelli.
- Rendere leggibile l'ID riferimento ruolo assegnabile nel report Gerarchia dimensioni piano in Workday.

Eliminare i codici di associazione

È possibile eliminare i codici di associazione caricando un foglio di calcolo contenente solo i codici e i nomi che si desidera eliminare in modelli > Associazioni e selezionando l'opzione Rimuovi importazione.

Nota: Non è possibile eliminare associazioni con il caricatore associazioni di Planning o l'API `updateAssociations`.

Rimuovere gli utenti dalle associazioni

È possibile dissociare un utente da una dimensione o da un livello. I codici di associazione rimangono pari dopo la rimozione dell'utente.

Rimuovere un utente da un'associazione caricando un foglio di calcolo senza nome utente nella cella per un valore dimensione in Modellazione > associazioni e selezionando l'opzione di importazione Aggiorna e aggiungi .

`relatedlinks`

Riferimenti

[Concept: Associations](#)

Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utilizza i seguenti caricatori per importare i metadati:

- Caricatore conti di Planning
- Caricatore livelli di Planning
- Caricatore dimensioni di Planning
- Caricatore attributi di Planning
- Caricatore associazioni di pianificazione

I caricatori richiedono un'origine dati Workday con uno o più report Workday selezionati. Il contenuto dei report selezionati determina il tipo di caricatore utilizzato.

Principi guida

Quando si crea un'origine dati Workday per importare i metadati in Adaptive Planning, attenersi ai seguenti principi guida:

- Per qualsiasi elemento gerarchico, utilizzare i seguenti report predefiniti di Workday:
 - Esempio di dimensioni/gerarchie del piano - Centro di costo e Gerarchia centri di costo
 - Esempio di conti CoGe o riepiloghi conti CoGe - Gerarchia conti CoGe
- Per gli attributi aggiuntivi, creare un report personalizzato a partire dall'oggetto. Esempio:
 - Fornitore e Gruppo fornitori
 - Codice azienda in aziende

Fare in modo che il sistema si occupi di limitare i dati:

- Utilizzare gruppi e filtri:
 - Selezionare prima *Azienda* e poi *Centro di costo*.
 - Selezionare *Riepiloga righe dettagli* per centro di costo.
- Aggiungere filtri ove appropriato.
- Se possibile, utilizzare un elenco di valori anziché i filtri di codifica quando sono necessari sottoinsiemi di dati diversi.
- Utilizzare la migliore origine dati report disponibile leggendone le descrizioni e comprendendone i valori.
 - *Ottimizzato per performance* selezionato quando possibile.
 - Un elenco di valori basato su azienda recupera i dati a livello di azienda.
 - Un elenco valori basato su organizzazione può recuperare i dati a un centro di costo, a un'organizzazione di supervisione o a qualsiasi altro livello di organizzazione quando si applica un filtro.

Livelli

I livelli devono essere caricati con una connessione al livello principale o al livello più alto. Ad esempio, è necessario caricare un livello e il relativo padre, nonno, fino a *Tutti i livelli*.

I livelli rappresentano un'organizzazione Workday. I livelli sono gerarchici, promuovono l'accesso e la sicurezza e gestiscono il workflow. Eseguono il rollup a un solo padre. Poiché il livello più alto fa parte di Adaptive Planning, l'ID padre del livello più alto nella tabella deve essere vuoto. Qualsiasi livello con un ID padre vuoto verrà eseguito il rollup direttamente alla radice di Tutti i livelli. Quando si imposta un caricatore livelli, selezionare Workday ID (WIDS) come ID livello e gli ID Workday padre per l'ID padre corrispondente. Anche se gli ID livello (WIDS) sono univoci, non duplicare i nomi dei livelli in nessun punto della gerarchia.

Dimensioni

La maggior parte delle dimensioni caricate devono essere di tipo elenco semplice, in modo da poterle caricare e assegnare attributi in Adaptive Planning. Quando si crea l'origine dati Workday, selezionare un report personalizzato che contenga attributi.

Conti

I conti devono essere caricati separatamente in formato gerarchico in Adaptive Planning per gruppo di conti nella contabilità generale.

Ogni conto radice richiede l'importazione della propria tabella di gestione temporanea da un'origine dati, definita dal riepilogo del conto CoGe negli elenchi di valori Workday. È possibile riutilizzare lo stesso report di Workday, quindi generare tabelle di gestione temporanea separate. Creare singoli caricatori conti di Planning per ogni conto radice.

Impostare i filtri per gli elenchi di valori delle gerarchie conti

È possibile utilizzare la scheda Filtro per un report avanzato. Creare uno o più elenchi di valori che consentano di determinare la gerarchia e i valori di data durante l'esecuzione del report.

E/O	(	*Campo	*Operatore	Tipo di confronto	Valore di confronto	)
E		Riepiloghi conti CoGe padre	Qualsiasi valore nell'elenco di selezione	Richiedere il valore all'utente e ignorare la condizione del filtro quando è vuota.	Elenco valori predefinito	
E		Data registrazione	è corrispondente o superiore a	Valore richiesto all'utente	Elenco di valori iniziale	
E		Data registrazione	è inferiore o corrispondente a	Valore richiesto all'utente	Elenchi di valori finali	

ID Workday concatenati

Quando il WID viene mappato nel campo ID caricatore, i dati e i metadati vengono caricati in Adaptive Planning con i WID nel profilo di mappatura. I WID e il profilo di mappatura creano il ponte che abilita il drilling e la pubblicazione da Adaptive Planning. Quando si crea la struttura dei conti CoGe, determinare esattamente come si desidera pianificare i conti. È possibile pianificare in base al conto CoGe, alla categoria di spesa o a una combinazione di voci. Abbinare i conti di pianificazione alla struttura Workday per facilitare la convalida dei dati, la creazione di report e altre attività.

Le concatenazioni vengono inizialmente visualizzate in ordine alfabetico in base al Nome oggetto Workday. È possibile riordinare gli elementi della concatenazione nel sistema esterno Workday quando si mappano conti, livelli e dimensioni molti a uno. Man mano che si selezionano gli elementi durante la mappatura, questi si spostano all'inizio dell'elenco. È possibile trascinarli nell'ordine desiderato.

È possibile concatenare i valori in base a WID per creare un'unica colonna di Adaptive Planning utilizzando un delimitatore per i report in cui si desidera eseguire il drill-down. Selezionare un delimitatore e utilizzarlo in modo coerente per tutte le origini dati. Gli utenti non possono visualizzare i WID o i relativi delimitatori.

In base alla struttura del conto, identificare le colonne da concatenare e creare una colonna SQL personalizzata, con un'espressione SQL in Design Integrations.

Dopo aver salvato la colonna SQL e l'origine dati, è possibile fare riferimento alla colonna nei caricatori.

Nota: Se si desidera eseguire una logica SQL aggiuntiva nelle colonne, utilizzare una colonna SQL separata prima di concatenare. Per semplificare la risoluzione dei problemi, separare gli step logici.

Concatenazione per conti con valori vuoti

La categoria di spesa non è un worktag obbligatorio per determinate spese. Per gestire oggetti inesistenti, passare un valore vuoto concatenando con [blank] e includerlo nella concatenazione WID. Il delimitatore analizzerà la stringa completa con il valore vuoto nella posizione appropriata.

Esempio: il conto CoGe 6000 potrebbe non avere una categoria di spesa in ogni riga di registrazione. Questo conto può avere tre conti figlio:

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

Il conto 6000_ non ha una categoria di spesa, quindi il valore vuoto può essere caricato.

Concatenare con [blank] per la pubblicazione o il drill-through a Workday per a Null Categoria di spesa

Concatenare con [ignore] per ignorare la categoria di spesa per il drill-through a Workday quando si desidera utilizzare tutte le categorie di spesa.

Nomi visualizzati conti concatenati

Ripetere la stessa logica di concatenazione utilizzata per i WID per creare il nome visualizzato del conto visualizzato nel caricatore dati di Planning. La mappatura del nome visualizzato del conto viene visualizzata in Mappature conti, quindi assicurarsi che il nome includa un numero sufficiente di elementi per facilitare la mappatura dei dati.

Codici conto ed etichette

Quando si caricano i conti nel caricatore conti di Planning, è necessario indicare un codice conto, un nome conto e un WID. Codici conto:

- Deve essere univoco.
- Non può contenere spazi.
- Non può contenere caratteri speciali diversi dai caratteri di sottolineatura.

Per creare un codice conto accettabile, utilizzare l'ID di riferimento associato a ogni elemento del conto. I codici conto CoGe funzionano bene perché seguono l'ID conto CoGe utilizzato dal sistema. Se si aggiunge una categoria di spesa o di ricavi, verificare che utilizzi un ID di riferimento in un formato accettabile per un codice conto. Gli ID di riferimento vengono spesso utilizzati SC123 o RC012.

È possibile creare un codice conto che corrisponda alla logica WID, utilizzando il carattere di sottolineatura per delimitare i codici conto. Costruire il codice conto che imita la colonna SQL WID conto, modificando le selezioni di colonna in modo che corrispondano.

Se il campo ID riferimento non è disponibile o non è formattato per un codice conto, utilizzare il campo più identificabile come codice per ridurre la possibilità di duplicati.

Nota: Utilizzare il comando SQL specifico di Adaptive Planning TO_ACCOUNT_CODE per generare una stringa di testo che rimuove gli spazi o i caratteri speciali non consentiti nei codici conto.

Etichette conto

Specificare un'etichetta conto quando si crea un caricatore conti. Gli utenti vedranno e utilizzeranno l'etichetta del conto. È possibile eseguire il mirroring della concatenazione nel WID utilizzando il campo della colonna (Etichetta). Utilizzare a CASE per modificare l'etichetta quando una categoria di spesa concatenata non è obbligatoria.

Mappare i conti in un caricatore

È possibile creare i metadati o il caricatore dati di Planning dopo aver completato l'origine dati.

I caricatori conti di Planning devono specificare il conto radice di Adaptive Planning in cui vengono caricati, ad esempio Ricavi o Costo di vendita. L'origine dati deve:

- Contengono il conto e tutti i relativi elementi padre, collegati al conto radice o al conto più alto.
- Contiene un ID padre è vuoto per i conti più in alto.
- Caricare in un conto radice già presente in Adaptive Planning.

Non è possibile creare o eliminare conti radice, ma è possibile rinominarli. Creare caricatori separati per Ricavi, Spese e Costo di vendita per un maggiore controllo dei conti in entrata. Utilizzare i parametri di report di Workday per assicurarsi di inserire i conti previsti da Adaptive Planning. I caricatori conti di Planning richiedono WID conto, Codice conto ed Etichetta conto.

Quando si crea un caricatore dati di Planning, utilizzare il WID nella colonna ID di origine e il codice conto o l'ID conto CoGe nella colonna Codice conto di origine. Il nome visualizzato di origine consente di mappare gli elementi nella scheda Mappatura dati del caricatore dati di Planning.

Associazioni

È possibile utilizzare le associazioni per fornire ruoli Workday agli utenti di Adaptive Planning per la sicurezza dei dati. Le associazioni supportano le assegnazioni e le iscrizioni alle organizzazioni principali di Workday. Il caricamento delle associazioni consente di mantenere l'accesso dell'organizzazione per gli utenti in Workday e di sincronizzarlo in Adaptive Planning. Utilizzare il caricatore associazioni di Planning per le associazioni di dimensioni e livelli o per la proprietà dei livelli. Caricare le associazioni o la proprietà del livello solo dopo:

- Tutti gli altri metadati vengono caricati completamente.
- La sincronizzazione degli utenti viene completata almeno una volta.

Caricare le associazioni per ogni dimensione con un caricatore separato. Caricare la proprietà del livello in un caricatore separato dalle associazioni dei livelli. L'associazione e la proprietà del livello richiedono campi di report e elenchi di valori personalizzati diversi.

Campi report e elenchi di valori per le associazioni

Aggiungere i seguenti campi di report e elenchi di valori al report Dimensioni piano/gerarchie:

- Per l'associazione di dimensioni o livelli:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Campo di report Ruolo assegnabile
 - Campo di report ID riferimento ruolo assegnabile

È consigliabile modificare questo valore in Workday per renderlo leggibile prima di caricare le associazioni per la prima volta.

 - Elenco di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione .
- Per la proprietà del livello:
 - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - Elenco di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione .

Mappare le associazioni o la proprietà dei livelli in un caricatore

Selezionare l'ID utente, l'ID dimensione o livello e l'ID di riferimento del ruolo per le associazioni durante la mappatura della colonna ID origine. Quando si carica la proprietà del livello, non selezionare o mappare l'ID riferimento per la colonna ID origine. La proprietà del livello in Adaptive Planning viene configurata lasciando vuoto il codice dell'associazione per l'associazione degli utenti.

relatedlinks

Concetti

Concetto: Caricatori

Attività

Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning alla pagina 98

Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning alla pagina 74

Riferimenti

Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning alla pagina 92

Livello successivo: caricamento dei dati di consolidamento in Adaptive Planning

Il livello successivo: correzione dei caricatori di metadati di Adaptive Integration con Workday Data Management

Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning

È possibile utilizzare i report di Workday per importare dati e metadati di Workday in Adaptive Planning per la pianificazione e la creazione di report utilizzando l'origine dati Workday. Il sistema fornisce i seguenti report standard:

Report	Criteri di sicurezza	Descrizione
Pianificare aziende/gerarchie	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutte le aziende e le gerarchie di aziende in base a un elenco di valori Gerarchia aziende .
Dimensioni/gerarchie del piano	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutte le organizzazioni in base ai seguenti elenchi di valori: - Tipo dimensione (obbligatorio) - Gerarchia di primo livello - Decorrenza report È possibile includere gerarchie di dimensioni. Includere i seguenti campi di report per abilitare le associazioni di dimensioni e livelli per la sincronizzazione dell'accesso ai dati da Workday ad Adaptive Planning: - Utenti di Adaptive Planning System per ruolo assegnabile - Ruolo assegnabile - ID riferimento ruolo assegnabile Includere l'elenco di valori Ruolo assegnabile per tipo dimensione . Includere questi campi di report per abilitare la proprietà del livello.

Report	Criteri di sicurezza	Descrizione
		• Utenti di Adaptive Planning System per ruoli assegnabili • Ruoli assegnabili • ID riferimento ruolo assegnabile Includere l'elenco di valori Ruoli assegnabili per tipo dimensione
Conti CoGe o Riepiloghi conti CoGe	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> nell'area funzionale System.	Fornisce un elenco di tutti i conti CoGe e i riepiloghi dei conti CoGe in base ai seguenti valori: • Insiemi di conti • Tipi di conto CoGe o di riepilogo conti CoGe

Per importare i dati per la pianificazione del personale, è consigliabile eseguire la migrazione e utilizzare i seguenti report dal tenant Customer Central:

- Dimensioni/gerarchie pianificate
- PLN tutte le posizioni
- PLN per tutti i collaboratori
- PLN Tutti gli account Workday - Sincronizzazione utenti
- PLN - Tasso di cambio valuta
- Drillback PLN su effettivi
- Iniziative PLN
- Sedi PLN come sede bus
- Gestione impieghi PLN - Richiesta
- Dimensione profilo professionale PLN
- Dimensione collaboratore PLN

Se si creano report personalizzati per importare dati e metadati di Workday, è necessario:

- Creare i report come report avanzati.
- Abilitare i report come servizi Web.
- Abilitare i report per Worksheets.
- Non utilizzare i campi calcolati. Non è possibile utilizzare i campi calcolati per eseguire il drill-down dai fogli e dai report di Adaptive Planning agli oggetti e agli importi effettivi di Workday.
- Assicurarsi che i report vengano eseguiti in Workday in un massimo di 20 minuti.
- Assicurarsi che i report contengano meno di 1 milione di righe.
- Utilizzare un alias XML sostitutivo per intestazione colonna univoco.

Dopo l'attivazione, è consigliabile modificare la configurazione per utilizzare un elenco valori determinato in fase di esecuzione per restituire l'ultimo periodo chiuso. Ciò garantisce che i report vengano eseguiti in modo dinamico nei periodi fiscali.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Creare report avanzati](#)

Eseguire il drill-down negli oggetti business e negli importi effettivi

Creare colonne di tupla SQL personalizzate

Prima di iniziare

- Autorizzazioni *Designer dati* e *Operatore di integrazione* in Workday Adaptive Planning.
- Configurare un'origine dati Workday.
- Configurare un sistema esterno Workday.

Informazioni su questa attività

Se il modello riunisce più oggetti Workday Core in un singolo oggetto Adaptive Planning, è necessario creare un oggetto combinato noto come tupla. Le tuple hanno il seguente aspetto:

- Conto CoGe + Categoria di spesa
- Azienda + centro di costo

Gli oggetti vengono concatenati con un delimitatore definito, preferibilmente con un carattere di sottolineatura `_` o trattino `-`. Rendere coerente questa concatenazione in tutti i metadati e i caricatori di dati in Adaptive Planning. Definire la concatenazione nel sistema esterno per abilitare il drilling e la pubblicazione.

Il drill-down nei metadati e i piani di pubblicazione richiedono entrambi il WID. Il WID consente di creare l'URL che collega Adaptive Planning agli oggetti e alle righe di registrazione di Workday.

Concatenare i WID in un'unica colonna ID e le Etichette in un'unica colonna Nome.

Creare colonne SQL tupla personalizzate per le mappature multi-a-1 che richiedono colonne ID e colonne Etichetta. Esempio: `Company-Cost Center ID` e `Company-Cost Center Label`.

Nota: Configurare le mappature delle colonne multi-a-uno nel sistema esterno di Workday. È possibile trascinare e rilasciare più elementi selezionati che si spostano all'inizio dell'elenco all'interno di:

- Mappatura dimensioni
- Mappatura dei parametri del report.
- Pubblica la mappatura dei conti dei piani

Posizionarli nello stesso ordine della concatenazione.

Procedura

1. Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati in Tabelle da importare.
2. Immettere un nome che descriva l'utilizzo delle colonne concatenate e selezionare Testo per il tipo di dati.
Esempio: Azienda e Centro di costo.
3. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Id) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticali e un delimitatore di testo tra virgolette singole. Esempio:
`"Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"`
Utilizzare lo stesso carattere delimitatore per tutte le origini dati. I caratteri di sottolineatura funzionano bene perché i codici conto di Adaptive Planning li accettano.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 ma per le colonne (Etichetta). Esempio: `"Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"`
5. (Facoltativo) È anche possibile concatenare ID conto CoGe e Categoria di spesa come ID worktag. Esempio: `"Ledger Account (Id)" || '_' || "Spend Category as Worktag (Id)"`
6. Applica e salva l'origine dati per visualizzare la concatenazione delle colonne.

Risultati

Le colonne SQL della tupla vengono visualizzate nell'origine dati e diventano disponibili nei caricatori di Adaptive Planning.

Operazioni successive

Rivedere il sistema esterno di Workday per verificare che la concatenazione sia corretta per le stesse mappature molti-a-1.

[relatedlinks](#)

Concetti

[Concetto: Colonne SQL e sottoquery alla pagina 89](#)

[Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning alla pagina 83](#)

[Concept: Loaders](#)

Attività

[Creare origini dati Workday per Adaptive Planning alla pagina 73](#)

Riferimenti

[Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning alla pagina 92](#)

[SQL Expression Reference](#)

Concetto: Eseguire il drill-down degli oggetti business e degli importi effettivi da Adaptive Planning

Il drill-down in Workday consente agli utenti di passare da Workday Adaptive Planning ai dettagli di Workday Core Financials o HCM.

È possibile configurare un sistema esterno Workday e associarlo a un profilo di mappatura in un caricatore dati di Planning. Il sistema esterno consente il drill-down da un foglio standard e da un report HTML, tramite Esplora cella, negli oggetti business e negli importi effettivi di Workday. Quando un utente fa clic per eseguire il drill-down o accede al menu delle azioni correlate, Adaptive Planning si connette e mostra gli oggetti business Workday o le transazioni degli importi effettivi sottostanti i dati.

È anche possibile configurare un sistema esterno Workday per pubblicare i piani. La pubblicazione richiede la mappatura dei conti in Adaptive Planning ai conti CoGe nel sistema. La pubblicazione richiede anche la mappatura dei livelli a un'organizzazione in Workday. Le mappature assicurano che i dati vengano pubblicati nei conti appropriati.

Eseguire il drill-down degli importi effettivi di Workday

Il drill-down negli importi effettivi è disponibile all'intersezione tra il livello più basso e il conto. Il drill-down funziona ritrasmettendo nel sistema il livello di Adaptive Planning, il conto, il periodo di tempo e altre dimensioni che rappresentano una cella di dati. Le informazioni restituite a Workday si applicano a una definizione di report matrice di Workday e il report viene visualizzato in una nuova scheda del browser. È possibile definire un singolo report in Workday per tutti i conti o report specifici per conto o gerarchia di conti.

Eseguire il drill-down negli oggetti Workday

L'icona delle azioni correlate viene visualizzata in Esplora cella quando si passa il puntatore del mouse su una dimensione, un livello o un conto caricato da Workday. Quando si fa clic sull'icona, una nuova scheda passa al contenuto dell'oggetto business Workday. Il livello e le dimensioni combinati come *Centro di costo* + *Area geografica* vengono visualizzati come due oggetti esterni all'azione correlata. Il primo oggetto viene visualizzato per *Centro di costo*, il secondo oggetto per *Area geografica*. Il delimitatore deve essere definito nella configurazione del sistema esterno per gli oggetti concatenati.

Eseguire il drill-through degli importi effettivi dai fogli cubo

È possibile eseguire il drill-down da fogli cubo che contengono dati degli importi effettivi di Workday. Le dimensioni del foglio cubo e i conti passano al sistema come parametri di report per popolare un report di Workday. È possibile selezionare Drill-through dal menu di scelta rapida di una cella o in Esplora celle. I report e i parametri derivano dalle seguenti impostazioni nel sistema esterno di Workday:

- Report di drill-down.
- Conti interessati.
- Mappatura dei parametri del report.

I report di drill-down selezionati e i conti interessati consentono il drill-down in report Workday diversi per conti diversi nello stesso foglio cubo. È possibile selezionare solo conti figlio per i conti interessati. Gli attributi di Adaptive Planning non possono essere trasferiti come parametri a Workday.

Eseguire il drill-down nei dettagli

È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella in un foglio modellato e fare clic su Drill in Dettagli per:

- Caricare la visualizzazione semplificata Workday se una sola dimensione Workday contribuisce alla cella.
- Selezionare da un elenco di oggetti business Workday per caricare la visualizzazione semplificata se più dimensioni Workday sono mappate a una dimensione Adaptive Planning per la cella.

Impostazioni di Workday Reports per il drill-down

Il report di cui si esegue il drill-down deve:

- Essere un report matrice.
- Essere condivisi con il *gruppo di sicurezza Adaptive Integration System* e il gruppo di sicurezza dell'utente finale.
- Utilizzare i seguenti elenchi di valori e filtri:
 - Livello
 - Conto
 - Data inizio
 - Data fine

Valutare la possibilità di utilizzare i seguenti elenchi di valori e filtri consigliati:

- Ogni dimensione (frazionata) nella struttura dati di Adaptive Planning.
Esempio: Categoria ricavi e spese, Centro di costo.
- Utilizzare l'opzione di filtro *Corrispondenza esatta con l'elenco di selezione* se si desidera filtrare in base a una dimensione vuota.
- Utilizzare l'opzione *Richiedi all'utente il valore e ignorare la condizione di filtro se il valore è vuoto*, per Tipo di confronto nel filtro per queste dimensioni.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 83

Attività

[Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 98

[Creare origini dati Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 73

Domande frequenti: Eseguire il drill-down nei metadati

In cosa è possibile eseguire il drill-down?

È possibile eseguire il drill-down nelle intersezioni di dati che:

- Contengono i dati degli importi effettivi caricati nei conti standard.
- Esistere al livello e al conto più bassi.
- Si accede in fogli standard o cubo o da Esplora cella.
- Si accede nei report HTML tramite Esplora cella.
- Il caricamento è stato eseguito tramite Workday Data Management.

È possibile eseguire il drill-down negli oggetti di metadati che:

- Il caricamento è stato eseguito tramite Workday Data Management.
- Si accede da Esplora cella.

È possibile eseguire il drill-down dei dettagli da un foglio modellato di Adaptive Planning per:

- L'oggetto business di Workday viene mappato quando una singola dimensione Workday viene mappata a una singola dimensione Adaptive Planning per visualizzare la visualizzazione semplificata.
- Oggetti business Workday quando più dimensioni Workday vengono mappate a una singola dimensione Adaptive Planning per selezionare da un elenco per una visualizzazione semplificata.

È possibile eseguire il drill-through da un foglio cubo di Adaptive Planning per:

- I dati degli importi effettivi di Workday sono stati caricati da Workday Data Management.
- Conti standard cubo di Adaptive Planning

Quali sono alcune limitazioni al drilling?

Non è possibile eseguire il drill-down dalla radice di un livello o di una dimensione.

Non è possibile eseguire il drill-down da un foglio cubo se si selezionano valori attributo diversi da tutti i livelli.

Il drill-through dai livelli foglia utilizza le mappature del caricatore dati, mentre il drill-through dai rollup utilizza le mappature del caricatore di metadati.

I conti CoGe in Adaptive Planning devono essere mappati ai conti CoGe in Workday Financials.

In caso affermativo [Blank] e [Ignore] nella mappatura dei metadati per i livelli o le dimensioni, è necessario creare valori sostitutivi dell'esportazione manuale. Esempio: mappare un unico livello per evitare la duplicazione delle righe del piano durante la pubblicazione.

Quali sono i requisiti di base per eseguire il drill-down nei metadati?

L'integrazione con Workday è stata completamente abilitata nella configurazione generale > dell'amministrazione.

È stata creata una credenziale Workday.

Tutti i dati sono stati caricati tramite l'integrazione utilizzando i WID nella colonna ID di origine..

Tutte le mappature dai livelli, i conti e le dimensioni di Workday ad Adaptive Planning sono 1:1.

Tutti gli utenti che devono eseguire il drill-down dispongono dell'autorizzazione Drill in Workday Numbers .

Perché il drill-down di Workday è disattivato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un numero in Workday Adaptive Planning?

Accedere ai dati al livello più basso e alla combinazione di conti. È possibile eseguire il drill-down solo quando si visualizza il livello più basso dei livelli e dei conti. Non è possibile eseguire il drill-down nei rollup.

Assicurarsi di aver collegato un profilo di mappatura a Workday. Utilizzare lo stesso profilo di mappatura per caricare i dati e creare il sistema esterno Workday.

Passare il puntatore del mouse sul livello e sul conto nella finestra Esplora cella e selezionare il menu delle azioni correlate. Quando si passa il puntatore del mouse sul menu delle azioni correlate, cercare un collegamento per eseguire il drill-down dell'oggetto Workday.

- Se viene visualizzata più di un'opzione quando si passa il puntatore del mouse sul menu delle azioni correlate, verificare la presenza di un problema di mappatura molti a 1 nel profilo di mappatura. Tutte le mappature (da oggetto Workday a oggetto Adaptive Planning) richiedono l'utilizzo solo del WID nella colonna ID origine .
- Controllare tutti i caricatori e assicurarsi che tutti vengano mappati utilizzando il WID nella colonna ID origine . È possibile eliminare e ricreare il profilo di mappatura senza influire sui dati già caricati.

Perché non è possibile visualizzare il report matrice creato in Workday nel sistema esterno Workday?

Verificare se:

- È stata condivisa con l'utente del gruppo di sicurezza del sistema di integrazione (ISSG) in Workday.
- Il report utilizza l'opzione *Abilitato per Worksheets* in Workday.

Perché il drill-in dettagli è disattivato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un numero?

La visualizzazione dell'opzione dopo aver fatto clic può richiedere da 1 a 2 secondi. È possibile eseguire il drill-down solo nel livello e nel conto più bassi. Non è possibile eseguire il drill-down nei livelli (Solo).

Perché l'attributo di Adaptive Planning per un codice area geografica non viene passato a Workday come parametro quando si seleziona Drill-through in un foglio cubo?

Il drill-down dai fogli cubo non supporta il passaggio degli attributi di Adaptive Planning come parametri di report. Quando si utilizza un attributo in un foglio cubo, selezionare l'attributo Tutte le sedi per il codice area geografica di cui eseguire il drill-down.

Cosa succede se l'utente riceve errori di report al successivo accesso a Workday?

Controllare le impostazioni di sicurezza di Workday per assicurarsi che:

- Il report matrice è stato condiviso con l'utente che sta tentando di eseguire il drill-down.
- L'utente può accedere a tutti gli oggetti del report, alle organizzazioni, ai worktag, ai campi e ai campi calcolati.

Chiedere all'utente di eseguire il report e immettere ogni elenco di valori per verificare se può visualizzare tutti i dati.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 83

[Concept: Loaders](#)

Attività

[Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 98

[Creare origini dati Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 73

Riferimenti

[Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

Il tenant di Adaptive Planning viene aggiornato

Procedura: Configurare i tenant di Adaptive Planning dopo gli aggiornamenti

Prima di iniziare

- Contattare l'assistenza di Adaptive Planning per aggiornare la connessione del tenant Workday nell'istanza di Adaptive Planning nell'ambiente di destinazione. Esempio: aggiornare il tenant di implementazione di Workday principale collegato all'istanza sandbox di Adaptive.
- Configurare le credenziali Workday e l'origine dati Workday in Design Integrations nell'ambiente di origine o di destinazione o in entrambi.
- Se si utilizza la sincronizzazione utenti, il primo utente non amministratore è stato sincronizzato correttamente nell'ambiente di origine o di destinazione o in entrambi.
- Criteri di sicurezza:
 - Dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
 - Dominio *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Aprire un ticket Salesforce per aggiornare il tenant Workday su richiesta. Contattare l'assistenza di Adaptive Planning per aggiornare l'istanza di Adaptive Planning.

Attualmente sono supportati i seguenti scenari di aggiornamento del tenant:

- Aggiornare sia il tenant di Workday che l'istanza di Adaptive Planning su richiesta.

- Il tenant Workday si aggiorna automaticamente e l'istanza di Adaptive Planning viene aggiornata su richiesta.

Se si applicano i seguenti scenari di aggiornamento del tenant, il sistema persiste automaticamente:

- La maggior parte della configurazione viene eseguita dalla configurazione del tenant di Adaptive Planning.
- Attività in Design Integrations.

Poiché la configurazione viene salvata automaticamente, non è necessario:

- Configurare nuovamente il client OfficeConnect.
- Ricare o aggiornare i client per le seguenti funzionalità:
 - Credenziali di Workday in Integrations, che utilizzano il tipo di assegnazione client di trasporto JWT.
 - Report
 - Pubblicare i piani.
 - Eseguire il drill-down degli oggetti business e degli importi effettivi.
- Aggiornare la configurazione delle notifiche.

Procedura

1. Nel tenant Workday, accedere alla scheda Adaptive Planning nel report Configurazione tenant .
2. Fare clic su Aggiorna accesso utente nella scheda Accesso utente ed eseguire l'attività.
3. (Facoltativo) Se si utilizza la sincronizzazione degli utenti, il sistema sincronizza automaticamente gli utenti ogni 4 ore. Per aggiornare immediatamente gli utenti sincronizzati, utilizzare la scheda Sincronizzazione utenti .
Consultare [Sincronizzare gli utenti con Adaptive Planning](#) alla pagina 27.
4. Se si utilizza la pianificazione degli effettivi, riconfigurare il tenant per la pianificazione degli effettivi.
Consultare [Procedura: Riconfigurare il tenant per la pianificazione degli effettivi dopo l'aggiornamento del tenant](#) alla pagina 122.

relatedlinks

Concetti

[Workday Community: Tenant Management](#)

Attività

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Riferimenti

[Risoluzione dei problemi: sincronizzazione utente con Adaptive Planning](#) alla pagina 31

Procedura: Riconfigurare il tenant per la pianificazione degli effettivi dopo l'aggiornamento del tenant

Prima di iniziare

Completare la configurazione per la pianificazione degli effettivi prima di aggiornare il tenant.

Informazioni su questa attività

Quando si configura Workday Adaptive Planning per la pianificazione degli effettivi utilizzando un manager della configurazione della pianificazione del personale, si connette l'origine dei dati veritieri in HCM e Dati finanziari ad Adaptive Planning. Questa connessione consente al manager della configurazione della pianificazione di gestire automaticamente i dati e i metadati di pianificazione. Quando si aggiorna il tenant, la connessione si interrompe ed è necessario riconfigurare la pianificazione degli effettivi.

È necessario riconfigurare la pianificazione degli effettivi dopo aver aggiornato il tenant nei seguenti scenari:

- Dalla produzione alla sandbox.
- Dalla produzione all'implementazione.
- Dall'implementazione all'implementazione
- Da qualsiasi elemento non di produzione, inclusa l'anteprima.

Procedura

1. In Workday, accedere all'attività Annullamento registrazione applicazione di pianificazione dopo aggiornamento tenant .
Criteri di sicurezza: *Set Up: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce e nell'area funzionale Headcount Planning.
2. Selezionare la candidatura per la pianificazione degli effettivi.
3. In Adaptive Planning, selezionare Integration > Design Integrations.
Criteri di sicurezza: autorizzazione *Designer dati*.
4. Accedere alle credenziali Workday utilizzate per la pianificazione degli effettivi.
Consultare [Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41.
5. Nelle credenziali, selezionare Registra orchestrazione.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare la pianificazione degli effettivi](#) alla pagina 126

Risoluzione dei problemi: problemi di connessione dopo l'aggiornamento del tenant di Adaptive Planning

Causa: Quando il tenant di Workday e l'istanza di Adaptive Planning sono stati aggiornati, si è verificato un problema che persisteva nella connessione tra di essi.

Soluzione: Ristabilire manualmente la connessione tra Adaptive Planning e HCM e Financials. Questa procedura è valida solo se si utilizza o si desidera passare all'utilizzo del tipo di sovvenzione Portatore JWT nelle credenziali Workday e nel client API Workday correlato. Al momento sono supportati altri tipi di sovvenzione, ma è consigliabile utilizzare il tipo di sovvenzione Portatore JWT.

Se si utilizza la sincronizzazione degli utenti ed è necessario ristabilire manualmente la connessione utilizzando questi step, è sufficiente riattivare le funzionalità utilizzate.

Procedura

Criteri di sicurezza:

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
1. [Passare al tipo di sovvenzione client JWT in Adaptive Planning](#) alla pagina 82.
È necessario disabilitare il client API Workday precedente solo se non lo si utilizza altrove.
 2. Nel tenant Workday, accedere alla scheda Adaptive Planning nel report Configurazione tenant .
 3. Se si utilizza la sincronizzazione degli utenti e la pubblicazione dei piani, fare clic su Aggiorna configurazione pubblicazione piano nella scheda Pubblicazione piani ed eseguire l'attività.
 4. Se si utilizza la sincronizzazione utente e le notifiche, fare clic su Aggiorna notifiche nella scheda Notifiche ed eseguire l'attività.
 5. Se si utilizza la sincronizzazione utenti e OfficeConnect, fare clic su Aggiorna OfficeConnect nella scheda OfficeConnect ed eseguire l'attività.
 6. Se si utilizza la sincronizzazione degli utenti e le API pubbliche, fare clic su Aggiorna configurazione API pubbliche nella scheda API pubbliche ed eseguire l'attività.

7. [Procedura: Aggiornare l'origine dati Workday, le credenziali e il sistema esterno dopo l'aggiornamento del tenant](#) alla pagina 124.

relatedlinks

Attività

[Procedura: Configurare i tenant di Adaptive Planning dopo gli aggiornamenti](#) alla pagina 121

Procedura: Aggiornare l'origine dati Workday, le credenziali e il sistema esterno dopo l'aggiornamento del tenant

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza:

- Autorizzazioni *Data Designer* e *Integration Operator* in Adaptive Planning.
- Dominio *Security Administration* nell'area funzionale System in Workday.

Informazioni su questa attività

In qualità di amministratore della sicurezza di Workday, sono state completate tutte le impostazioni per l'utilizzo di Workday HCM o Financials con Workday Adaptive Planning. Dopo aver aggiornato il tenant Workday e l'istanza di Adaptive Planning, si sono verificati problemi con alcune funzionalità ed è necessario aggiornare le credenziali Workday esistenti. Per eseguire l'aggiornamento, autenticare il tenant Workday e l'utente del sistema di integrazione (ISU) specifico con l'origine dati Workday esistente nell'istanza di Adaptive Planning.

Questi aggiornamenti consentono di continuare a utilizzare le seguenti funzionalità dopo l'aggiornamento:

- Importare i dati e i metadati di HCM e Financials in Adaptive Planning.
- Eseguire il drill-down degli oggetti business e degli importi effettivi di HCM e Financials.
- Pubblicare i piani. Per pubblicare i piani, è anche necessario completare la configurazione aggiuntiva nel report Configurazione tenant .

Procedura

1. In Adaptive Planning, accedere a Progetta integrazioni in Integrazione.
2. Accedere alla sezione Credenziali nella Libreria dei componenti.
3. Selezionare le credenziali Workday esistenti.
4. Nel riquadro Azioni , fare clic su Visualizza certificato.
5. Copiare il certificato.
6. In Workday, accedere all'attività Visualizzazione client API .
7. Fare clic sul client API Adaptive Planning.
8. Dal menu delle azioni correlate del certificato x509, selezionare x509 Public Key > Edit.
9. Sostituire il testo nella casella di testo Certificato con il certificato copiato dall'origine dati Workday in Adaptive Planning.
10. Fare clic su OK.
11. Copiare l'ID client dal client dell'API Adaptive Planning.
12. In Adaptive Planning, accedere a Progetta integrazioni in Integrazione.
13. Accedere alla sezione Credenziali nella Libreria dei componenti.
14. Selezionare le credenziali Workday esistenti.
15. Sostituire l'ID client con l'ID client copiato dal client dell'API Adaptive Planning in Workday.
16. Nel riquadro Azioni , fare clic su Salva.
17. (Facoltativo) Per convalidare le configurazioni dell'origine dati Workday, è consigliabile selezionare Verifica connessione nel riquadro Azioni .

- 18. Accedere alla sezione Sistemi esterni nella Libreria dei componenti.
- 19. Selezionare il sistema esterno Workday esistente.
- 20. Nella scheda Impostazioni sistema esterno , rivedere i seguenti campi per assicurarsi che contengano le credenziali e l'URL tenant di Workday corretti:
 - Credenziali:
 - URL drill-in:
- 21. (Facoltativo) È consigliabile rivedere e aggiornare tutte le schede del sistema esterno.

relatedlinks

Attività

Procedura: Configurare i tenant di Adaptive Planning dopo gli aggiornamenti alla pagina 121

Concetto: Aggiornamenti con connessioni miste tra tenant

Per connettere Workday Financials o HCM con Workday Adaptive Planning, è necessario stabilire la connessione sia nel tenant di Workday che nell'istanza di Adaptive Planning. A seconda di dove ci si trova nell'implementazione e nel test, è possibile che la connessione non sia stata stabilita in tutti i tenant e le istanze quando è necessario eseguire l'aggiornamento.

Nella maggior parte degli scenari, si passa da un ambiente di produzione a un tipo di tenant non di produzione. Gli step di aggiornamento variano a seconda che la connessione sia stata stabilita solo nell'origine o nella destinazione dell'aggiornamento.

Al momento sono supportati gli aggiornamenti per i seguenti scenari quando non si stabilisce la connessione nell'origine o nella destinazione:

- Il tenant di produzione Workday è stato collegato all'istanza di produzione di Adaptive Planning. La sandbox, l'implementazione o il tenant di anteprima di Workday non sono stati collegati all'istanza di Adaptive Planning corrispondente.
- Non sono state configurate connessioni per il tenant di produzione Workday o l'istanza di produzione di Adaptive Planning. La sandbox, l'implementazione o il tenant di anteprima di Workday sono stati collegati all'istanza di Adaptive Planning corrispondente.

Per aggiornare, considerare:

Origine (produzione)	Destinazione (non di produzione)	Procedura di aggiornamento
Connessione stabilita.	Connessione non stabilita.	Contattare il Customer Success Manager e chiedere di disabilitare la connessione Workday nell'istanza di Adaptive Planning.
Connessione non stabilita.	Connessione stabilita.	Dopo aver eseguito entrambi gli aggiornamenti, riconfigurare l'intera configurazione da zero nella destinazione. Consultare Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials alla pagina 17.

Pianificazione effettivi

Procedura: Configurare la pianificazione degli effettivi

Prima di iniziare

- Abilitare e configurare Human Capital Management (HCM).
- Abilitare e configurare Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning è un prodotto separato che richiede una licenza separata.
- Abilitare la sincronizzazione degli utenti e sincronizzare il primo utente.
- Le organizzazioni di supervisione che si desidera includere nel piano degli effettivi utilizzano il modello di dotazione di personale per la gestione delle posizioni.

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare i piani degli effettivi per la pianificazione del personale a livello di posizione ascendente o discendente utilizzando i gestori di configurazione della pianificazione del personale attivati. I partecipanti al piano utilizzano i moduli per immettere i dati sulla posizione per le loro organizzazioni e i responsabili del piano gestiscono il processo di pianificazione. Questa combinazione consente di utilizzare i dati di pianificazione del personale in tempo reale per pianificare, mantenendoli sincronizzati con il foglio modellato del personale.

Configurare i criteri di sicurezza per determinare chi può:

- Creare piani degli effettivi.
- Controllare gli eventi di pianificazione degli effettivi.
- Partecipare al processo di pianificazione immettendo i dati sulla posizione.

È anche possibile impostare il processo aziendale per determinare le azioni che gli utenti possono intraprendere mentre è in corso la pianificazione degli effettivi.

Procedura

1. Configurare l'utente del sistema di integrazione (ISU) che esegue gli impieghi in background per la pianificazione degli effettivi.

Consultare [Procedura: Configurare l'utente del sistema di integrazione di Headcount Planning](#) alla pagina 130.

2. [Impostare ruoli assegnabili.](#)

Se non esistono ancora ruoli con queste funzioni, è consigliabile creare ruoli per:

- Amministratori della pianificazione delle risorse umane Questi utenti possono creare piani degli effettivi e controllare i processi di pianificazione.
- Pianificatori del personale Questi utenti possono immettere o modificare i dati sulla posizione per le loro organizzazioni.

Nel campo Abilitato per , selezionare *Organizzazione di supervisione*.

3. Per ogni organizzazione di supervisione inclusa nel piano, assegnare qualcuno a ogni ruolo coinvolto nel processo di pianificazione.

Se sono stati creati nuovi ruoli assegnabili per la pianificazione degli effettivi, aggiungere i nuovi ruoli alle organizzazioni man mano che si assegnano i collaboratori ai ruoli.

Per pianificare molte organizzazioni con pianificatori che è possibile assegnare a più di un'organizzazione, si consiglia di assegnarli alle organizzazioni di rollup, quando possibile. In questo modo è possibile creare e distribuire gli elementi Mie attività in modo appropriato. Se i pianificatori

pianificano per più organizzazioni, gli elementi di Mie attività vengono consolidati automaticamente. È consigliabile strutturare i pianificatori in modo che tutti possano rivedere le modifiche apportate.

Consultare [Concetto: Assegnare ruoli](#).

4. Creare o modificare i gruppi di sicurezza esistenti per:

- Creator e responsabile del piano di pianificazione.
- Pianificare i partecipanti.

È supportato il tipo di gruppo di sicurezza *Ruoli - Supervisione* per i partecipanti al piano.

Consultare:

- [Creare gruppi di sicurezza basati su ruolo](#).
- [Creare gruppi di sicurezza basati su utente](#).

5. [Modificare i criteri di sicurezza del dominio](#).

Configurare i criteri di sicurezza del dominio dei seguenti domini:

Dominio	Descrizione
<i>Dominio Partecipate: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Concedere l'accesso in visualizzazione e modifica al gruppo di sicurezza dei partecipanti al piano.
<i>Process: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Concedere l'accesso in visualizzazione e modifica al gruppo di sicurezza del controller del piano.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Concedere l'accesso in visualizzazione e modifica al gruppo di sicurezza dell'autore del piano per gli effettivi.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce	Concedere l'accesso in visualizzazione e modifica agli utenti che devono visualizzare e modificare i dati retributivi nei piani degli effettivi e nei piani di previsione degli effettivi e visualizzare i dati nei report. Per consentire agli utenti di modificare l'organizzazione di supervisione di una posizione, concedere a tali utenti l'accesso in modifica sia all'organizzazione di supervisione corrente che a quella nuova.

Assicurarsi inoltre che i partecipanti al piano dispongano dell'accesso di dominio agli elenchi di valori dimensione da cui devono scegliere nei moduli. Consultare [Riferimenti: Accesso alle dimensioni per i partecipanti al piano effettivi](#) alla pagina 151.

6. [Modificare i criteri di sicurezza dei processi aziendali](#).

Per il processo aziendale *Pianificazione effettivi*, aggiungere gruppi di sicurezza in grado di eseguire le seguenti azioni:

Opzione	Descrizione
Chi può avviare il processo aziendale	Aggiungere i gruppi di sicurezza per i quali si desidera utilizzare l'attività Configurazione piano effettivi per creare piani degli effettivi e generare elementi Mie attività per controllori e partecipanti.

Opzione	Descrizione
Chi può eseguire gli step di azione nel processo aziendale	Aggiungere i gruppi di sicurezza a cui si desidera ricevere gli elementi Mie attività del controller del piano.

7. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.](#)

8. [Modificare i processi aziendali.](#)

Per il processo aziendale *Pianificazione effettivi*, aggiungere lo step di partecipazione condivisa. Questo step consente di distribuire il piano degli effettivi ai pianificatori utilizzando le voci Mie attività. È possibile aggiungere altri step.

Aggiungere lo step di partecipazione condivisa:

Opzione	Descrizione
Tipo	Selezionare <i>Partecipazione condivisa</i> .
Specificare	Selezionare una delle seguenti opzioni: • <i>Effettivi del piano dal basso verso l'alto</i> • <i>Effettivi piano dall'alto verso il basso</i>
Gruppo	Vengono visualizzati come opzioni i gruppi di sicurezza definiti negli step di azione Destinatari nella sezione Processo aziendale dei criteri di sicurezza del processo aziendale <i>Pianificazione effettivi</i> .

Dopo aver aggiunto lo step di partecipazione condivisa, selezionare Configure Shared Participation Step. Configurare lo step di partecipazione condivisa:

Opzione	Descrizione
Tipo organizzazione da utilizzare	Selezionare <i>Supervisione</i> .
Gruppo	Selezionare il gruppo che contiene i partecipanti al piano.
Elabora per tutti in ruolo	Selezionare questa opzione per richiedere che, per il completamento di uno step del processo aziendale, tutti i ruoli assegnati allo step debbano inoltrarsi.

Risultati

È ora possibile creare piani degli effettivi dai manager della configurazione della pianificazione del personale attivati.

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Questo esempio illustra come creare e distribuire gli elementi di Mie attività ai pianificatori per un'organizzazione con questa struttura:

- 10
 - 10.1
 - 6000A
 - 6000B
 - 10.2
 - 1.000

I manager vengono assegnati ai ruoli di pianificazione nelle organizzazioni in questo modo:

- 10 (10 Regional Manager)
 - 10.1 (10.1 State Manager)
 - 6000A (6000A Store Manager)
 - 6000B (6000B Store Manager)
 - 10.2 (10.2 State Manager)
 - 1000 (1000 responsabile negozio)

Quando si crea un piano degli effettivi per 10, viene creata una voce Mie attività per ogni persona.

I manager vengono assegnati ai ruoli di pianificazione nelle organizzazioni in questo modo:

- 10 (10 Regional Manager)
 - 10.1 (10 Regional Manager)
 - 6000A (10 Regional Manager)
 - 6000B (6000B Store Manager)
 - 10.2 (10 Regional Manager)
 - 1000 (1000 responsabile negozio)

Quando si crea un piano degli effettivi per 10, vengono create le seguenti voci Mie attività:

- 10 Regional Manager riceve un elemento Mie attività per: 10, 10.1, 6000A e 10.2.
- 6000B Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.
- 1000 Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.

I manager vengono assegnati ai ruoli di pianificazione nelle organizzazioni in questo modo:

- 10 (nessun pianificatore assegnato)
 - 10.1 (10 Regional Manager)
 - 6000A (10 Regional Manager)
 - 6000B (6000B Store Manager)
 - 10.2 (10 Regional Manager)
 - 1000 (1000 responsabile negozio)

Quando si crea un piano degli effettivi per 10, vengono create le seguenti voci Mie attività:

- 10 Regional Manager riceve 1 voce Mie attività per: 10.1, 6000A, 10.2. Durante la pianificazione bottom-up degli effettivi, non possono inoltrare la voce Mie attività fino all'inoltro di 6000B Store Manager.
- 6000B Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.
- 1000 Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.

Per consentire a 10 manager regionali di inoltrare più liberamente la voce Mie attività durante la pianificazione bottom-up degli effettivi, si consiglia di:

- Assegnarli come pianificatore per 10.
- Creare un piano degli effettivi per 10.1 e un piano degli effettivi separato per 10.2.

I manager vengono assegnati ai ruoli di pianificazione nelle organizzazioni in questo modo:

- 10 (10 Regional Manager)
 - 10.1 (10.1 State Manager)
 - 6000A (10 Regional Manager)
 - 6000B (10 Regional Manager)
 - 10.2 (10.2 State Manager)
 - 1000 (10 Regional Manager)

Quando si crea un piano degli effettivi per 10, vengono create le seguenti voci Mie attività:

- 10 Regional Manager riceve un elemento Mie attività per: 10, 6000A, 6000B e 1000.
- 10.1 State Manager riceve 1 voce Mie attività.
- 6000B Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.
- 10.2 State Manager riceve 1 voce Mie attività.
- 1000 Store Manager riceve 1 articolo Mie attività.

Quando 10 Regional Manager inoltrano, inoltrano per 10, 6000A, 6000B e 1000. Quando vengono inoltrate durante la pianificazione bottom-up degli effettivi, 10.1 State Manager e 10.2 State Manager non possono rivedere le modifiche per 6000A, 6000B e 1000. Quando vengono inoltrate durante la pianificazione degli effettivi top-down, 10.1 State Manager e 10.2 State Manager non possono rivedere le modifiche per 10.

Per garantire che tutti i pianificatori possano rivedere le modifiche apportate, si consiglia di:

- Assegnare un altro pianificatore per 10.
- Assegnare altri pianificatori per 6000A, 6000B e 1000.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Step di partecipazione condivisa](#)

Attività

[Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44

[Procedura: Riconfigurare il tenant per la pianificazione degli effettivi dopo l'aggiornamento del tenant](#) alla pagina 122

[Configurare processi aziendali basati su regole](#)

Procedura: Configurare l'utente del sistema di integrazione di Headcount Planning

Prima di iniziare

- Configurare la sincronizzazione degli utenti e sincronizzare il primo utente.
- Criteri di sicurezza:
 - In Workday:
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - General* nell'area funzionale System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - System* nell'area funzionale System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* nell'area funzionale System.
 - In Adaptive Planning:
 - *Autorizzazione Set di autorizzazioni*.
 - *Autorizzazione Struttura organizzazione: Tutti i livelli*
 - *Autorizzazione Utenti*.

Informazioni su questa attività

Per eseguire i job in background della pianificazione degli effettivi che sincronizzano il piano degli effettivi con l'Adaptive Planning corrispondente:

- Versione pianificata
- Dati foglio
- Definizione foglio

Procedura

1. Accedere al report Configurazione tenant .
2. Selezionare la scheda Adaptive Planning .
3. Nella scheda API pubbliche , creare un ISU.
Il profilo utente per questo ISU viene creato e sincronizzato automaticamente in Adaptive Planning.
4. Nella scheda Headcount Planning , selezionare questo nuovo ISU.
5. In Adaptive Planning, selezionare Amministrazione dal menu principale.
6. Selezionare Utenti.
7. Modificare il profilo utente dell'ISU.
8. La modifica del profilo utente contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Set di autorizzazioni	Selezionare un set di autorizzazioni di amministratore che includa le seguenti autorizzazioni: • <i>Funzionalità di importazione</i> • <i>Funzionalità di esportazione</i> • <i>Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule</i> • <i>Versioni</i>
Livelli di proprietà	Selezionare il livello superiore. Questo ISU richiede l'accesso a tutti i livelli dell'istanza.

9. Concedere a questo ISU l'accesso in modifica a:
 - Il primo livello
 - Ogni conto nel foglio modellato del personale creato dal manager della configurazione della pianificazione del personale.
 - Ogni dimensione nel foglio modellato del personale creato dal manager della configurazione della pianificazione del personale. Includere valori dimensione non categorizzati. Se si utilizzano dimensioni personalizzate protette, includere il valore *Tutti* .

A seconda di come si configura la struttura di sicurezza in Adaptive Planning, consultare:

- [Procedura: Configurare la sicurezza delle regole di accesso.](#)
È consigliabile utilizzare una struttura di sicurezza con regole di accesso per gestire più facilmente l'accesso ai livelli.
- [Procedura: Configurare la sicurezza basata su livelli.](#)

10. [Bloccare o nascondere le versioni con i controlli di accesso alle versioni.](#)

Assicurarsi che l'ISU disponga dell'accesso completo alla versione.

11. Se si utilizza una struttura ad albero a istanze multiple, per ogni istanza con pianificazione degli effettivi:

- Modificare il profilo utente dell'ISU per concedere autorizzazioni amministrative e accedere al primo livello.
- Concedere all'ISU l'accesso in modifica al primo livello.

Creare piani effettivi

Prima di iniziare

- Creare e attivare un Configuration Manager per la pianificazione del personale con:
 - Azienda, Centro di costo, Organizzazione di supervisione o un'organizzazione personalizzata configurata per Livello.
 - Usa pianificazione ed esecuzione attività selezionata.
- Creare e configurare un utente del sistema di integrazione (ISU) per la pianificazione degli effettivi nella scheda Adaptive Planning del report Configurazione tenant .
- Configurare la sicurezza del processo aziendale *Pianificazione effettivi* .
- Criteri di sicurezza: dominio *Process: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

È possibile creare un piano degli effettivi da utilizzare:

- Per la pianificazione della forza lavoro bottom-up o top-down a livello di posizione con un'esperienza più intuitiva che fornisce anche i dati necessari per la pianificazione finanziaria.
- Per avviare un processo di pianificazione decentralizzato per dimensione, mantenendo un unico piano.

In questo modo è possibile analizzare e pianificare la dotazione di personale stabile in tutta l'organizzazione.

È possibile creare piani degli effettivi con o senza eventi. Quando si creano piani degli effettivi senza eventi, le voci Mie attività non vengono inviate ai pianificatori che li invitano a pianificare. È possibile aggiungere eventi in un secondo momento per invitare i pianificatori. Esempio: si crea un piano degli effettivi senza eventi in modo da poter completare attività preliminari come il caricamento degli obiettivi o la modifica delle ipotesi.

Quando si crea un piano effettivi con un evento, si creano voci Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano.

Questi elementi Mie attività includono collegamenti a moduli per l'immissione dei dati di posizione.

Un piano degli effettivi può contenere più eventi. Ciascuno di questi eventi contiene i propri insiemi di elementi Mie attività e possono essere diversi l'uno dall'altro.

Gli elementi Mie attività vengono distribuiti ai partecipanti al piano con collegamenti alle loro parti del piano in base a:

- Accesso alle dimensioni
- Come si configura il processo aziendale *Pianificazione effettivi*
- Struttura dell'organizzazione
- I ruoli degli utenti nelle organizzazioni di pianificazione

Quando i partecipanti creano o modificano posizioni per le loro parti del piano, vengono visualizzate le opzioni da selezionare in base a:

- Il livello e le dimensioni per cui si applica il filtro nel gestore configurazione di Workforce Planning. Se si include solo un sottoinsieme di tali livelli e dimensioni quando si crea il piano degli effettivi, ai pianificatori vengono visualizzate le opzioni in base al sottoinsieme.
- Se gli utenti hanno accesso a questo livello.

Quando un pianificatore inoltra l'elemento Mie attività, viene inviato un elemento Mie attività al pianificatore successivo nella gerarchia dell'organizzazione che ha accesso al piano di previsione degli effettivi o degli effettivi.

Procedura

1. Accedere all'attività Configurazione piano effettivi .
2. Completare l'elenco di valori iniziale per l'attività:

Opzione	Descrizione
Selezionare Candidatura	Selezionare un manager della configurazione della pianificazione del personale. Quando si selezionano i manager della configurazione della pianificazione esistenti, è possibile selezionare solo i manager della configurazione della pianificazione che utilizzano l'opzione <i>Usa piano ed esecuzione attività</i> .
Nuovo piano effettivi	Selezionare per creare un nuovo piano degli effettivi. È possibile creare questo piano degli effettivi con o senza eventi. Gli eventi vengono configurati più avanti in questa attività.

Fare clic su OK.

3. Creare il piano degli effettivi:

Opzione	Descrizione
Nome piano	Immettere un nome univoco che sia uguale o inferiore a 64 caratteri. Questo nome viene utilizzato automaticamente come nome della versione di Adaptive Planning.
Da A	Selezionare le decorrenze per: • Data inizio piano • Data fine piano
Gerarchia di primo livello	Utilizziamo automaticamente la gerarchia di primo livello del manager della configurazione della pianificazione del personale.
Organizzazioni di pianificazione	Selezionare le organizzazioni che: • Il responsabile del piano e i partecipanti al piano hanno ruoli di pianificazione degli effettivi. • Si desidera includere nel piano generale. Vengono visualizzate solo le organizzazioni subordinate alla gerarchia di primo livello.
Valuta report	Questo campo viene compilato automaticamente con la valuta predefinita del

Opzione	Descrizione
	tenant Workday. Assicurarsi che questa valuta corrisponda alla valuta dei report del modello di Adaptive Planning.
Creare un evento per questo piano effettivi	Un piano degli effettivi può contenere più eventi, ma è possibile aggiungere un solo evento alla volta. Completare nuovamente l'attività Configurazione piano effettivi per aggiungere un altro evento.
Organizzazioni di pianificazione per questo evento	Selezionare le organizzazioni incluse come Organizzazioni di pianificazione per questo piano degli effettivi.
Includi subordinate	Selezionare questa opzione per includere tutte le organizzazioni subordinate sotto le organizzazioni di pianificazione per questo evento. Esempio: per Organizzazioni di pianificazione per questo evento, selezionare Centro di costo 10. La gerarchia dell'organizzazione è: • Centro di costo 10 • Centro di costo 10.1 • Centro di costo 10.1.1 Ogni centro di costo ha il proprio pianificatore. Quando si seleziona Includi subordinate, ogni pianificatore riceve un elemento Mie attività. Quando si mantiene l'opzione Includi subordinate, solo il pianificatore per Centro di costo 10 riceve una voce Mie attività.
Visualizza partecipanti	Selezionare questa opzione per rivedere i pianificatori che riceveranno gli elementi Mie attività.
Visualizzazione dettagli posizione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare una griglia a livello di posizione per creare e modificare le posizioni. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Visualizzazione aggregata	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare le seguenti griglie per aggiornare i numeri riepilogativi degli effettivi per i profili professionali: • Effettivi • Costo del personale • FTE Esempio: quando si seleziona il profilo professionale <i>Ingegnere del software</i> nei filtri, vengono visualizzati dati come il totale <i>delle nuove assunzioni pianificate</i> per ogni periodo

Opzione	Descrizione
	nell'intervallo di date del piano degli effettivi. Il pianificatore può immettere <i>10 per le nuove assunzioni pianificate</i> a febbraio e <i>0</i> a marzo. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Visualizzazione organizzazione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare un organigramma per creare e modificare le posizioni. L'organizzazione di supervisione selezionata dal pianificatore viene visualizzata nel filtro e in tutte le organizzazioni subordinate. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Routing	I metodi di routing bottom-up e top-down richiedono configurazioni dei processi aziendali separate. Assicurarsi che il processo aziendale <i>Pianificazione effettivi</i> sia impostato per il metodo di routing selezionato.

Risultati

Al momento dell'inoltro, noi:

- Creare e distribuire gli elementi Mie attività. Consolidiamo automaticamente gli elementi Mie attività per i pianificatori con più organizzazioni.
- Creare la versione del piano associata al piano degli effettivi.

È possibile annullare l'evento del processo aziendale *Pianificazione effettivi* ed eliminare:

- Le mie attività per il controller di partecipazione condiviso e i partecipanti.
- Versione di riferimento e versione del piano di lavoro associate al piano degli effettivi.

Mentre il processo aziendale è in corso:

- Se si verifica una riorganizzazione e il collaboratore assegnato a un ruolo di partecipante al piano cambia, viene rimosso solo l'Evento di dettaglio partecipante alla pianificazione degli effettivi da Mie attività del collaboratore in uscita. Tutte le modifiche salvate apportate al piano dal collaboratore in uscita vengono conservate.
- La versione di base di Adaptive Planning corrispondente viene bloccata. La versione pianificata viene bloccata al termine del processo aziendale. Se esistono piani in corso precedenti alla 2025R2, è necessario bloccare manualmente la versione del piano.

Operazioni successive

È consigliabile caricare i dati KPI di destinazione dopo l'inoltro, in modo che i pianificatori possano pianificare l'utilizzo di tali obiettivi. I pianificatori visualizzano questi dati KPI sopra il piano degli effettivi quando inseriscono i dati sulla posizione.

Accedere al report Visualizzazione configurazione piano effettivi per visualizzare:

- Eventi nel piano degli effettivi
- Configurazione piano effettivi
- Piano effettivi utilizzando il pulsante Apri piano effettivi .
- Stato dei job in background che mantengono questo livello sincronizzato con Adaptive Planning. Questo stato include lo stato della creazione della versione in Adaptive Planning.

- Stato del piano

È anche possibile utilizzare il report per aggiungere eventi e completare il piano degli effettivi.

relatedlinks

Attività

[Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44

Esempi

[2023R2 What's New Post: Bottom-up Workforce Planning](#)

Aggiungere eventi ai piani effettivi esistenti

Prima di iniziare

- Si dispone dell'accesso a un piano effettivi esistente.
- Configurare la sicurezza del processo aziendale *Pianificazione effettivi*.
- Criteri di sicurezza: dominio *Process: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

Quando si aggiunge un evento a un piano effettivi esistente, si creano elementi Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano.

Questi elementi Mie attività includono collegamenti a moduli per l'immissione di dati posizione.

Un piano effettivi può contenere più eventi. Ciascuno di questi eventi contiene i propri insiemi di elementi Mie attività e possono essere diversi l'uno dall'altro.

Gli elementi Mie attività vengono distribuiti ai partecipanti al piano con collegamenti alle loro parti del piano in base a:

- Accesso alle dimensioni
- Come si configura il processo aziendale *Pianificazione effettivi*
- Struttura dell'organizzazione
- I ruoli degli utenti nelle organizzazioni di pianificazione

Quando i partecipanti creano o modificano posizioni per le loro parti del piano, vengono visualizzate le opzioni da selezionare in base a:

- Il livello e le dimensioni per cui si filtra nel gestore configurazione di Workforce Planning.
- Se si include solo un sottoinsieme di tali livelli e dimensioni quando si crea il piano effettivi, ai pianificatori vengono visualizzate le opzioni in base al sottoinsieme.
- Se gli utenti hanno accesso a questo livello.

Quando un pianificatore inoltra l'elemento Mie attività, viene inviato un elemento Mie attività al pianificatore successivo nella gerarchia dell'organizzazione che ha accesso al piano di previsione effettivi o effettivi.

Procedura

1. Accedere all'attività Configurazione piano effettivi.
2. Completare l'elenco di valori iniziale per l'attività:

Opzione	Descrizione
Selezionare Candidatura	Selezionare un manager della configurazione della pianificazione del personale.

Opzione	Descrizione
	Quando si selezionano i gestori della configurazione della pianificazione esistenti, è possibile selezionare solo i gestori della configurazione della pianificazione che utilizzano l'opzione <i>Usa piano ed esecuzione attività</i> .
Nuovo evento piano effettivi	Selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo evento di pianificazione a un piano effettivi esistente.
Selezionare Piano effettivi	Selezionare il piano effettivi esistente a cui si desidera aggiungere un nuovo evento di pianificazione. Viene visualizzato quando si seleziona Evento nuovo piano effettivi.
Nome evento	Immettere un nome univoco per gli eventi del piano effettivi.

3. Fare clic su OK.

4. Completare l'attività:

Opzione	Descrizione
Nome piano	Immettere un nome univoco che non superi i 64 caratteri. Questo nome viene utilizzato automaticamente come nome della versione di Adaptive Planning.
Da A	Selezionare le decorrenze per: - Data inizio piano - Data fine piano
Gerarchia di primo livello	Utilizziamo automaticamente la gerarchia di primo livello del manager della configurazione della pianificazione del personale.
Organizzazioni di pianificazione	Selezionare le organizzazioni che: - Il controller del piano e i partecipanti al piano hanno ruoli di pianificazione degli effettivi. - Si desidera includere nel piano generale. Vengono visualizzate solo le organizzazioni subordinate alla gerarchia di primo livello.
Valuta report	Questo campo viene compilato automaticamente con la valuta predefinita del tenant Workday. Assicurarsi che questa valuta corrisponda alla valuta report del modello di Adaptive Planning.
Creare un evento per questo piano effettivi	Un piano effettivi può contenere più eventi, ma è possibile aggiungere un solo evento alla volta. Completare nuovamente l'attività

Opzione	Descrizione
	Configurazione piano effettivi per aggiungere un altro evento.
Organizzazioni di pianificazione per questo evento	Selezionare le organizzazioni incluse come organizzazioni di pianificazione per questo piano effettivi.
Includi subordinate	Selezionare questa opzione per includere tutte le organizzazioni subordinate sotto le organizzazioni di pianificazione per questo evento. Esempio: per Organizzazioni di pianificazione per questo evento, selezionare <i>Centro di costo 10</i>. La gerarchia dell'organizzazione è: • Centro di costo 10 • Centro di costo 10.1 • Cost Center 10.1.1 Ogni centro di costo ha il proprio pianificatore. Quando si seleziona Includi subordinate, ogni pianificatore riceve un elemento Mie attività. Quando si mantiene l'opzione Includi subordinate deselectionate, solo il pianificatore per Centro di costo 10 riceve una voce Mie attività.
Visualizza partecipanti	Selezionare per rivedere i pianificatori che riceveranno gli elementi di Mie attività.
Visualizzazione dettagli posizione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare una griglia a livello di posizione per creare e modificare le posizioni. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Visualizzazione aggregata	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare le seguenti griglie per aggiornare i numeri riepilogativi degli effettivi per i profili professionali: • Effettivi • Costo del personale • FTE Esempio: quando si seleziona il profilo professionale <i>Ingegnere del software</i> nei filtri, vengono visualizzati dati come il totale delle nuove assunzioni pianificate per ogni periodo nell'intervallo di date del piano effettivi. Il pianificatore può immettere <i>10</i> per le nuove assunzioni pianificate a febbraio e <i>0</i> a marzo. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.

Opzione	Descrizione
Visualizzazione organizzazione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare un organigramma per creare e modificare le posizioni. L'organizzazione di supervisione selezionata dal pianificatore viene visualizzata nel filtro e in tutte le organizzazioni subordinate. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Routing	I metodi di routing bottom-up e top-down richiedono configurazioni dei processi aziendali separate. Assicurarsi che il processo aziendale <i>Pianificazione effettivi</i> sia impostato per il metodo di routing selezionato.

Risultati

Al momento dell'inoltro, noi:

- Creare e distribuire gli elementi Mie attività. Consolidiamo automaticamente le voci Mie attività per i pianificatori con più organizzazioni.
- Creare la versione del piano associata al piano effettivi.

È possibile annullare l'evento del processo aziendale *Pianificazione effettivi* ed eliminare:

- Mie attività per il controller di partecipazione condiviso e i partecipanti.
- Versione di riferimento e versione del piano di lavoro associate al piano effettivi.

Mentre il processo aziendale è in corso:

- Se si verifica una riorganizzazione e il collaboratore assegnato a un ruolo di partecipante al piano cambia, viene rimosso solo l'evento di dettaglio del partecipante alla pianificazione degli effettivi da Mie attività del collaboratore in uscita.
- Tutte le modifiche salvate apportate al piano dal collaboratore in uscita vengono conservate.
- La versione di riferimento di Adaptive Planning corrispondente viene bloccata. La versione del piano viene bloccata al termine del processo aziendale.
- Se esistono piani in corso precedenti alla 2025R2, è necessario bloccare manualmente la versione del piano.

Operazioni successive

È consigliabile caricare i dati KPI di destinazione dopo l'inoltro, in modo che i pianificatori possano pianificare l'utilizzo di tali obiettivi.

I pianificatori visualizzano questi dati KPI sopra il piano degli effettivi quando inseriscono i dati sulla posizione.

Accedere al report Visualizzazione configurazione piano effettivi per visualizzare:

- Eventi nel piano effettivi
- Configurazione piano effettivi
- Piano effettivi utilizzando il pulsante Apri piano effettivi .
- Stato dei job in background che mantengono questo livello sincronizzato con Adaptive Planning.
- Questo stato include lo stato della creazione della versione in Adaptive Planning.
- Stato del piano

È anche possibile utilizzare il report per aggiungere eventi e completare il piano effettivi.

Gestire gli eventi di pianificazione degli effettivi

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Process: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

Quando l'amministratore del piano crea un piano degli effettivi o un piano di previsione degli effettivi, crea gli elementi Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano. Questi elementi Mie attività includono un collegamento a un modulo per l'immissione dei dati di posizione.

In qualità di responsabile del piano, è possibile utilizzare l'elemento Mie attività per:

- Chiudere gli eventi dei partecipanti e rimuovere i relativi elementi Mie attività.
- Riportare gli eventi partecipante non inoltrati e rimuovere i relativi elementi Mie attività.
- Inoltrare gli eventi del processo aziendale per i partecipanti al piano selezionati e far avanzare il processo aziendale.
- Visualizzare e modificare il piano. È possibile aggiungere o modificare le informazioni di pianificazione per conto dei partecipanti al piano. È possibile accedere a queste parti del piano solo se si dispone di un ruolo in tale organizzazione.

Mentre il processo aziendale è in corso, la previsione di Adaptive Planning corrispondente e le versioni pianificate vengono bloccate.

Procedura

1. Accedere alla voce Mie attività dell'evento di pianificazione effettivi.
2. Gestire l'evento di pianificazione:

Opzione	Descrizione
Aprire il piano effettivi	I dati sulla posizione vengono visualizzati automaticamente per tutte le organizzazioni di supervisione a cui si ha accesso quando si visualizza il piano. Per filtrare il piano e semplificarne la modifica, utilizzare l'elenco di valori Organizzazione pianificazione .
Aggiorna importi effettivi	Aggiornare gli importi effettivi di Human Capital Management (HCM) nel piano in base agli importi del manager della configurazione della pianificazione del personale. Quando si esegue l'aggiornamento, la versione del piano di riferimento non viene aggiornata automaticamente in Adaptive Planning. È consigliabile eseguire l'aggiornamento quando i pianificatori non stanno pianificando attivamente.
Tirare avanti	Inoltrare il singolo evento del processo aziendale per conto di questo partecipante e rimuovere l'elemento Mie attività. Nella voce Mie attività del controller del piano, viene

Opzione	Descrizione
	visualizzato <i>Avanzate manualmente</i> come stato dell'evento del partecipante. Quando si riporta un singolo evento del processo aziendale con un evento di livello superiore, il pianificatore superiore viene avvisato che può iniziare a pianificare. Se il pianificatore successivo nella gerarchia di routing è in attesa del completamento del singolo evento, lo informiamo che può iniziare a pianificare.
Chiudi	Annullare il singolo evento del processo aziendale esistente per questo partecipante e rimuovere l'elemento Mie attività. Nella voce Mie attività del controller del piano, viene visualizzato <i>Chiuso</i> come stato dell'evento del partecipante. Tutte le modifiche apportate dal partecipante vengono conservate, ma è possibile rettificarle manualmente nel piano degli effettivi.
Inoltra	Prima di inoltrare un piano di previsione degli effettivi, assicurarsi di riconciliare gli importi effettivi più recenti con questo piano. A seconda di come l'amministratore del piano ha impostato il piano, è possibile che le posizioni siano già state create quando sono state eseguite utilizzando il piano di origine e si rischia di creare posizioni duplicate utilizzando questo piano di previsione degli effettivi. È possibile inoltrare il piano solo quando tutti i singoli eventi dei partecipanti al piano sono: • Riportato in avanti. • Inoltrato Se il processo aziendale include uno step di approvazione, il piano viene inviato per l'approvazione al momento dell'inoltro del piano. Se sono presenti eventi dei partecipanti non inoltrati, i relativi eventi vengono automaticamente riportati e vengono rimossi gli elementi Mie attività.
Avviare la pianificazione	I dati sulla posizione vengono visualizzati automaticamente per tutte le organizzazioni di supervisione a cui si ha accesso quando si visualizza il piano. Per filtrare il piano e semplificarne la modifica, utilizzare l'elenco di valori Organizzazione di supervisione .

Risultati

Dopo aver inoltrato il piano, noi:

- Bloccare la versione del piano corrispondente in Adaptive Planning al termine del processo aziendale.
- Bloccare il piano di origine degli effettivi se è stato inoltrato un piano di previsione degli effettivi.
- Rimuovere l'elemento Mie attività.

È possibile continuare ad accedere al piano effettivi dal menu delle azioni correlate del *Piano effettivi* nel report Visualizzazione configurazione piano effettivi. Per mantenere l'integrità del piano, il piano degli effettivi è di sola lettura quando:

- Tutti i partecipanti al piano inoltrano o si riporta l'intero piano.
- Si riporta il singolo evento del processo aziendale del partecipante.
- Si chiude il singolo evento del processo aziendale esistente per il partecipante.
- Il partecipante inoltra la propria parte del piano degli effettivi.

Quando il piano degli effettivi è di sola lettura, vengono disabilitate le seguenti azioni:

- Aggiungere o modificare posizioni.
- Modificare i numeri nelle griglie.
- Selezionare le righe.

È possibile continuare a:

- Applicare filtri.
- Selezionare Livello e Periodo.

Completare gli eventi di dettaglio dei partecipanti alla pianificazione degli effettivi

Prima di iniziare

- Assicurarsi che l'amministratore della sicurezza assegni all'utente un ruolo di pianificazione degli effettivi nelle organizzazioni di supervisione incluse nel piano degli effettivi o nel piano di previsione degli effettivi.
- Criteri di sicurezza: dominio *Participate: Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

Quando l'amministratore del piano crea un piano degli effettivi o un piano di previsione degli effettivi, crea gli elementi Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano. Questi elementi Mie attività includono un collegamento a un modulo per l'immissione dei dati di posizione.

In qualità di partecipante al piano, è possibile utilizzare il modulo per:

- Aggiungere posizioni. È possibile aggiungere posizioni singolarmente o in blocco.
- Duplicare le posizioni esistenti. È possibile modificare i dettagli della posizione prima della duplicazione.
- Modificare le posizioni da assumere esistenti. È possibile modificare le posizioni TBH singolarmente o in blocco in base alla decorrenza.
- Rimuovere le posizioni.
- Visualizzare e aggiornare i grafici degli indicatori chiave di performance (KPI) che mostrano lo stato di avanzamento del piano in base a ogni azione che i partecipanti al piano possono intraprendere.

Procedura

1. Accedere alla voce Mie attività dell'evento di dettaglio partecipante alla pianificazione degli effettivi.
2. Selezionare Apri piano effettivi.
3. (Facoltativo) Filtrare i dati da visualizzare utilizzando i seguenti elenchi di valori:

- Organizzazione di pianificazione La modifica di questa opzione comporta la modifica di:
 - I dati KPI visualizzati.
 - Quali posizioni vengono visualizzate
- Periodo La modifica di questa opzione modifica solo i dati KPI, non le posizioni visualizzate nella griglia.
- Decorrenza La modifica di questa opzione modifica solo le posizioni visualizzate nella griglia, non i dati KPI. Le informazioni sulla posizione vengono visualizzate in base alla decorrenza delle modifiche.

È anche possibile filtrare le posizioni da visualizzare utilizzando le opzioni Filtro .

4. (Facoltativo) Utilizzare l'opzione per modificare la visualizzazione tra:
 - Una visualizzazione dei dettagli della posizione. È possibile utilizzare questa visualizzazione per creare e modificare le posizioni.
 - Un organigramma gerarchico con dettagli riepilogativi della posizione. Questa visualizzazione è di sola lettura.
 - Una visualizzazione aggregata con griglie che contengono numeri riepilogativi. È possibile utilizzare questa visualizzazione per modificare i numeri riepilogativi degli effettivi.

L'amministratore del piano controlla le visualizzazioni che si ricevono e non può modificare le visualizzazioni dopo la distribuzione degli elementi Mie attività.

5. Per creare nuove posizioni nella visualizzazione dei dettagli posizione, è possibile:

- Selezionare Nuovo.
- Dal menu delle azioni di una posizione esistente, selezionare *Duplica*.

Quando si creano o si duplicano posizioni TBH, selezionare *Pianificato* nel campo Stato dotazione di personale .

6. Per modificare le posizioni nella visualizzazione dei dettagli posizione, è possibile:

- Selezionare Modifica dal menu delle azioni di una posizione.
- Selezionare una o più righe e fare clic sul pulsante Modifica . Per selezionare un intervallo di righe, selezionare la prima posizione nell'intervallo, tenere premuto Maiusc sulla tastiera e selezionare l'ultima posizione nell'intervallo. Per selezionare più posizioni singole senza un intervallo, selezionare la prima posizione, tenere premuto Comando per Mac o Controllo su Windows sulla tastiera e selezionare le altre posizioni.
- Selezionare l'icona del calendario per modificare una modifica con decorrenza esistente per la posizione.

Se si selezionano più posizioni per una modifica in blocco e sono presenti dettagli di posizione diversi, le modifiche vengono applicate a tutte le posizioni selezionate. Se si includono i TBH nella selezione multipla, le modifiche con decorrenza vengono applicate solo alle posizioni esistenti perché i TBH non hanno date di decorrenza.

7. Modificare le posizioni nella visualizzazione dei dettagli della posizione:

Opzione	Descrizione
Decorrenza	Quando si aggiungono modifiche con una nuova decorrenza, immettere la nuova decorrenza. Quando si salva la bozza del modulo, la nuova decorrenza viene aggiunta all'elenco delle decorrenze esistenti.

Opzione	Descrizione
	Quando si modificano le modifiche impostate in modo che avvengano a una decorrenza futura esistente, selezionare tale decorrenza.
Applicare queste modifiche alle modifiche esistenti con data futura per queste posizioni	Applicare le modifiche apportate in questo modulo alle modifiche esistenti con data futura per le posizioni selezionate.

8. Per rimuovere le righe TBH nella visualizzazione dei dettagli delle posizioni, selezionare Rimuovi dal menu delle azioni della riga.

È possibile rimuovere solo le nuove posizioni pianificate con un ID TBH.

9. Per modificare i numeri degli effettivi nella visualizzazione aggregata, modificare i celle bianche nelle griglie.

A seconda che i numeri siano stati aumentati o diminuiti, vengono visualizzati i seguenti elementi:

- Modale in cui è possibile immettere i dettagli della posizione per le nuove posizioni.
- Una modalità modale in cui è possibile selezionare le posizioni da rimuovere da tale numero riepilogativo.

Se le celle sono grigie:

- Modificare i filtri.
- L'amministratore del piano ha configurato questi valori come di sola lettura.

Risultati

Quando si inoltra la parte del piano:

- Non bloccare le righe corrispondenti nel foglio Adaptive Planning. La versione del piano viene bloccata solo quando il responsabile del piano inoltra l'intero piano e il processo aziendale viene completato.
- Rimuovere l'elemento Mie attività dell'evento di dettaglio partecipante alla pianificazione degli effettivi .
- Informare il pianificatore successivo nella gerarchia di routing che può avviare la pianificazione, se tale pianificatore esiste.

Esempio

Una modifica con decorrenza a una posizione esiste già per modificare le sedi da New York a Los Angeles e aumentare l'importo della base retributiva, con decorrenza dal 01/04/2024. In una nuova modifica con decorrenza, immettere i seguenti dati:

Opzione	Descrizione
Decorrenza	Immettere 01/03/2024.
Applicare queste modifiche alle modifiche esistenti con data futura per queste posizioni	Lasciare selezionata questa casella di controllo.
Location	Passaggio da <i>New York</i> a <i>San Francisco</i> .
Importo base retributiva	Non modificare l'importo della base retributiva.

Per questa posizione esistono ora due modifiche con decorrenza. Il 01/03/2024 si trasferiscono da New York a San Francisco e l'importo della base retributiva rimane invariato. Il 01/04/2024 l'importo della base retributiva cambia e lavorano a San Francisco, non a Los Angeles. Nel foglio modellato di Adaptive Planning collegato, ora sono presenti almeno tre righe per questa posizione:

Location	Importo base retributiva	Decorrenza decorrenza	Decorrenza fine
New York	50.000-60.000 USD	Una data nel passato.	29/02/2024
San Francisco	50.000-60.000 USD	01/03/2024	31/03/2024
San Francisco	60.000-70.000 USD	01/04/2024	

Eseguire piani effettivi

Prima di iniziare

- Configurare la definizione ID e il generatore di sequenze per ID per posizioni da assumere nell'attività Modifica configurazione tenant - HCM .
- Approvare un piano di origine creato originariamente da un'applicazione di pianificazione del personale con l'opzione *Usa piano ed esecuzione attività* selezionata. Consultare [Gestire le configurazioni di Workforce Planning](#) alla pagina 44.
- In Workforce Planning Configuration Manager, mappare i campi del piano ai campi delle attività nelle seguenti attività posizione e attivare le modifiche:
 - Create Position
 - Modifica organizzazione
- Assicurarsi di avere accesso ai livelli e alle dimensioni relativi alle posizioni.
- Configurare i seguenti processi aziendali e i relativi criteri di sicurezza:
 - Processo aziendale *Creazione posizione* nell'area funzionale Staffing. È necessario avere un ruolo nell'azione di avvio di questo criterio di sicurezza.
 - Processo aziendale *Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce
- Criteri di sicurezza: dominio *Process; Headcount Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

Dopo aver approvato un piano degli effettivi creato da un manager della configurazione della pianificazione del personale, è possibile creare posizioni direttamente da tale piano per semplificare le seguenti operazioni:

- Riconciliare gli effettivi
- Monitorare lo stato di avanzamento dell'evento del processo aziendale di tutte le posizioni nel piano.

Se le limitazioni di posizione sono già state create manualmente utilizzando l'attività Creazione posizione , è possibile collegarle al piano degli effettivi in modo da poterle monitorare e includerle nella riconciliazione degli effettivi.

Per la riconciliazione degli effettivi, connettiamo automaticamente:

- Le posizioni pianificate
- Le limitazioni di posizione create per questa attività ed eventuali importi effettivi correlati.
- Eventuali piani degli effettivi previsti creati utilizzando questo piano e gli importi effettivi correlati.
- Il foglio modellato dell'elenco di Adaptive Planning creato per questo piano utilizzando Planning Configuration Manager.

Procedura

1. Accedere all'attività Esecuzione piano effettivi .

2. Selezionare un piano degli effettivi approvato che è stato creato utilizzando un manager della configurazione della pianificazione del personale.
3. Selezionare un'organizzazione di supervisione.
4. La scheda Non avviato contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Icona Azioni	Selezionare per creare questa posizione.
Pulsante Revisione invio	Selezionare più righe per creare posizioni in blocco con questo pulsante.
Collegamento a posizioni non pianificate	(Facoltativo) Collegare le limitazioni alle posizioni create manualmente già utilizzando l'attività Creazione posizione alle nuove posizioni pianificate in questo piano effettivi. Quando si collegano posizioni non pianificate, è possibile: • Tenere traccia di queste posizioni come le posizioni pianificate. • Includere queste posizioni originariamente non pianificate con le posizioni pianificate nella riconciliazione degli effettivi.

5. (Facoltativo) Utilizzare le seguenti schede per monitorare lo stato di avanzamento degli eventi dei processi aziendali relativi alla creazione delle posizioni:

Scheda	Descrizione
Non avviato	Creare posizioni direttamente dalle righe di questa scheda. Non sono presenti eventi del processo aziendale <i>Creazione posizione</i> per queste posizioni.
In corso	Vengono visualizzate le posizioni con eventi del processo aziendale <i>Creazione posizione</i> con i seguenti stati: • <i>In corso</i> • <i>Revocato</i> • <i>Revisionato</i> È possibile selezionare l'icona Revisione richiesta posizione per una riga per visualizzare l'evento del processo aziendale <i>Creazione posizione</i>.
Completato	Vengono visualizzate le posizioni con eventi del processo aziendale <i>Creazione posizione</i> con stato <i>Completato</i>. È possibile selezionare l'icona Revisione richiesta posizione per una riga per visualizzare l'evento del processo aziendale <i>Creazione posizione</i>.
Richiesta annullata	Vengono visualizzate le posizioni con eventi del processo aziendale <i>Creazione posizione</i> con i seguenti stati:

Scheda	Descrizione
	• <i>Richiesta annullata</i> • <i>Errore definizione processo</i> • <i>Processo terminato</i>

relatedlinks

Esempi

[2023R2 What's New Post: Execute New Planning Positions](#)

Creare piani di previsione degli effettivi

Prima di iniziare

- Approvare un piano degli effettivi di origine creato originariamente utilizzando l'attività Gestione configurazione di Workforce Planning con l'opzione *Usa piano ed esecuzione attività selezionata*.
- Configurare il processo aziendale *Headcount Planning* e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

Quando il ciclo di pianificazione è in corso e si sono verificati gli importi effettivi, è possibile creare un piano di previsione degli effettivi per:

- Adeguare il piano degli effettivi corrente in base alle esigenze continue e mutevoli dell'organizzazione.
- Avviare il nuovo ciclo di pianificazione.

È possibile creare un piano di previsione degli effettivi basato su:

- Un piano degli effettivi approvato come piano di origine.
- Gli importi effettivi più recenti

Le modifiche da assumere e le posizioni esistenti del piano di origine vengono unite con gli importi effettivi più recenti. È possibile includere posizioni TBH non eseguite dal piano di origine con decorrenze sia passate sia future.

È possibile creare piani di previsione degli effettivi con o senza eventi. Quando si creano piani di previsione degli effettivi senza eventi, le voci Mie attività non vengono inviate ai pianificatori che li invitano a pianificare. È possibile aggiungere eventi in un secondo momento per invitare i pianificatori. Esempio: si crea un piano di previsione degli effettivi senza eventi in modo da poter completare attività preliminari come il caricamento degli obiettivi o la modifica delle ipotesi.

Quando si aggiunge un evento a un piano di previsione degli effettivi, si creano voci Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano.

Questi elementi Mie attività includono collegamenti a moduli per l'immissione dei dati di posizione.

Gli elementi Mie attività vengono distribuiti ai partecipanti al piano con collegamenti alle loro parti del piano in base a:

- Accesso alle dimensioni
- Come si configura il processo aziendale *Pianificazione effettivi*
- Struttura dell'organizzazione
- I ruoli degli utenti nelle organizzazioni di supervisione

Quando i partecipanti creano o modificano posizioni per le loro parti del piano, vengono visualizzate le opzioni da selezionare in base a:

- Il livello e le dimensioni per cui si applica il filtro nel gestore configurazione di Workforce Planning. Se si include solo un sottoinsieme di tali livelli e dimensioni quando si crea il piano degli effettivi, ai pianificatori vengono visualizzate le opzioni in base al sottoinsieme.
- Se gli utenti hanno accesso a questo livello.

Quando un pianificatore inoltra l'elemento Mie attività, viene inviato un elemento Mie attività al proprietario dell'organizzazione di supervisione successivo al di sopra del pianificatore che ha accesso al piano di previsione degli effettivi o degli effettivi.

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione previsione effettivi .
2. Selezionare il piano degli effettivi di origine approvato.
3. Fare clic su OK.
4. Creare il piano di previsione degli effettivi:

Opzione	Descrizione
Includere i TBH del piano di origine non eseguiti in passato	Selezionare questa opzione per includere i TBH non eseguiti dal piano degli effettivi di origine con decorrenza nel passato. Sono già inclusi i TBH non eseguiti con decorrenza futura.
Bloccare le esecuzioni del piano di origine	Selezionare questa opzione per disabilitare la possibilità di eseguire posizioni dal piano di origine degli effettivi quando si crea il piano di previsione degli effettivi. L'esecuzione dei piani degli effettivi di origine viene bloccata in modo da utilizzare solo il piano più recente per l'esecuzione delle posizioni. È possibile eseguire l'esecuzione dai piani di previsione degli effettivi solo dopo averli approvati. Se non si seleziona questa casella di controllo: • Le esecuzioni del piano di origine vengono bloccate automaticamente quando si approva il piano di previsione degli effettivi. • È necessario riconciliare manualmente gli ultimi importi effettivi con questo piano di previsione degli effettivi prima dell'inoltro. In caso contrario, è possibile creare posizioni duplicate quando si esegue l'esecuzione utilizzando questo piano perché le posizioni potrebbero essere già state create utilizzando il piano di origine.
Data previsione	Viene utilizzata automaticamente la data corrente.
Da A	Selezionare le decorrenze per: • Data inizio piano

Opzione	Descrizione
	Data fine piano
Gerarchia di primo livello	Utilizziamo automaticamente la gerarchia di primo livello del manager della configurazione della pianificazione del personale.
Organizzazioni di pianificazione	Utilizziamo automaticamente le organizzazioni del piano degli effettivi di origine.
Valuta report	Questo campo viene compilato automaticamente con la valuta predefinita del tenant Workday. Assicurarsi che questa valuta corrisponda alla valuta dei report del modello di Adaptive Planning.
Creare un evento per questo piano effettivi	Un piano degli effettivi può contenere più eventi, ma è possibile aggiungere un solo evento alla volta. Completare nuovamente l'attività Configurazione previsione effettivi per aggiungere un altro evento.
Organizzazioni di pianificazione per questo evento	Selezionare le organizzazioni incluse come Organizzazioni di pianificazione per questo piano degli effettivi.
Includi subordinate	Selezionare questa opzione per includere tutte le organizzazioni subordinate sotto le organizzazioni di pianificazione per questo evento. Esempio: per Organizzazioni di pianificazione per questo evento, selezionare Centro di costo 10. La gerarchia dell'organizzazione è: - Centro di costo 10 - Centro di costo 10.1 - Centro di costo 10.1.1 Ogni centro di costo ha il proprio pianificatore. Quando si seleziona Includi subordinate, ogni pianificatore riceve un elemento Mie attività. Quando si mantiene l'opzione Includi subordinate, solo il pianificatore per Centro di costo 10 riceve una voce Mie attività.
Visualizza partecipanti	Selezionare questa opzione per rivedere i pianificatori che riceveranno gli elementi Mie attività.
Visualizzazione dettagli posizione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare una griglia a livello di posizione per creare e modificare le posizioni. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Visualizzazione aggregata	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare le seguenti griglie per

Opzione	Descrizione
	aggiornare i numeri riepilogativi degli effettivi per i profili professionali: • Effettivi • Costo del personale • FTE Esempio: quando si seleziona il profilo professionale <i>Ingegnere del software</i> nei filtri, vengono visualizzati dati come il totale <i>delle nuove assunzioni pianificate</i> per ogni periodo nell'intervallo di date del piano degli effettivi. Il pianificatore può immettere <i>10</i> per <i>le nuove assunzioni pianificate a febbraio</i> e <i>0</i> a marzo. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Visualizzazione organizzazione	Selezionare questa opzione per consentire ai pianificatori di utilizzare un organigramma per creare e modificare le posizioni. L'organizzazione di supervisione selezionata dal pianificatore viene visualizzata nel filtro e in tutte le organizzazioni subordinate. È necessario selezionare almeno una visualizzazione.
Routing	I metodi di routing bottom-up e top-down richiedono configurazioni dei processi aziendali separate. Assicurarsi che il processo aziendale <i>Pianificazione effettivi</i> sia impostato per il metodo di routing selezionato.

Risultati

È possibile annullare l'evento del processo aziendale *Pianificazione effettivi* ed eliminare:

- Le mie attività per il controller di partecipazione condiviso e i partecipanti. Consolidiamo automaticamente gli elementi Mie attività per i pianificatori con più organizzazioni.
- Versione di riferimento e versione del piano di lavoro associate al piano di previsione degli effettivi.

Se si annulla l'evento del processo aziendale con la casella di controllo Blocca esecuzioni piano di origine selezionata, il piano effettivi di origine rimane bloccato dalle esecuzioni.

Mentre il processo aziendale è in corso:

- Se si verifica una riorganizzazione e il collaboratore assegnato a un ruolo di partecipante al piano cambia, viene rimosso solo l'Evento di dettaglio partecipante alla pianificazione degli effettivi da Mie attività del collaboratore in uscita. Tutte le modifiche salvate apportate al piano dal collaboratore in uscita vengono conservate.
- La versione di base di Adaptive Planning corrispondente viene bloccata. La versione pianificata viene bloccata al termine del processo aziendale. Se esistono piani in corso precedenti alla 2025R2, è necessario bloccare manualmente la versione del piano.

Operazioni successive

Per aggiornare i dati KPI di destinazione visualizzati dai pianificatori sopra il piano degli effettivi quando immettono i dati sulla posizione, ricaricare i dati KPI di destinazione dopo l'inoltro. In caso contrario, vengono visualizzati gli stessi dati KPI di destinazione del piano effettivi di origine.

Accedere al report Visualizzazione configurazione piano effettivi per visualizzare:

- Eventi nel piano di previsione degli effettivi
- Configurazione del piano
- Piano previsionale effettivi utilizzando il pulsante Apri piano effettivi .
- Stato dei job in background che mantengono questo livello sincronizzato con Adaptive Planning. Questo stato include lo stato della creazione della versione in Adaptive Planning.
- Stato del piano

È anche possibile utilizzare il report per aggiungere eventi e completare il piano di previsione degli effettivi.

relatedlinks

Attività

[Gestire gli eventi di pianificazione degli effettivi alla pagina 140](#)

[Completare gli eventi di dettaglio dei partecipanti alla pianificazione degli effettivi alla pagina 142](#)

Esempi

[2023R2 What's New Post: Headcount Forecast Planning](#)

Riferimenti: Accesso alle dimensioni per i partecipanti al piano effettivi

Quando un amministratore del piano crea un piano degli effettivi o un piano di previsione degli effettivi, crea gli elementi Mie attività per entrambi:

- Un controller del piano che gestisce l'evento del processo aziendale.
- I partecipanti al piano che contribuiscono alle loro parti del piano. Questi elementi Mie attività includono un collegamento a un modulo per l'immissione dei dati di posizione.

I partecipanti al piano devono accedere agli elenchi di valori dimensione da cui devono selezionare nei moduli. In questo modo i partecipanti al piano possono visualizzare elenchi di valori dimensione e cercare i valori dimensione nell'elenco di valori. Se si utilizzano campi calcolati, è necessario assicurarsi anche che i partecipanti al piano abbiano accesso ai dati inseriti.

Per consentire ai partecipanti al piano di accedere a questi elenchi di valori, configurare l'accesso ai seguenti domini:

Dimensione	Dominio
Azienda	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Valuta retribuzione	Dominio <i>Set Up: Currency (Compensation Functional Area)</i> nell'area funzionale Core Compensation
Fascia retributiva	Dominio <i>Set Up: Compensation Packages</i> nell'area funzionale Core Compensation
Centro di costo	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Difficoltà di copertura	Dominio <i>Set Up: Job</i> nell'area funzionale Jobs & Positions
Sottocategoria di classificazione evento	L'accesso alla visualizzazione dell'elenco dei valori dimensione non viene limitato.

Dimensione	Dominio
Sede	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Livello manageriale	Dominio <i>Management Level: View</i> nell'area funzionale Jobs & Positions
Profilo professionale	- Dominio <i>Job Profile: View</i> nell'area funzionale Jobs & Positions - Dominio <i>Public Job: View</i> nell'area funzionale Jobs & Positions
Ricerca di personale	Dominio <i>Worker Data: All Positions</i> nell'area funzionale Staffing
Stato dotazione di personale pianificazione	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable Non è supportata la ricerca di valori dimensione in questi elenchi di valori.
Area geografica	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Organizzazione di supervisione	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Tipo di orario	L'accesso alla visualizzazione dell'elenco dei valori dimensione non viene limitato. Non è supportata la ricerca di valori dimensione in questi elenchi di valori.
Collaboratore	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable
Sottotipo collaboratore	L'accesso alla visualizzazione dell'elenco dei valori dimensione non viene limitato. Non è supportata la ricerca di valori dimensione in questi elenchi di valori.
Tipo collaboratore	Dominio <i>Public Reporting Items</i> nell'area funzionale Tenant Non-Configurable

Risoluzione dei problemi: ricreare i conti modellati per la pianificazione degli effettivi

Il manager della configurazione della pianificazione crea tre conti modellati:

- FTE
- Effettivi
- Costo del personale

Le formule per ogni conto possono derivare da valori in un altro conto modellato.

Quando si eliminano e si ricreano questi conti, il dashboard nella parte superiore della pagina del piano effettivi può visualizzare zero. Il valore non può essere aggiornato a causa del blocco della versione da parte di Planning Configuration Manager.

Causa: Il manager della configurazione della pianificazione crea versioni di base bloccate in Adaptive Planning. Le formule della versione del conto ricreate non possono essere aggiornate nella versione.

Soluzione: Sbloccare la versione di riferimento, aggiornare le formule per ogni conto modellato ricreato in tale versione di riferimento, quindi bloccare nuovamente la versione di riferimento.

Procedura

Criteri di sicurezza:

- Autorizzazione *Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule*
 - Autorizzazione *Versioni*
1. In Adaptive Planning, selezionare Modeling > Model Management dal menu principale.
 2. Selezionare Versione.
 3. Selezionare la versione di base creata automaticamente dal manager della configurazione di pianificazione.
 4. Deselezionare la casella di controllo Versione bloccata .
 5. Fare clic su Salva.
 6. Selezionare Modellazione > Gestione modelli dal menu principale.
 7. Selezionare Fogli assegnati a livelli.
 8. Selezionare Modifica per il foglio modellato che contiene i conti ricreati.
 9. Selezionare Conti modellati.
 10. Selezionare uno dei conti modellati ricreati.
 11. Selezionare la versione di riferimento nel campo Selettore versione formula nella sezione Tipo di dati .
 12. Aggiungere la formula.
 13. Salvare le impostazioni del conto modellato.
 14. Ripetere gli step per i conti modellati che dipendono dal conto ricreato.
 15. Selezionare Modellazione > Gestione modelli dal menu principale.
 16. Selezionare Versione.
 17. Selezionare la versione di base creata automaticamente dal manager della configurazione di pianificazione.
 18. Selezionare la casella di controllo Versione bloccata .

Pubblicare i piani da Adaptive Planning

Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning

Un piano, ai fini della pubblicazione, è una versione pianificata di Adaptive Planning che contiene:

- Intervallo di date
- Livelli
- Conti
- Dimensioni
- Uno o più fogli

Quando si pubblica, i dati della versione di Adaptive Planning vengono inviati come bozze a Workday HCM, Financials o budget finanziari per Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Pubblicare i piani in modo da poter:

- Visualizzare in anteprima i piani in Workday.

- Generare report di gestione.
- Accelerare la creazione delle posizioni senza richiedere una revisione.

Prima di poter pubblicare un piano finanziario o degli effettivi, un amministratore del piano in Workday crea una struttura del piano e crea modelli di piano. I modelli di piano contengono le dimensioni, i conti CoGe, i periodi di tempo e le date di inizio e di fine in linea con le date di inizio e di fine della versione di Adaptive Planning.

Prima di poter pubblicare le azioni di Workforce Planning, un amministratore del piano in Workday configura un'attività Evento azione di Workforce Planning.

Nell'amministrazione della versione di Adaptive Planning, un amministratore seleziona una versione e abilita l'accesso alla pubblicazione per uno o più dei seguenti tipi di piano:

- Financial, che funziona sia per AP&C che per Workday Financials.
- Effettivi
- Personale

È possibile accedere a Pubblicazione del piano dal menu di navigazione principale in Adaptive Planning quando si dispone del ruolo di Amministratore e di almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- Pubblica piano finanziario in Workday
- Pubblica piano effettivi in Workday
- Pubblica piano di azione del personale in Workday

Le autorizzazioni di pubblicazione determinano i tipi di piano che è possibile pubblicare. Selezionare un piano da pubblicare, configurare le impostazioni e le mappature e procedere con la pubblicazione.

È possibile pubblicare i piani del personale direttamente da un foglio modellato di posizione, consentendo di visualizzare le righe filtrate che compongono il piano durante la pubblicazione.

La pubblicazione non supporta la priorità del tipo di worktag, in cui la selezione di un worktag seleziona automaticamente altri worktag.

Piani finanziari

I piani finanziari consentono di pianificare i budget in Adaptive Planning e di pubblicare tali dati nel sistema come budget preimpostati. È possibile pianificare la pubblicazione di un piano finanziario durante le ore non di punta.

Piani effettivi

I piani degli effettivi consentono di pianificare le nuove posizioni in modo aggregato in Adaptive Planning e di pubblicare tali informazioni in HCM. È possibile confrontare in tempo reale le informazioni nel sistema con quelle del piano quando si pubblicano i valori del conto Costo del personale.

Azioni di Workforce Planning

Le azioni di Workforce Planning consentono di pianificare nuove posizioni in Adaptive Planning e di pubblicarle in HCM. Ciò consente di:

- Pubblicare le informazioni sulla nuova posizione pianificata da Adaptive Planning.
- Accelerare un'azione di pianificazione del personale direttamente in HCM e ignorare le valutazioni a valle.
- Rivedere e arricchire i dati pubblicati prima di inoltrarli per la creazione della posizione.
- Riconciliare le posizioni appena create nel foglio modellato.

Le azioni di Workforce Planning supportano solo i dati sull'azione di avvio per i processi aziendali *Crea posizione* o *Crea ricerca di personale*. Le azioni di Workforce Planning non supportano i sottoprocessi aziendali.

Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Procedura: Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Prima di iniziare

Per pubblicare piani per Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) o Workday Financials:

- Sincronizzare i profili utente di tutti gli utenti coinvolti nel processo di pubblicazione.
- Consentire agli utenti di pubblicare i piani nel report Configurazione tenant .
- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Per Workday Financials che non utilizza il manager della configurazione della pianificazione per impostare Adaptive Planning, è necessario anche:

- Configurare l'istanza di Adaptive Planning con un tenant Workday.
- Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione.

Informazioni su questa attività

Pubblicare le versioni del piano finanziario da Workday Adaptive Planning a Workday in modo da poter:

- Visualizzare in anteprima i piani in Workday.
- Generare report di gestione.
- Eseguire il controllo del budget.

Il sistema utilizza strutture e modelli di piano per rendere disponibili i piani di Adaptive Planning nel sistema. È possibile creare la struttura del piano e il modello del piano prima o dopo la creazione e l'approvazione del piano di Adaptive Planning.

La pubblicazione dei seguenti piani non è supportata:

- Piani finanziari pluriennali che utilizzano conti CoGe dello stato patrimoniale
- Piani finanziari per un anno che utilizzano conti CoGe sia dello stato patrimoniale che del conto economico.
- Piani finanziari che non utilizzano conti CoGe.

Per pianificare l'utilizzo dei conti CoGe sia dello stato patrimoniale sia del conto economico in un unico esercizio, è necessario separare tali conti CoGe in due diverse strutture del piano.

È possibile utilizzare una gerarchia di piani virtuale per i report quando si utilizzano:

- Conti CoGe di stato patrimoniale e conto economico.
- Sia un piano finanziario che un budget posizione.
- Più di una struttura piano.

È possibile automatizzare la pubblicazione in base a una pianificazione creando un'attività di integrazione di pubblicazione in Adaptive Planning Design Integrations.

Procedura

1. Accedere all'attività Gestione tipi di voce.

Definire un tipo di voce piano per il tipo Piano *finanziario* per identificare le righe del piano per questo tipo di piano. Quando si crea un modello di piano, si associa un tipo di voce a una struttura piano.

Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

2. [Creare strutture di piani finanziari per Adaptive Planning](#) alla pagina 156.

3. (Facoltativo) Collegare strutture piano figlio virtuali: .
 - Per i dati finanziari, consultare [Collegare strutture piano figlio virtuali](#).
 - Per AP&C, consultare [Collegamento di strutture piano figlio virtuali per AP&C](#).
4. [Creare modelli di piano finanziario per Adaptive Planning](#) alla pagina 161.
5. [Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning](#) alla pagina 164.
6. (Facoltativo) [Pianificare la pubblicazione di piani](#) alla pagina 166.

Risultati

È possibile utilizzare il report Ricerca piano per trovare i piani pubblicati.

Se si utilizzano modifiche e approvazioni, è possibile:

- Inoltare il piano per l'approvazione.
- Modificare il piano.

Operazioni successive

È possibile utilizzare le opzioni di controllo del budget per controllare il piano pubblicato nell'ambito del workflow del processo aziendale prima di approvare le transazioni finanziarie.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Creare strutture di piani finanziari per Adaptive Planning

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Informazioni su questa attività

Le strutture dei piani sono alla base dei piani di Workday Adaptive Planning in Workday. Le strutture determinano quanto segue:

- Il tipo di piano
- Il piano contabile e i periodi su cui impostare i periodi e la durata
- I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione dei piani.
- Se i piani richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.

Dopo aver creato una struttura piano con gli stessi conti e le stesse dimensioni utilizzate nel piano finanziario di Adaptive Planning, è possibile creare un modello di piano e quindi pubblicarlo nel modello di piano.

È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende.

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione struttura piano o Modifica struttura piano .
2. Selezionare *Finanziario* come Tipo di piano.

3. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Usa variazioni/approvazione	Selezionare per: • Abilitare le modifiche ai piani pubblicati e approvati. • Richiedere l'approvazione per i piani pubblicati. Quando si seleziona questa opzione, il sistema visualizza solo le voci approvate nei totali della worklet Budget/Importi effettivi e i seguenti report: • Riepilogo budget consolidato (obsoleto) • Saldo budget • Saldo budget per manager In caso contrario, il sistema calcola i totali dei piani pubblicati in tutti gli stati, inclusi <i>Approvato</i> e <i>Rifiutato</i>.
Usa variazioni contestuali	Selezionare questa opzione per modificare i piani pubblicati e approvati creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti. Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzati il totale parziale del budget e le seguenti colonne nelle attività di variazione del budget: • Importo piano corrente • Spesa corrente • Piano residuo • % modifica • Totale piano • Piano residuo proposto È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

4. Nella scheda Pianificazione , selezionare *Periodo* nell'elenco di valori Inserimento piano per .
Quando si pianifica per periodo, il sistema basa i periodi del piano sui periodi del piano contabile.

Per le gerarchie di piani virtuali, le strutture del piano figlio devono essere le stesse o un sottoinsieme del piano padre.

5. La scheda Dimensioni struttura contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Insieme di conti	La selezione deve corrispondere all'insieme di conti per: • Le aziende per cui viene eseguita la pianificazione, secondo le impostazioni dell'attività Modifica dettagli contabilità aziendale. • Le gerarchie aziendali per cui viene eseguita la pianificazione, secondo le

Opzione	Descrizione
	impostazioni dell'attività Modifica dettagli consolidamento.
Tipo dimensioni organizzazione	Richiede l'immissione di un piano per un valore dimensione alla volta per piano e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione. Esempio: si desidera visualizzare i saldi dei piani in base alla dimensione Area geografica solo nel report Piano corrente . Lasciare vuoto il campo Tipo dimensione organizzazione per rendere disponibili tutte le dimensioni applicabili ai piani durante l'immissione del piano.
Libro	Dopo aver selezionato un libro nella struttura del piano, non è possibile rimuoverlo dall'attività Gestione libri . Se si abilita il controllo budget, il sistema filtra la verifica del budget in base al codice libro associato al libro selezionato. Non è necessario che i libri per le strutture piano padre e figlio virtuali corrispondano. Per filtrare per libro nei report personalizzati, è necessario utilizzare l'origine dati report Journal Lines for Financial Reporting. Il sistema non supporta il riporto o la chiusura del budget per i piani che utilizzano un libro.
Valori vuoti	Selezionare questa opzione per richiedere che una dimensione abbia un valore vuoto affinché la transazione sia soggetta al piano. Questa opzione consente di definire piani con e senza quella dimensione specifica. Esempio: si desidera un piano per le transazioni che influiscono su determinati centri di costo, fondi e progetti. Si desidera anche un piano che copra solo le transazioni per il fondo e il centro di costo. Per quest'ultimo piano, è possibile specificare che il worktag del progetto deve essere vuoto nella transazione.
Dimensione	Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano piani che utilizzano questa struttura. Abbinare queste dimensioni ai conti e alle dimensioni del piano finanziario in Adaptive Planning. Il sistema seleziona automaticamente <i>Azienda</i> come dimensione obbligatoria. Il sistema aggiunge la dimensione Azienda a ogni riga per raggruppare le righe di voce del piano per semplificare la creazione di report quando sono presenti più aziende.

Opzione	Descrizione
	Per le gerarchie di piani virtuali, le strutture piano figlio devono avere le stesse dimensioni del piano padre. I figli possono averne di più, ma se sono obbligatori nel padre, sono obbligatori nei figli. Per i report multivaluta, includere la dimensione <i>Conto CoGe</i>. Le valute vengono convertite in base ai conti CoGe e ai riepiloghi dei conti CoGe.
Obbligatorio	Selezionare per richiedere l'immissione della dimensione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come Tipo dimensioni organizzazione, è necessario richiedere l'immissione della dimensione. Per le gerarchie di piani virtuali, se le dimensioni sono obbligatorie nella struttura piano padre, saranno obbligatorie nelle strutture piano figlio.
Worktag principale	Questa opzione si applica solo all'attività Gestione budget e alle variazioni del budget, non alla voce del piano in Adaptive Planning. Selezionare per visualizzare il worktag in una colonna separata anziché come worktag aggiuntivo nelle righe del piano. Quando si gestisce o si modifica il piano pubblicato: • Le colonne dei worktag principali vengono visualizzate nell'ordine configurato nella struttura piano. • Le colonne dei worktag principali consentono di immettere più rapidamente le informazioni della riga. Poiché <i>Azienda</i> e <i>Conto CoGe</i> sono dimensioni obbligatorie visualizzate automaticamente, non è possibile selezionarle come principali. È possibile designare fino a 10 worktag principali per ogni struttura piano.
Gerarchia di primo livello	Poiché i membri delle dimensioni possono appartenere a più gerarchie, determinare la gerarchia superiore e selezionarla come gerarchia di primo livello. Per pianificare e generare report in base a gerarchie di aziende, selezionare una gerarchia di primo livello per la dimensione struttura Azienda.
Livello gerarchia	Se si seleziona una gerarchia di primo livello, selezionare un livello gerarchico in questo elenco di valori. Questa configurazione consente di includere o escludere dimensioni

Opzione	Descrizione
	come worktag quando si creano o si modificano piani realizzati da questa struttura.
Membri da includere/escludere	Per poter pubblicare, è necessario selezionare Includi tutti i membri per ciascuna dimensione in base alla pianificazione. Questa opzione consente di visualizzare tutti i membri della dimensione e della gerarchia di primo livello (se applicabile) come worktag disponibili durante l'immissione e per gli aggiornamenti dei dettagli del piano.

Risultati

È ora possibile creare un modello di piano per l'azienda basato su questa struttura. Il sistema rende disponibili i piani di Adaptive Planning agli utenti a valle utilizzando modelli di piano. Una volta creati i modelli di piano in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:

- Rinominando la struttura.
- Aggiungendo ulteriori dimensioni struttura facoltative alla struttura.
- Escludendo dimensioni struttura, a patto che non esistano righe del piano con tali dimensioni.
- Selezionando la casella di controllo Worktag principale in una dimensione struttura.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo Usa variazioni/approvazione anche se il piano è già stato pubblicato.

Quando si seleziona la casella di controllo Usa variazioni/approvazione in una struttura piano con righe di piano:

- Il sistema sposta automaticamente i piani pubblicati dallo stato *Disponibile* allo stato *Bozza*. È necessario riportare i piani allo stato *Disponibile* per utilizzare la funzionalità di verifica del budget.
- Il sistema modifica lo stato della verifica del budget della transazione in *Non riuscito (nessun budget)* per le transazioni inoltrate per i piani con la verifica del budget abilitata.

È possibile deselezionare la casella di controllo Usa variazioni/approvazione in una struttura piano con righe piano solo se tutti i piani pubblicati hanno lo stato *Bozza*. Questi piani vengono passati allo stato *Disponibile*.

Operazioni successive

Creare un modello di piano in base alla struttura del piano.

Per creare una gerarchia di piani virtuale, creare e collegare le strutture del piano figlio alla struttura del piano padre prima di creare i modelli di piano.

Per confrontare strutture, accedere al report Strutture piano.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

[Collegare strutture piano figlio virtuali](#)

Creare modelli di piano finanziario per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Definire una struttura del piano che corrisponda al piano contabile e all'insieme di conti delle aziende.
- Per creare una gerarchia di piani virtuale, creare e collegare le strutture del piano figlio alla struttura del piano padre prima di creare i modelli di piano.
- Definire un tipo di voce piano per il tipo Piano *finanziario* .
- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Informazioni su questa attività

Creare il modello di piano con le stesse organizzazioni e le stesse date utilizzate nel piano che si desidera pubblicare da Workday Adaptive Planning. Quando si pubblica il piano da Adaptive Planning, il piano viene reso disponibile in Workday in un modello di piano.

Dopo aver definito la struttura del piano, creare un modello per specificare la configurazione del piano. Nel modello vengono configurate le seguenti opzioni da utilizzare nel piano:

- Organizzazioni
- Periodi di tempo

È possibile creare molti modelli da un'unica struttura per massimizzare l'efficienza durante la creazione dei piani:

- Tra aziende
- Di anno in anno

Per le gerarchie di piani virtuali, creare modelli di piano figlio prima di creare il modello padre. Quando si crea il modello padre, è possibile selezionare più modelli figlio nell'elenco di valori Budget figlio virtuali collegati.

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione modello piano.
2. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Struttura piano	Quando si creano piani figlio, è possibile selezionare solo le strutture del piano padre di primo livello.
Azienda	Per le strutture dei piani finanziari multiazienda, selezionare le aziende correlate disponibili per il piano e le righe del piano. Se non si utilizza un insieme di conti nella struttura, il sistema verifica che le aziende e le gerarchie di aziende utilizzino lo stesso insieme di conti.
Nome piano	(Facoltativo) Immettere un nome piano univoco. Per i piani padre e figlio, il nome immesso popola automaticamente tutti i piani figlio collegati. È possibile modificare questi nomi utilizzando l'attività Modifica nome gerarchia strutture piano.

Opzione	Descrizione
Gruppo piani	Viene visualizzato solo per i piani padre e figlio quando si immette un nome piano o budget. Il sistema utilizza tale nome e vi aggiunge Gruppo budget per il nome del gruppo di piani, che è possibile modificare qui o utilizzando l'attività Modifica nome gruppo budget . Il gruppo di piani raggruppa tutti i membri collegati della famiglia di piani, ovvero i piani padre, figlio e nipote associati. Utilizzare il report Gruppo piani per visualizzare e confrontare tutti i piani in una gerarchia, inclusi i piani di base, di costo e di ricavi per un'azienda.
Tipo di voce predefinito	Identifica il tipo di voce relativo alle righe del piano originali per il modello.
Valuta report predefinita	Per i piani finanziari multivaluta, selezionare una valuta predefinita da utilizzare nei report. La valuta predefinita è in genere la valuta di base dell'azienda. Per convertire le diverse valute nella valuta predefinita specificata, il sistema utilizza il tasso di conversione standard definito per il tipo di tasso di cambio.
Abilita multivaluta	Non selezionare questa casella di controllo. La conversione di valuta dal livello di Adaptive Planning all'azienda Workday viene gestita dal campo Valuta di pubblicazione del livello.
Tipo tasso di cambio per budget	Per convertire gli importi da piani a livello figlio a piani virtuali a livello padre con gerarchie di aziende, Il sistema utilizza: • Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. • La valuta report predefinita nei dettagli di consolidamento della gerarchia di aziende. • La data di registrazione presente nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Tipo tasso di cambio per spesa budget	Per convertire le transazioni di spesa a livello di azienda nelle valute della gerarchia di aziende nelle righe del piano, il sistema utilizza: • Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. • La valuta report predefinita nei dettagli di consolidamento della gerarchia di aziende.

Opzione	Descrizione
	La data di registrazione presente nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Abilita per ripartizioni	(Facoltativo) Selezionare questa opzione per abilitare il piano come origine o destinazione durante la creazione delle ripartizioni. Includere un solo modello nelle ripartizioni per ogni combinazione univoca di azienda, struttura piano ed esercizio fiscale. Per abilitare le ripartizioni per un nuovo modello utilizzando la stessa combinazione di azienda, struttura piano ed esercizio fiscale, accedere all'attività Modifica modello piano e deselezionare Abilita per ripartizioni. Questa opzione verrà disabilitata per i modelli di piano con le seguenti configurazioni: - Gerarchie aziende - Multiazienda - Multivaluta - Figlio effettivo - Padre effettivo
Tutte le variazioni in pareggio	(Facoltativo) Selezionare questa casella di controllo per selezionare automaticamente Variazione saldo per tutte le variazioni create per il piano. Quando si creano o si modificano le variazioni è possibile modificare questa impostazione se si ha accesso al dominio <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>.
Convalida variazioni conto spese	(Facoltativo) Selezionare la modalità di convalida delle variazioni del conto spese quando gli importi sono inferiori alla spesa corrente. È possibile lasciare vuoto questo elenco di valori. Questo elenco di valori viene visualizzato solo se si seleziona Usa variazioni contestuali nella struttura piano. È possibile modificare questa impostazione nell'attività Modifica modello piano. Il sistema convalida solo le variazioni del budget create o modificate quando è configurata una convalida critica o di avviso.
Da A	Per definire la durata, selezionare i periodi di inizio e di fine. Abbinare l'intervallo di date della versione di Adaptive Planning che si desidera pubblicare.

Risultati

Il sistema crea e visualizza la durata e i periodi del piano in base alle organizzazioni, alla struttura del piano e ai periodi Dal e Al .

È possibile selezionare la casella di controllo Inattivo nell'attività Modifica modello piano per disattivare i piani effettivi.

Operazioni successive

In Adaptive Planning, pubblicare la versione del piano in questo modello di piano.

È possibile modificare i modelli di piano nell'attività Modifica modello piano dopo aver pubblicato i piani per correggere errori o accogliere eventi non pianificati.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Prima di iniziare

In Adaptive Planning

Concedere all'utente di pubblicazione in Adaptive Planning l'autorizzazione Pubblicazione piano finanziario in Workday .

Configurare l'origine dati Workday.

[Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning](#) alla pagina 98. Quando si configura il sistema esterno Workday, indicare:

- Importare valori sostitutivi per conti Workday Ledger importati nei conti secondari di Adaptive Planning.
- Esportare valori sostitutivi necessari per conti, livelli e dimensioni di Adaptive Planning pubblicati in Workday.
- Rollup dei conti per i conti secondari di Adaptive Planning che vengono pubblicati in un conto CoGe di Workday.
- Ignora valori sostitutivi per impedire la pubblicazione di conti e livelli specifici di Adaptive Planning.

Impostare la Valuta di pubblicazione del livello per i livelli pubblicati in modo che le valute vengano convertite nella valuta base aziendale corretta.

Nota: I valori di valuta con più di due cifre di precisione in Workday Adaptive Planning vengono arrotondati per eccesso quando vengono pubblicati in Workday Financials. Qualsiasi valore pari o superiore a 0,05 arrotonda a 0,10.

In Workday

Configurare le strutture piano e i modelli di piano per Adaptive Planning.

- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
 - Concedere al gruppo di sicurezza basato sull'utente per gli autori di Adaptive Plan l'accesso Visualizzazione e modifica per Autorizzazioni report/attività.
 - Concedere al gruppo di sicurezza basato sull'utente per gli autori di Adaptive Plan l'accesso Get e Put per le autorizzazioni di integrazione.

Per la pubblicazione avanzata, i messaggi di errore avanzati e la possibilità di annullare le pubblicazioni in corso, modificare il client API Publish Plans per aggiungere Ambito (aree funzionali): *Tenant Non configurable*.

Informazioni su questa attività

La pubblicazione di un piano finanziario consente di

- Visualizzare in anteprima i budget definiti nel sistema.
- Generare report di gestione.
- Eseguire il controllo del budget.

La pubblicazione di un piano riduce al minimo la necessità di sincronizzare manualmente i dati tra Adaptive Planning e Workday. È anche possibile creare mappature di importazione ed esportazione per abbinare i valori nelle gerarchie di pianificazione e finanziarie.

Procedura

1. Selezionare **Pubblica piano** dal menu principale di Adaptive Planning.
2. La configurazione del piano finanziario contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo pubblicazione	Selezionare Finanziario.
Versione	Determina la versione di Adaptive Planning da cui eseguire la pubblicazione. In questo elenco vengono visualizzate solo le versioni di pianificazione con l'impostazione Accesso alla pubblicazione Piani finanziari .
Pubblica per intervallo di tempo	(Facoltativo) Selezionare solo i periodi contigui che si desidera pubblicare da una versione. • Da periodo: il periodo iniziale per l'intervallo di periodi. • A periodo: il periodo finale per l'intervallo di periodi.
Piano	Selezionare la bozza del modello in Workday in cui si desidera pubblicare il piano finanziario per gli utenti della contabilità a valle. Non è possibile visualizzare o selezionare piani con durata superiore a 5 anni. Per pubblicare più di 5 anni contemporaneamente, è possibile utilizzare una struttura di piano padre/figlio virtuale collegata che si combina in un piano superiore a 5 anni.

3. Fare clic su **Pubblica**.
4. (Facoltativo) Fare clic su **Aggiorna** per verificare lo stato della pubblicazione.
Quando si abilita la pubblicazione avanzata, selezionare un'attività di pubblicazione per visualizzare lo stato e i dettagli più recenti. Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare lo stato e i dettagli dell'attività.
5. (Facoltativo) Fare clic su **Visualizza risultati impiego** per visualizzare un elenco di collegamenti a Workday Process Monitor per ogni periodo inoltrato nel piano.
Quando si abilita la pubblicazione avanzata, viene rimossa la Visualizzazione risultati impiego e vengono visualizzati i dettagli completi di una pubblicazione selezionata. I messaggi di stato e di errore forniscono informazioni dettagliate sugli step di elaborazione della pubblicazione. È

possibile determinare dove si verificano problemi in Adaptive Planning visualizzando il Contesto di pianificazione per:

- Level
- Dimensione
- Account

6. (Facoltativo) Quando si abilita la pubblicazione avanzata, è possibile fare clic su Annulla pubblicazione per interrompere una pubblicazione in esecuzione.

Quando si fa clic su Annulla pubblicazione, nessuno dei piani viene pubblicato nel sistema. Si consiglia vivamente di ripubblicare le pubblicazioni annullate per garantire lo stato finale della pubblicazione nel sistema.

Risultati

Il piano finanziario pubblicato popola la bozza del piano nel sistema. Se nella colonna Dettagli viene visualizzato un messaggio di avviso o un errore, fare clic sul collegamento per visualizzarlo.

Operazioni successive

Rivedere e aggiornare la bozza nel sistema in base alle esigenze e inoltrarla.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

[Collegare strutture piano figlio virtuali](#)

Pianificare la pubblicazione di piani

Prima di iniziare

È necessario uno dei seguenti elementi:

- Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)
- Adaptive Planning per Workday HCM
- Adaptive Planning per Workday Financials

In Workday

Verificare che l'ISU client API registrato per le credenziali Workday includa Ambito (aree funzionali): *Adaptive Planning for Financial Plans*.

Configurare le strutture piano e i modelli di piano per Adaptive Planning.

Criteri di sicurezza:

- È possibile scegliere una delle seguenti modalità:
 - Concedere l'accesso al segmento di tipo di piano Dati finanziari e aggiungere l'Integration System Security Group (ISSG) al gruppo di sicurezza basato su segmento: *Financial, Positions e Award Plan Type Segment*.
 - Aggiungere l' *evento piano* e l' *evento piano effettivi* per le autorizzazioni dei criteri di sicurezza del processo aziendale a `Adaptive_Integration_Sys_Security_Group`:
 - Aggiungere Adaptive ISSG al dominio *Set Up: Plan Publishing* e assegnare l'utente ISU `Adaptive_Integration_System_User` al gruppo di sicurezza *Adaptive Plan Publisher*.

In Adaptive Planning

Creare credenziali Workday in Adaptive Planning che utilizzi un token bearer JWT.

Criteri di sicurezza:

- Autorizzazione *Operatore di integrazione*
- Autorizzazione *Designer dati*
- Autorizzazione *Pubblica piano finanziario in Workday* .

Informazioni su questa attività

È possibile creare un'attività di integrazione di pubblicazione dei piani in Adaptive Planning per automatizzare la pubblicazione dei piani finanziari in Workday in base a una pianificazione. L'attività di pubblicazione del piano viene eseguita con i criteri di sicurezza dell'ISU associato alle credenziali Workday.

Procedura

1. Selezionare Integration > Design Integrations dal menu principale in Adaptive Planning.
2. Selezionare Crea nuova attività di integrazione.
3. Selezionare Pubblica attività piano.
4. L'attività di pubblicazione del piano contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Livello registro:	Selezionare i dettagli che si desidera includere nei registri: • Errore: solo errori. • Info: solo informazioni di base. Esempio: registrare quando viene eseguita l'attività. • Dettagliate: informazioni dettagliate su tutte le fasi e le azioni.
Versione piano:	La versione di Adaptive Planning per il piano.
Credenziali:	Le credenziali dell'origine dati Workday per il tenant Workday in cui si desidera eseguire la pubblicazione.
Plan:	La bozza del modello in Workday che si desidera popolare con il piano pubblicato per gli utenti di contabilità a valle.
Pubblica come utente:	L'utente all'interno di Adaptive Planning che pubblica il piano. Questo nome viene visualizzato nella riga dello storico di pubblicazione della pagina Pubblicazione piani .
Impostazioni pianificazione	Trascinare una pianificazione dalla sezione Piani in Componenti dati: • Giornaliero • Paga oraria • Mensile • Settimanale Selezionare un fuso orario e un fuso orario.

5. (Facoltativo) È possibile selezionare **Esegui manualmente** per pubblicare immediatamente. Esegui manualmente esegue l'attività con i criteri di sicurezza, non con i criteri di sicurezza dell'ISU per le credenziali Workday.

Risultati

Le impostazioni di pianificazione indicano l'esecuzione pianificata successiva e l'utente di pubblicazione. Una volta avviata la pubblicazione, è anche possibile visualizzarne lo stato nella pagina **Pubblicazione piani**.

Operazioni successive

Verificare la pubblicazione nella pagina **Pubblicazione piani**.

[relatedlinks](#)

Attività

[Creare attività di integrazione](#)

[Procedura: Creare credenziali Workday in Adaptive Planning](#) alla pagina 41

Riferimenti: Pubblicare i codici di errore del piano finanziario

Nota: Per abilitare questa funzionalità, è necessario contattare il contatto designato per l'assistenza o i servizi professionali/il responsabile dell'implementazione.

I messaggi di errore generati durante la pubblicazione del piano finanziario in Workday Financials includono codici di errore. I singoli codici possono avere più di una risoluzione a seconda del messaggio di convalida.

- [A314](#)
- [A956](#)
- [A2096](#)
- [A2097](#)
- [A2098](#)
- [L'attività inoltrata non è autorizzata](#)

A314

Messaggi di convalida	Risoluzione
È necessario rimuovere i worktag inattivi dalle righe del piano o consentire le righe del piano inattive nella struttura del piano. I seguenti worktag sono inattivi: [inactive worktags].	Rimuovere i worktag inattivi dalle righe o consentire le righe inattive nella struttura del piano. È possibile pubblicare valori di worktag inattivi quando è necessario pubblicare dati storici.

A956

Messaggi di convalida	Risoluzione
Questo piano contiene duplicati per [number] [plan line(s)]: [budget]. Modificare le dimensioni per rendere univoche le righe del piano oppure eliminare i duplicati.	1. Rivedere e modificare la mappatura per l'ID in Adaptive Planning Design Integrations. È possibile mappare più valori dimensione allo stesso ID Workday. 2. La precedenza del tipo di worktag potrebbe causare i valori duplicati nelle righe del piano. 3. Rendere disponibili tutti i valori dimensione inclusi nella pubblicazione nella versione

Messaggi di convalida	Risoluzione
	pianificata specifica. I valori dimensione potrebbero non essere disponibili nella versione pianificata ma inseriti nella versione importi effettivi.

A2096

Messaggi di convalida	Risoluzione
I seguenti codici libro non sono validi: [book codes]. Aggiungerlo alla struttura del piano o modificare i codici libro immessi.	Aggiungere i codici libro obbligatori alla struttura del piano e pubblicare nuovamente.
Impossibile specificare il codice libro perché non è una dimensione struttura nella struttura del piano.	Aggiungere i codici libro obbligatori alla struttura del piano e pubblicare nuovamente.
Immettere solo i conti CoGe inclusi nei tipi di conto CoGe e nei conti CoGe della struttura del piano. Rimuovere o sostituire i seguenti conti CoGe: [accounts]	Rimuovere i conti che non fanno parte dei tipi di conto CoGe e dei conti CoGe della struttura del piano e pubblicare nuovamente.

A2097

Messaggi di convalida	Risoluzione
È possibile utilizzare l'importazione budget nelle serie temporali solo per piani autonomi o a livello figlio. Impossibile importare piani in questa struttura piano padre virtuale: [plan structure].	Non selezionare un budget padre virtuale in cui pubblicare.
È possibile gestire solo piani attivi. Il piano è inattivo: [budget].	Attivare il piano in corso di pubblicazione o crearne uno nuovo.
Non è possibile importare righe del piano nel piano se la pubblicazione del piano corrente è già stata annullata o contiene errori.	Avviare un nuovo job di pubblicazione e riprovare. Il job di pubblicazione è stato annullato o è stato eseguito un errore.
Il piano selezionato per la pubblicazione del piano non è in stato di bozza: [budget].	Creare un nuovo piano in cui pubblicare.
È possibile eseguire una sola pubblicazione del piano alla volta. Attendere il termine della pubblicazione del piano corrente prima di eseguirne un'altra.	Provare a pubblicare in un altro momento.
L'URL di callback di pubblicazione specificato non è un HTTP valido.	Se l'errore persiste, consultare l'assistenza clienti per assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.
È possibile eseguire una sola pubblicazione del piano alla volta. Attendere il termine della pubblicazione del piano corrente prima di eseguirne un'altra.	Provare a pubblicare in un altro momento.
È possibile annullare la pubblicazione del piano solo quando lo stato è In attesa o In corso.	Provare a pubblicare in un altro momento.

A2098

Messaggi di convalida	Risoluzione
Rimuovere i worktag non validi dalle righe del piano. Questi worktag non sono validi per la struttura del piano: [invalid worktags].	1. Eseguire il report Gestione convalide personalizzate. 2. Selezionare Riga budget. 3. Verificare che vengano visualizzate le convalide personalizzate.
Fornire centri di costo validi per le seguenti aziende e gerarchie aziende: [companies or company hierarchies]. I seguenti centri di costo non sono validi: [cost centres].	1. Eseguire il report Gestione convalide personalizzate. 2. Selezionare Riga budget. 3. Verificare che vengano visualizzate le convalide personalizzate.
Immettere conti CoGe validi per gli insiemi di conti delle seguenti aziende e gerarchie aziende: [companies and company hierarchies]. I seguenti conti CoGe non sono validi: [ledger accounts].	Verificare l' <i>insieme di conti</i> per assicurarsi che i <i>conti CoGe</i> siano validi. Verificare le <i>regole di registrazione contabile</i> per assicurarsi che la <i>categoria ricavi/spesa</i> sia consentita per i <i>conti CoGe</i> specificati.
Fornire fornitori validi per le seguenti aziende e gerarchie aziende: [companies and company hierarchies]. I seguenti fornitori non sono validi: [suppliers].	1. Eseguire il report Gestione convalide personalizzate. 2. Selezionare Riga budget. 3. Verificare che vengano visualizzate le convalide personalizzate.
Non è possibile avere worktag collaboratore esterno e dipendente nella stessa riga del piano. Rimuovere o modificare le righe del piano con più di uno dei seguenti worktag: [invalid work dim].	Rimuovere uno dei worktag. Impossibile pubblicare piani finanziari con entrambi i worktag nella stessa riga.
In più di una riga di immissione budget manca un codice libro.	Modificare la struttura del piano per modificare la dimensione del codice libro come dimensione facoltativa o aggiungere i codici libro obbligatori alla struttura del piano e pubblicare nuovamente.
Fornire clienti validi per le seguenti aziende e gerarchie aziende: [companies or company hierarchies]. I seguenti clienti non sono validi: [customers].	1. Eseguire il report Gestione convalide personalizzate. 2. Selezionare Riga budget. 3. Verificare che vengano visualizzate le convalide personalizzate.

L'attività inoltrata non è autorizzata

Messaggi di convalida	Risoluzione
L'attività inoltrata non è autorizzata. Verificare la configurazione di sicurezza. Verificare che i gruppi di sicurezza in Set Up: Plan Publishing dispongano delle autorizzazioni di sicurezza Put.	Aggiungere le autorizzazioni di sicurezza Put per i gruppi di sicurezza in Set Up: Plan Publishing.

Domande frequenti: Pubblicare i piani finanziari

I conti vengono pubblicati o la pubblicazione riguarda solo i livelli foglia?

Vengono pubblicati solo i livelli foglia. Tutti i conti figlio devono essere mappati per pubblicare il padre.

L'azienda dispone solo di ripartizioni che coinvolgono i dati del piano. Qual è il metodo per rinviare questi dati a Workday con la pubblicazione del piano?

Vengono pubblicati solo i conti CoGe. La pubblicazione non gestisce le ripartizioni o i consolidamenti. Vengono pubblicati solo i valori finali nei conti CoGe per versione e dimensionalità.

Quali sono i limiti di timeout per la pubblicazione dei piani?

- 6 ore per l'esportazione dei dati da Adaptive Planning.
- 90 minuti per l'inoltro del piano a Workday Financials.

Se si crea una regola Ignora in fase di esportazione per un livello padre, verranno ignorati anche tutti i livelli figlio che eseguono il rollup al livello padre?

Sì. Questo comportamento dipende dalla progettazione.

Perché durante il processo di importazione del budget viene visualizzato un messaggio di errore che mi chiede di aggiungere i worktag mancanti al piano?

È possibile visualizzare questo errore se un WID è assegnato in modo errato in Adaptive Planning. Molto probabilmente, un valore dimensione in Adaptive Planning è stato assegnato per errore a una dimensione completamente diversa in Workday Financials.

Esempio: un centro di costo in Adaptive Planning viene mappato a un WID di sede anziché a un WID di un centro di costo nell'integrazione di Adaptive Planning.

Cosa succede se pubblico più piani nello stesso modello di piano? Verrà duplicato?

No. Quando si pubblicano i piani, questi devono essere sovrascritti ogni volta, anche nel caso di più piani.

È possibile eliminare una struttura del piano?

No. Disattivare invece la struttura del piano. Per mantenere la verificabilità della struttura del piano, non possono essere eliminati.

Esiste un modo per sostituire un valore dimensione Planning in modo che venga pubblicato vuoto?

Provare una di queste soluzioni alternative:

1. Creare valori fittizi che provengono dai caricatori di integrazione dei metadati. Quindi, mappare i valori di sola pianificazione all'altro valore con un WID effettivo.
2. Nel caricatore dati, creare manualmente una mappatura per il valore dimensione e impostare l'ID origine come spazio. Tutte le righe di Planning contrassegnate con tale valore vengono inviate a Workday Financials con il valore dimensione vuoto.

Perché viene visualizzato un messaggio di errore che indica che una mappatura conto specifica non è valida e richiede di mappare il conto a un valore valido?

È possibile ricevere messaggi di errore come questo sulle mappature dei conti quando:

1. Il caricatore conti in Adaptive Planning Design Integrations esegue l'esecuzione iniziale, ma non ha ancora creato la mappatura conti. Il caricatore deve essere

- eseguito due volte. La prima esecuzione crea i conti. La seconda esecuzione crea la mappatura dei conti.
2. Il report Workday selezionato per il caricatore conti filtra i conti mancanti indicati dal messaggio di errore.
 3. L'origine dati Workday in Adaptive Planning esclude il conto.

Provare queste soluzioni alternative:

1. In Adaptive Planning Design Integrations, riprovare a eseguire il caricatore conti.
2. Se l'errore persiste, scaricare le mappature dei membri dal caricatore conti per verificare che il conto esista nelle mappature.
3. Se il conto non si trova nel file delle mappature dei membri scaricato, aggiungerlo manualmente al file e caricare nuovamente le mappature nel caricatore conti.
4. Se il report Workday esclude questo account, rimuovere il filtro nel report Workday.
5. Se l'origine dati Workday in Adaptive Planning Design Integrations esclude questo conto, rimuovere il filtro.

relatedlinks

Concetti

- [Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 83
- [Considerazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari](#) alla pagina 5

Riferimenti

- [Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

Risoluzione dei problemi: Impossibile pubblicare il piano finanziario

Questo argomento fornisce strategie per diagnosticare e risolvere i problemi durante la pubblicazione di piani finanziari da Workday Adaptive Planning in Workday Financials.

Errori che impediscono la pubblicazione

I problemi di configurazione della pubblicazione possono generare messaggi di errore durante la pubblicazione dei piani finanziari. È possibile utilizzare le informazioni qui per risolvere i problemi di pubblicazione.

Causa	Soluzione
Non sono stati trovati conti di Planning da esportare.	Criteri di sicurezza: <i>Set Up: Plan Publishing</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Accedere all'attività Modifica struttura piano . 2. Selezionare Dimensione struttura. 3. Includere almeno un tipo di conto nel campo Tipo di conto . 4. Verificare che il sistema esterno Workday in Adaptive Planning associ i tipi di conto

Causa	Soluzione
	Planning corretti ai tipi di conto Workday configurati nella struttura del piano.
Il formato dei dati esportati letti da Planning genera un errore perché le formule non sono corrette nell'esportazione dei dati da Adaptive Planning.	In Adaptive Planning, eseguire la convalida della formula nella versione necessaria per pubblicare e correggere eventuali errori di formula.
Si è verificata un'eccezione nella richiesta HTTP.	Verificare la configurazione della sincronizzazione utente e la configurazione del tenant. 1. Completare la sincronizzazione utente. 2. Configurare la configurazione del tenant. 3. Aggiungere l'utente di pubblicazione al gruppo di sicurezza di Adaptive Plan Publisher e abilitare le autorizzazioni per: • Processo aziendale: <i>evento di pianificazione nel budget di importazione</i> (processo in background WS). • Accesso Get e Put a integrazioni a protezione diretta 4. Verificare che i flag delle funzionalità di pubblicazione siano abilitati in Adaptive Planning. 5. Cancellare gli spazi aggiuntivi o i caratteri non validi dall'URL dell'interfaccia utente e dall'URL REST per il tenant configurato in Adaptive Planning.
Mancano valori di worktag per i tipi di worktag obbligatori.	Criteri di sicurezza: <i>Set Up: Plan Publishing</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Accedere all'attività Modifica struttura piano 2. Configurare le dimensioni come facoltative, ad eccezione di Azienda, Conto CoGe o qualsiasi altra dimensione nel livello.
Si è verificata un'eccezione cast non valida durante la preparazione dei valori di mappatura dei conti.	Verificare che i metadati e i profili di mappatura dei dati vengano mappati correttamente nei caricatori di integrazione di Adaptive Planning. Rimuovere eventuali profili non validi o inutilizzati.
Sono presenti profili di mappatura duplicati.	Criteri di sicurezza: autorizzazione <i>Integration Designer</i> in Adaptive Planning. 1. Rimuovere i caricatori dimensioni di Planning di prova o inutilizzati in Adaptive Planning. 2. Rivedere i metadati e i profili di mappatura dei dati in Adaptive Planning. La mappatura dei tipi di conto e di dimensione richiede la configurazione.
Nessun conto di Planning trovato nell'esportazione.	Criteri di sicurezza:

Causa	Soluzione
	• <i>Set Up: Plan Publishing</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans. • Autorizzazione <i>Integration Designer</i> in Adaptive Planning. 1. Accedere all'attività Modifica struttura piano . 2. Esaminare l'insieme di conti per verificare i conti necessari. 3. Nell'integrazione di Adaptive Planning, verificare le mappature dei conti nel sistema esterno Workday.
Si è verificata un'eccezione client Workday.	Criteri di sicurezza: • Dominio <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> nell'area funzionale System. • Dominio <i>Security Administration</i> nell'area funzionale System • Autorizzazioni <i>Data Designer</i> e <i>Integration Operator</i> in Adaptive Planning. 1. Accedere all'attività Modifica client API . 2. Assicurarsi che l'ambito (aree funzionali) includa il sistema. 3. In Adaptive Planning, assicurarsi che l'interfaccia utente e l'URL di riposo siano corretti per le credenziali Workday. 4. In Adaptive Planning, selezionare Verifica connessione per le credenziali Workday.
Si è verificato un errore di elaborazione perché l'attività inoltrata non è stata autorizzata.	Criteri di sicurezza: • Dominio <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> nell'area funzionale System. • Dominio <i>Security Administration</i> nell'area funzionale System • Autorizzazioni <i>Data Designer</i> e <i>Integration Operator</i> in Adaptive Planning. 1. Accedere all'attività Gestione client API . 2. Individuare il client API nell'elenco. 3. Verificare che il tipo di assegnazione client utilizzi la sovvenzione al portatore JWT . Alcune integrazioni precedenti utilizzano Concessione codice di autorizzazione che determina l'accesso in base all'utente che ha autorizzato la concessione. Verificare che l'utente di pubblicazione: • Può creare strutture e modelli del piano. • Dispone dell'accesso del gruppo di sicurezza a Business Process: <i>Plan Event on Import Budget</i> (WS Background Process).
Esistono ID non validi per una dimensione.	Criteri di sicurezza: autorizzazioni <i>Data Designer</i> e <i>Integration Operator</i> in Adaptive Planning.

Causa	Soluzione
	1. In Adaptive Planning, verificare che i caricatori dati siano collegati al sistema esterno Workday. 2. Verificare che non esistano dimensioni mappate nella mappatura concatenata. 3. Eseguire manualmente la sincronizzazione dei metadati per sincronizzare i WID di Workday per le nuove dimensioni, se possibile.
Si è verificata un'eccezione chiave non trovata.	Criteri di sicurezza: autorizzazioni <i>Data Designer</i> e <i>Integration Operator</i> in Adaptive Planning. Verificare le mappature nel sistema esterno Workday. Una dimensione nel piano Workday non è associata a una dimensione Planning nel sistema esterno di Adaptive Planning Workday.
Si è verificato un errore negli intervalli di date tra la versione Plan e la versione Adaptive Planning.	Configurare gli intervalli di date per la versione di Adaptive Planning in modo che corrispondano o contengano l'intervallo di dati Plan. La versione Adaptive Planning può utilizzare date precedenti alla data di inizio del piano. La versione Adaptive Planning non può utilizzare date successive alla fine del piano.
Quando si pubblica come utente con proxy, gli utenti senza proxy riscontrano un errore di blocco temporaneo.	Criteri di sicurezza: <i>Set Up: Plan Publishing</i> nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans. Verificare che gli utenti senza proxy che visualizzano la pagina di pubblicazione dei piani dispongano delle autorizzazioni Get.
Si è verificato un errore che indica che un conto CoGe è mappato a un valore non valido e che è necessario mappare il conto a un valore diverso.	Criteri di sicurezza: autorizzazioni <i>Data Designer</i> e <i>Integration Operator</i> in Adaptive Planning. 1. In Adaptive Planning Design Integrations, riprovare a eseguire il caricatore conti. 2. Se l'errore persiste, scaricare le mappature dei membri dal caricatore conti per verificare che il conto esista nelle mappature. 3. Se il conto non si trova nel file delle mappature dei membri scaricato, aggiungerlo manualmente al file e caricare nuovamente le mappature nel caricatore conti. 4. Se il report Workday esclude questo account, rimuovere il filtro nel report Workday. 5. Se l'origine dati Workday in Adaptive Planning Design Integrations esclude questo conto, rimuovere il filtro.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Caricare i metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 83

[Considerazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari](#) alla pagina 5

Riferimenti

[Riferimenti: Report per l'importazione di dati e metadati in Adaptive Planning](#) alla pagina 92

Pubblicare piani effettivi da Adaptive Planning

Procedura: Pubblicare i piani degli effettivi da Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Sincronizzare i profili utente di tutti gli utenti coinvolti nel processo di pubblicazione.
- Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione.
- Consentire agli utenti di pubblicare i piani nel report Configurazione tenant .
- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Informazioni su questa attività

Pubblicare le versioni del piano effettivi da Workday Adaptive Planning a Workday HCM in modo da poter:

- Visualizzare in anteprima i piani in Workday.
- Generare report di gestione.

Il sistema utilizza strutture e modelli di piano per rendere disponibili i piani di Adaptive Planning nel sistema. È possibile creare la struttura del piano e il modello del piano prima o dopo la creazione e l'approvazione del piano di Adaptive Planning.

Procedura

1. Accedere all'attività Gestione tipi di voce.
Definire un tipo di voce piano per il tipo di piano *Effettivi* per identificare le righe del piano per questo tipo di piano. Quando si crea un modello di piano, si associa un tipo di voce a una struttura piano.
Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.
2. [Configurare i criteri di sicurezza per la pubblicazione dei piani effettivi](#) alla pagina 177
3. [Creare strutture piano effettivi per Adaptive Planning](#) alla pagina 177.
4. [Creare modelli di piano effettivi per Adaptive Planning](#) alla pagina 180.
5. [Pubblicare piani effettivi da Adaptive Planning](#) alla pagina 182.

Risultati

È possibile utilizzare il report Ricerca piano per trovare i piani pubblicati.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Configurare i criteri di sicurezza per la pubblicazione dei piani effettivi

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Informazioni su questa attività

Per pubblicare i piani degli effettivi da Adaptive Planning, gli utenti della pubblicazione richiedono una sicurezza specifica in Workday HCM.

Procedura

1. Accedere ai criteri del processo aziendale *Evento piano effettivi* in Workday.
È possibile cercare *bp: Evento piano effettivi*.
2. Dal menu delle azioni correlate del processo aziendale *Evento piano effettivi*, selezionare *Modifica* > criterio processo aziendale.
3. Nell'azione di avvio *Importazione piano effettivi* (processo in background WS), aggiungere il gruppo di sicurezza per gli autori del piano.
4. [Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa](#).

Operazioni successive

Configurare le strutture del piano e i modelli di piano per Adaptive Planning.

[relatedlinks](#)

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Creare strutture piano effettivi per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione.
- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Informazioni su questa attività

Le strutture dei piani sono alla base dei piani di Workday Adaptive Planning in Workday. Le strutture determinano quanto segue:

- Il tipo di piano
- Il piano contabile e i periodi su cui impostare i periodi e la durata
- I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione dei piani.
- Se i piani richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.

Dopo aver creato una struttura piano con gli stessi conti e le stesse dimensioni utilizzate nel piano effettivi di Adaptive Planning, è possibile creare un modello di piano e quindi pubblicarlo nel modello di piano.

È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende.

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione struttura piano o Modifica struttura piano .
2. Selezionare *Effettivi* come Tipo piano.
3. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Usa variazioni/approvazione	Questa casella viene selezionata automaticamente. Quando si pubblica il piano, il piano viene reso disponibile con lo stato <i>Bozza</i> in modo che sia possibile verificarlo prima di inoltrarlo per l'approvazione. Se la casella di controllo è selezionata, è necessaria l'approvazione per i nuovi piani.
Consenti valore negativo effettivi	(Facoltativo) Consente agli utenti di utilizzare obiettivi negativi per effettivi o costi e FTE. Esempio: è possibile rappresentare le perdite dovute al logoramento per un'organizzazione dedicata in una gerarchia. È possibile impostare questa opzione in qualsiasi momento durante il processo di pianificazione. Una volta selezionata, è possibile cancellarla solo se non sono presenti righe nei piani degli effettivi che utilizzano questa struttura.

4. Nella scheda Pianificazione , selezionare *Periodo* nell'elenco di valori Inserimento piano per .
Quando si pianifica per periodo, il sistema basa i periodi del piano sui periodi del piano contabile.
5. La scheda Dimensioni struttura contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo dimensioni organizzazione	Richiede l'immissione di un piano per un valore dimensione alla volta per piano e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione. Esempio: si desidera visualizzare i saldi dei piani in base alla dimensione Area geografica solo nel report Piano corrente .
Disattiva i worktag correlati in Worksheets	(Facoltativo) Disabilitare le priorità dei tipi di worktag per tutte le cartelle di lavoro del piano associate che utilizzano questa struttura piano. La disabilitazione dei worktag correlati evita la duplicazione delle righe del piano per le dimensioni facoltative che utilizzano worktag correlati.
Dimensione	Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano piani che utilizzano questa struttura. Abbinare queste dimensioni ai conti e alle dimensioni del piano effettivi in Adaptive Planning. Per pianificare in base agli effettivi correlati al progetto, selezionare <i>Progetto</i> come

Opzione	Descrizione
	dimensione. Il sistema non include le informazioni sul progetto nel piano di riferimento, ma è possibile aggiungerle alla cartella di lavoro del piano. È possibile aggiungere <i>Dipendente</i> come dimensione solo se si aggiunge anche <i>Posizione</i> come dimensione. Non è possibile aggiungere <i>Dipendente</i> come dimensione obbligatoria. Per pianificare in base alla diversità nella forza lavoro, selezionare <i>Etnia</i> come dimensione.
Obbligatorio	Selezionare per richiedere l'immissione della dimensione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come Tipo dimensioni organizzazione, è necessario richiedere l'immissione della dimensione.
Membri da includere/escludere	Per poter pubblicare, è necessario selezionare Includi tutti i membri per ciascuna dimensione in base alla pianificazione. Questa opzione consente di visualizzare tutti i membri della dimensione e della gerarchia di primo livello (se applicabile) come worktag disponibili durante l'immissione e per gli aggiornamenti dei dettagli del piano.

6. Selezionare un Insieme di conti se *il conto CoGe* è una dimensione nella struttura del piano.

Un insieme di conti identifica i conti CoGe disponibili che il sistema può utilizzare quando si crea il piano effettivi con il costo del personale e i report sugli importi effettivi.

Risultati

È ora possibile creare un modello di piano per l'azienda basato su questa struttura. Il sistema rende disponibili i piani di Adaptive Planning agli utenti a valle utilizzando modelli di piano. Una volta creati i modelli di piano in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:

- Rinominando la struttura.
- Aggiungendo ulteriori dimensioni struttura facoltative alla struttura.
- Escludendo dimensioni struttura, a patto che non esistano righe del piano con tali dimensioni.

Operazioni successive

Creare un modello di piano in base alla struttura del piano.

Per confrontare strutture, accedere al report Strutture piano.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Creare modelli di piano effettivi per Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Definire una struttura del piano che corrisponda al piano contabile e all'insieme di conti delle aziende.
- Definire un tipo di voce piano per il tipo di piano *Effettivi* .
- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Informazioni su questa attività

Creare il modello di piano con le stesse organizzazioni e le stesse date utilizzate nel piano che si desidera pubblicare da Workday Adaptive Planning. Quando si pubblica il piano da Adaptive Planning, il piano viene reso disponibile in Workday in un modello di piano.

Dopo aver definito la struttura del piano, creare un modello per specificare la configurazione del piano. Nel modello vengono configurate le seguenti opzioni da utilizzare nel piano:

- Organizzazioni
- Tipo di statistica
- Periodi di tempo

È possibile creare molti modelli da un'unica struttura per massimizzare l'efficienza durante la creazione dei piani:

- Tra aziende
- Di anno in anno

Procedura

1. Accedere all'attività Creazione modello piano.
2. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Organizzazioni alla data di riferimento	Per il piano, questa data determina ciò che è possibile selezionare nella gerarchia dei piani superiore per le organizzazioni selezionate. È possibile selezionare le organizzazioni con decorrenza in base alla data immessa qui. Il sistema popola il giorno corrente, ma è possibile modificare questa data. Questa opzione consente di selezionare un momento in cui le organizzazioni sono diverse in base alle organizzazioni future aggiunte o rimosse da una struttura del piano.
Gerarchia piani superiore	Poiché i membri dimensione possono far parte di più gerarchie, determinare la gerarchia più in alto per la dimensione organizzativa e selezionarla come gerarchia di primo livello. In questo modo è possibile limitare il piano a una gerarchia di livello inferiore rispetto all'organizzazione di livello più alto disponibile. L'elenco di valori visualizza solo le gerarchie consentite per la dimensione organizzazione e

Opzione	Descrizione
	la data immessa nel campo Organizzazioni alla data di riferimento .
Organizzazioni	È possibile limitare il piano a organizzazioni specifiche all'interno della gerarchia di piani superiore selezionata. In alternativa, è possibile selezionare Includi tutte le organizzazioni in modo che tutte le organizzazioni all'interno di tale gerarchia diventino organizzazioni pianificabili. Le opzioni includono: • Tutti i livelli per le organizzazioni di supervisione, poiché si tratta di una vera gerarchia. • Tutti i nodi nelle gerarchie dei centri di costo e nelle gerarchie di organizzazioni personalizzate.
Rollup effettivi subordinati	Viene visualizzato solo se il tipo di dimensione organizzazione nella struttura del piano effettivi è <i>Organizzazione di supervisione</i> e si applica solo all'organizzazione di livello più basso con organizzazioni subordinate nella gerarchia. È possibile che siano presenti collaboratori a tutti i livelli nella gerarchia per le organizzazioni di supervisione. In tal caso, selezionare questa opzione se si desidera includere tutti i collaboratori al di sotto dell'organizzazione più bassa negli effettivi.
Tipo statistica	È possibile selezionare uno o più tipi di statistica: • FTE • Effettivi
Da A	Per definire la durata, selezionare i periodi di inizio e di fine. Abbinare l'intervallo di date del piano Adaptive Planning che si desidera pubblicare.

Risultati

Il sistema crea e visualizza la durata e i periodi del piano in base alle organizzazioni, alla struttura del piano e ai periodi Dal e Al .

È possibile selezionare la casella di controllo Inattivo nell'attività Modifica modello piano per disattivare i piani effettivi.

Operazioni successive

In Adaptive Planning, pubblicare la versione del piano in questo modello di piano.

È possibile modificare i modelli di piano nell'attività Modifica modello piano dopo aver pubblicato i piani per correggere errori o accogliere eventi non pianificati.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Pubblicare piani effettivi da Adaptive Planning

Prima di iniziare

In Adaptive Planning

Concedere all'utente di pubblicazione in Adaptive Planning l'autorizzazione Pubblicazione piano d'azione effettivi in Workday .

Configurare le Impostazioni sistema esterno di Workday selezionando Effettivi e conti personalizzati FTE da cui pubblicare in Adaptive Planning. Selezionare un conto personalizzato Cost of Workforce per pubblicare i valori Cost of Workforce con il piano effettivi.

In HCM

- Configurare il processo aziendale *Evento piano effettivi* .
- Aggiungere il gruppo di sicurezza per gli autori dei piani all'azione di avvio per *l'importazione del piano effettivi* (processo in background WS).

Configurare le strutture del piano e i modelli di piano per Adaptive Planning.

- Criteri di sicurezza: *Set Up: Plan Publishing* nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Informazioni su questa attività

La pubblicazione dei piani degli effettivi consente di visualizzare in anteprima i piani in HCM, generare report di gestione e supportare le azioni a valle, come la creazione di posizioni. La pubblicazione di un piano effettivi riduce anche la necessità di sincronizzare manualmente i dati tra HCM e Adaptive Planning. È possibile includere i valori di Effettivi, FTE e Costo del personale durante la pubblicazione per confrontare le informazioni in tempo reale con il piano durante la pianificazione. I dati del conto Cost of Workforce vengono pubblicati nella valuta del tenant Workday, indipendentemente dalla valuta specificata nel livello del foglio Adaptive Planning.

Procedura

1. Passare in Adaptive Planning per pubblicare il piano.
2. La configurazione del piano effettivi contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo di pubblicazione	Selezionare Effettivi.
Versione	Determina la versione di Adaptive Planning da cui eseguire la pubblicazione. In questo elenco vengono visualizzate solo le versioni di pianificazione con l'impostazione Accesso alla pubblicazione Piani effettivi .
Piano	Selezionare la bozza del modello in Workday in cui si desidera pubblicare gli effettivi per gli utenti HCM downstream.

3. Fare clic su **Pubblica**.

4. (Facoltativo) Fare clic su **Aggiorna** per verificare lo stato della pubblicazione.
5. (Facoltativo) Fare clic su **Visualizza risultati impiego** per visualizzare un elenco di collegamenti a Workday Process Monitor per ogni periodo inoltrato nel piano.

Risultati

Il piano effettivi inoltrato popola la bozza del piano in HCM. Se nella colonna **Dettagli** viene visualizzato un messaggio di avviso o un errore, fare clic sul collegamento per visualizzarlo.

Operazioni successive

Rivedere e aggiornare la bozza in HCM secondo necessità e inoltrarla.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning

Procedura: Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning

Prima di iniziare

- Configurare l'istanza di Adaptive Planning con un tenant Workday.
- Sincronizzare i profili utente di tutti gli utenti coinvolti nel processo di pubblicazione.
- Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione in Adaptive Planning. Includere le posizioni di supervisione che utilizzano il modello di dotazione di personale per la gestione delle posizioni e configurare **Posizione** come dimensione in Adaptive Planning.
- Si pianifica utilizzando un foglio modellato assegnato a livello.
- Se si utilizza Timespan, assicurarsi che ogni voce in ogni periodo contenga un valore inferiore o uguale a 100 posizioni o aperture.
- Consentire agli utenti di pubblicare i piani nel report **Configurazione tenant**.

Informazioni su questa attività

Pubblicare le azioni di pianificazione del personale dai piani del personale in Workday Adaptive Planning in Workday Human Capital Management in modo da poter:

- Accelerare il processo di creazione delle posizioni o delle ricerche di personale creandole direttamente in HCM dal foglio modellato.
- Inviare le posizioni o le ricerche di personale ai collaboratori a valle in HCM in modo che possano compilare le informazioni obbligatorie mancanti. Questi collaboratori possono inoltrare le posizioni aperte e le ricerche di personale per la creazione.
- Generare report di gestione.

Procedura

1. [Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning](#) alla pagina 184.
2. [Rivedere le azioni di Workforce Planning](#) alla pagina 186.

È necessario rivedere le azioni di pianificazione del personale solo se non si accelera la pubblicazione del piano del personale. Questa attività consente ai collaboratori a valle in HCM di

immettere le informazioni obbligatorie mancanti nelle posizioni aperte e nelle ricerche di personale prima di crearle.

Risultati

È possibile utilizzare lo storico pubblicazione per trovare le azioni di pianificazione del personale pubblicate.

Operazioni successive

Eseguire il caricatore dati per aggiornare le righe del foglio modellato originali con le posizioni aperte e le ricerche di personale create.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Riferimenti

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Pubblicare le azioni di Workforce Planning da Adaptive Planning

Prima di iniziare

In Adaptive Planning

- Concedere all'utente di pubblicazione in Adaptive Planning le seguenti autorizzazioni:
 - *Pubblica piano di azione personale in Workday*
 - *Modifica dimensione in foglio*
 - *Funzionalità di importazione*
 - *Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule*
- Se si utilizzano regole di accesso, concedere all'utente di pubblicazione l'accesso in Modifica a tutti i conti del foglio.
- Configurare l'origine dati Workday per il report PLN ALL Positions per includere l'ID versione piano come valore obbligatorio per un parametro Version in fase di esecuzione.
- Configurare il caricatore dati di Planning per il foglio modellato posizione con:
 - Pubblicare l'ID riga per la colonna chiave di importazione.
 - Dimensione Posizione per Importa colonna secondaria.
- Configurare il sistema esterno di Workday per mappare le dimensioni Posizione e Stato posizione in Workday HCM alle dimensioni equivalenti di Adaptive Planning.
- Configurare le versioni da pubblicare in Modeling > Model Management > Versions.
- Configurare le mappature delle azioni di pianificazione del personale per il foglio modellato posizione in Modellazione > Gestione modello > Fogli assegnati a livelli facendo clic su Modifica e selezionando Mappa campi per pubblicazione. Per abilitare l'azione Creazione ricerca di personale, è necessario mappare tutti i campi obbligatori, incluso il Tipo collaboratore . Mappare sottotipo collaboratore a Tipo dipendente o Tipo collaboratore esterno.

Nota: Il valore del nodo principale o più in alto delle gerarchie di dimensioni e livelli in Adaptive Planning non può essere pubblicato per un'azione di pianificazione del personale; non vengono mappati a un WID. Se si mappa l'intervallo di tempo, non è possibile utilizzare Pubblica ID riga come chiave di importazione nel caricatore dati di Planning.

- Allineare il livello di accesso dell'utente di pubblicazione in Adaptive Planning all'accesso dell'organizzazione di supervisione in HCM.

- Assicurarsi di aver mappato le date in modo appropriato per Creazione richiesta impiego. La Data inizio selezione personale deve essere corrispondente o successiva alla Data disponibilità mappata oppure utilizzare la stessa mappatura.

In HCM

- Per creare ricerche di personale al momento della pubblicazione, è necessario avere un ruolo direttamente nell'organizzazione di supervisione.
- Configurare il processo aziendale *Evento di azione di Workforce Planning* in Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.
- Aggiungere il gruppo di sicurezza per gli autori dei piani all'azione di avvio per *Import Workforce Planning Actions* (WS Background Process). A seconda dell'azione di pianificazione del personale utilizzata, aggiungere il gruppo di sicurezza dell'autore del piano a una delle seguenti azioni di avvio:
 - Azione di avvio *Creazione posizione* nel processo aziendale *Creazione posizione*.
 - Azione di avvio *Creazione ricerca di personale* nel processo aziendale *Ricerca di personale*.
- Per inoltrare gli eventi aziendali *di ricerca di personale* avviati dalle pubblicazioni, aggiungere i gruppi di sicurezza nell'elenco di valori Inoltra eventi ricerca di personale nell'attività Modifica configurazione tenant - HCM.
- Verificare che l'amministratore del piano possa accedere a tutti gli elementi del piano che devono essere pubblicati.

Informazioni su questa attività

La pubblicazione delle azioni di pianificazione del personale in HCM consente di:

- Caricare le informazioni sulla nuova posizione pianificata e sulla ricerca di personale da Adaptive Planning.
- Rivedere e modificare i dati pubblicati prima di inoltrarli per la creazione di una posizione o di una ricerca di personale.
- Facoltativamente, accelerare un'azione di pianificazione del personale direttamente a HCM e ignorare le revisioni a valle.
- Riconciliare le posizioni appena create nel foglio modellato di Adaptive Planning.

Procedura

1. Passare in Adaptive Planning al foglio modellato contenente le azioni di pianificazione del personale che si desidera pubblicare.
Possono essere pubblicati solo i fogli modellati assegnati a livelli che mostrano il pulsante **Pubblica** nella barra degli strumenti.
2. Fare clic su Opzioni di visualizzazione e filtrare il foglio per visualizzare solo le righe che si desidera pubblicare.
È necessario creare almeno un filtro per la pubblicazione.
3. Fare clic su **Pubblica** nella barra degli strumenti.
4. Selezionare l'azione di pianificazione del personale che si desidera pubblicare.
La creazione ricerca di personale supporta solo:
 - Accelera l'azione del personale durante la pubblicazione.
 - Organizzazioni di supervisione che utilizzano il modello di dotazione di personale *Gestione posizioni*.
5. Fare clic su **Pubblica** per inviare l'azione del personale a HCM per le valutazioni a valle come Evento di azione del personale.
6. (Facoltativo) Selezionare **Accelera azione personale** se si desidera ignorare le valutazioni in HCM.
È possibile definire una condizione della regola nel processo aziendale HCM che rilevi il campo di report personalizzato *Evento azione di pianificazione del personale*. La logica aziendale può avviare questi eventi senza richiedere l'approvazione.

7. (Facoltativo) Fare clic su [Visualizza storico pubblicazioni](#) per accedere allo storico delle pubblicazioni e visualizzare lo stato della pubblicazione.
- Fare clic su una cella nella colonna [Dettagli](#) per visualizzare i contenuti pubblicati in HCM o controllare lo stato della pubblicazione.

Risultati

Il piano del personale inoltrato popola l'attività [Evento azione pianificazione personale](#) per un'ulteriore revisione. Le pubblicazioni rapide creano direttamente posizioni in HCM.

Si sconsiglia di cambiare il modello tra l'utilizzo dell'intervallo di tempo e il non utilizzo dell'intervallo di tempo tra le pubblicazioni.

Operazioni successive

Se non è stata selezionata l'azione [Accelerazione del personale](#), accedere all'attività [Revisione azioni di pianificazione del personale in HCM](#) per rivedere e aggiornare le righe pubblicate per ulteriori rettifiche.

È possibile configurare una notifica per consentire ai responsabili della valutazione di accedere all'attività [Revisione azioni di pianificazione del personale al termine di una pubblicazione](#). La creazione ricerca di personale non supporta la revisione durante la pubblicazione.

[relatedlinks](#)

Concetti

[Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning](#) alla pagina 153

Attività

[Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente](#) alla pagina 35

[Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials](#) alla pagina 17

Riferimenti

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Rivedere le azioni di Workforce Planning

Prima di iniziare

- Pubblicare utilizzando l'azione di pianificazione del personale *Creazione posizione* da un foglio modellato approvato in Adaptive Planning.
- Per le posizioni accademiche, abilitare le funzionalità per gli istituti d'istruzione e il monitoraggio dell'anzianità nell'attività [Modifica configurazione tenant - HCM](#).
- Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza:

- *Evento azione Workforce Planning* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.
- *Create Position* nell'area funzionale Staffing.

È necessario disporre dell'accesso all'azione di avvio *Creazione posizione* in questo processo aziendale.

Se si utilizza la contabilità pre-impegni, includere i seguenti sottoprocessi:

- *Assegnazione gruppo paga per limitazione posizione*
- *Richiesta retribuzione predefinita per posizione*
- Criteri di sicurezza: *Process: Workforce Action Plan* nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Informazioni su questa attività

I pianificatori hanno pianificato le posizioni aperte con un livello di dettaglio elevato. Questi pianificatori desiderano che vengano immesse ulteriori informazioni obbligatorie prima che l'organizzazione crei

le posizioni aperte. In qualità di manager delle assunzioni o business partner delle risorse umane, è possibile immettere tali informazioni aggiuntive e creare più posizioni contemporaneamente. È possibile configurare una regola condizionale nel processo aziendale *Creazione posizione* in modo che il sistema approvi automaticamente le posizioni aperte originariamente pianificate in Adaptive Planning. Il sistema aggiorna automaticamente i fogli modellati originali con collegamenti alle posizioni create.

Procedura

- 1. Accedere all'attività Revisione azioni di Workforce Planning .
- 2. Immettere o modificare le informazioni sulle posizioni aperte che si desidera creare.
- 3. Selezionare le righe delle posizioni aperte e inoltrarle.

Risultati

Il sistema crea posizioni per ogni riga inoltrata e approvata.

Operazioni successive

Eseguire il caricatore dati per aggiornare le righe del foglio modellato originali con le posizioni aperte create.

[relatedlinks](#)

Riferimenti

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Glossario

Glossario completo dei termini

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

[È stato utile?](#)

A

Abbina e unisci	Un processo che consente di eliminare le informazioni duplicate degli studenti potenziali nel sistema.
Abbinamento pagamenti cliente	Funzionalità che utilizza le applicazioni di pagamento storico per suggerire fatture cliente e rettifiche corrispondenti ai pagamenti cliente con avviso di pagamento insufficiente.
Aggiunta rapida	Opzione di immissione ore che consente di creare un blocco orario e di copiarlo in più giorni di una settimana.
Annullare (processo aziendale)	L'annullamento di un processo aziendale interrompe il flusso di lavoro in corso e annulla le modifiche apportate ai dati. Non è possibile annullare un processo aziendale completato; è necessario revocarlo. Azione disponibile nei criteri di sicurezza di un processo aziendale.

Applicazione aliquota d'imposta (TRA)	Una riscossione degli importi delle imposte in tutte le righe di un documento imponibile con la stessa assoggettamento fiscale, codice imposta, opzione imposta, data di esigibilità imposta, aliquota d'imposta e detraibilità fiscale.
Applicazione aliquota d'imposta sui pagamenti (PTRA)	Una riscossione degli importi delle imposte che si applicano a un determinato pagamento in un documento imponibile.
Approva	Azione di un processo aziendale selezionata dai partecipanti designati per far avanzare l'evento allo step successivo.
Area di selezione studenti	Termine di Workday per il territorio di selezione del personale. Un'area geografica di selezione può rappresentare un'area geografica, una o più scuole o scuole in distretti scolastici selezionati.
Area funzionale	Raccolta di criteri di sicurezza di un dominio o un processo aziendale associati allo stesso insieme di funzionalità del prodotto, ad esempio Benefits o Compensation.
Argomento di conversazione	Un tag di conversazione o il nome dell'evento di selezione del personale che è possibile associare a una conversazione di coinvolgimento per facilitare la ricerca delle conversazioni.
Articolo della Knowledge Base	Un articolo accessibile ai collaboratori dell'organizzazione in base al destinatario dell'articolo assegnato. È possibile utilizzare questi articoli per documentare, condividere e gestire informazioni HR specifiche per l'organizzazione.
Aspirante	In Dotazione di personale, la persona che viene monitorata prima dell'assunzione. In Selezione personale, il candidato che si trova nella fase <i>Offerta</i> , <i>Contratto di lavoro</i> , <i>Background check</i> o <i>Completamento assunzione</i> .
Assegnazione	Contratto con lo sponsor, sotto forma di fondi e con lo scopo di svolgere un'attività per uno scopo pubblico. Definisce come rilevare i costi diretti e indiretti, riconoscere i ricavi ed eseguire la fatturazione allo sponsor.
Assegnazione attività	Attività amministrative svolte o monitorate per conto di uno sponsor per supportare i termini del contratto di assegnazione. Esempio: report trimestrale sullo stato di avanzamento, report finanziario.
Associazione esterna	Un'organizzazione senza scopo di lucro, basata su una comunità o altra organizzazione non educativa che è possibile associare a studenti potenziali o identificare come sede per eventi di selezione del personale.
Attività piano di progetto	I dettagli del lavoro in una fase del piano di progetto. Esempio: definire gli obiettivi del progetto.

Attributo di integrazione	Componente di integrazione che specifica il valore definito nel tenant di un elemento dati nel sistema. Esempio: il nome dello sponsor del piano è un tipo di attributo nelle integrazioni dei provider di benefit.
Azienda	Le aziende sono organizzazioni di Workday che rappresentano le entità operative interne all'azienda. In Workday Financial Management, le aziende sono l'organizzazione principale per tutti i processi aziendali. Un'azienda è considerata il livello al quale si detiene un insieme di libri in pareggio e, ove possibile, dovrebbe riflettere le entità legali.
Azione di coinvolgimento	Definisce un requisito che deve essere soddisfatto affinché una domanda di ammissione sia considerata completa. Esempio: inoltrare le trascrizioni.

[Torna all'inizio](#)

B

Base retributiva	Insieme di componenti retributivi, come stipendio, commissioni e piani indennità, che definiscono le competenze stimate per una popolazione di dipendenti.
Bene composto distinto	Una combinazione di beni correlati ma distinti per i quali è possibile monitorare singolarmente i costi, l'ammortamento e gli eventi del ciclo di vita.
Bene del progetto	Contenitore che acquisisce i costi separati e correnti di un progetto d'investimento in corso. È possibile associare più beni a un progetto per tenere traccia dei costi durante la vita del progetto.
Blocco orario	Un blocco orario contiene informazioni su una parte dell'orario, ad esempio il numero di ore di lavoro svolte o gli orari di entrata/uscita. I blocchi orari possono essere riportati o calcolati, ma in Workday Payroll è possibile inserire solo blocchi orari calcolati.

[Torna all'inizio](#)

C

Calcolo condizionale	Calcolo ore che contrassegna i blocchi orari che soddisfano determinate condizioni.
Calcolo ore	Insieme di regole per l'applicazione delle etichette di calcolo ore ai blocchi orari calcolati per la gestione paghe o per altri scopi. Esempio: è possibile creare un calcolo ore per convertire automaticamente le ore regolari in straordinari se un collaboratore lavora più di 40 ore in una settimana.
Calendario immissione ore	Insieme di pagine self service che i collaboratori usano per immettere, modificare e inoltrare le

	ore quando si utilizza l'immissione ore basata su calendario. Quando si utilizza l'immissione ore con volume elevato, i collaboratori possono visualizzare e inoltrare le ore dal calendario immissione ore.
Calendario lavorativo	Calendario che definisce i giorni e le ore di lavoro pianificate per un collaboratore. In Rilevazione presenze e assenze i calendari lavorativi influiscono sulle opzioni di immissione ore, sulla visualizzazione del calendario e sui calcoli ore.
Candidato	I candidati includono sia i candidati potenziali sia i candidati attivi.
Candidato attivo	Persona che ha trasmesso una candidatura per una ricerca di personale specifica. Per avviare un evento candidatura, i candidati devono essere collegati a una ricerca di personale.
Candidato potenziale	Persona che si è interessati a monitorare e che non è associata a un impiego specifico. È possibile utilizzare i tag, i tipi candidato potenziale e gli stati di candidato potenziale per il monitoraggio di queste persone.
Categoria congedo	Insieme di tipi congedo simili. Esempio: una categoria specifica per un'azienda include un congedo per invalidità e un congedo per lutto, mentre una categoria normativa a parte include i congedi per motivi di salute.
Categoria di spesa	Raggruppamento logico per la ricerca e la creazione di report su beni e servizi acquisiti. È anche una dimensione nelle regole di registrazione contabile per l'approvvigionamento e la spesa, che orienta il comportamento contabile.
Categoria ricavi	Attributo nei contratti con i clienti e nella fatturazione, utilizzato per cercare e creare report su beni e servizi venduti. È anche una dimensione nei tipi di regole di registrazione contabile per i contratti con i clienti, la fatturazione e la contabilità clienti, che orienta il comportamento contabile.
Certificazione impegno proforma	Un report che è possibile eseguire prima di eseguire la certificazione dell'impegno per rivedere l'impegno stimato in base a stipendi e stipendi che attribuiscono alle sovvenzioni la contabilità della gestione paghe. Consente di eseguire azioni correttive, come le rettifiche della contabilità della gestione paghe, prima di certificare l'impegno dei dipendenti, per garantire un processo di certificazione più fluido.
Ciclo di selezione	Un periodo di selezione per uno o più livelli accademici di un'unità accademica. I cicli di selezione del personale vengono associati alle campagne per misurare l'efficacia di ogni campagna per ciclo di selezione del personale.

Classe oggetto	Categorie di spesa che gli sponsor delle assegnazioni accettano di rimborsare ai destinatari delle assegnazioni per la gestione dei loro progetti.
Classe retributiva	Importo monetario specifico all'interno di una fascia o di un profilo fascia.
Codice immissione ore	Un codice immissione ore descrive il tipo di ore immesse da un collaboratore, ad esempio ore lavorate o indennità per pasto. Per utilizzare i codici immissione ore è necessario associarli a gruppi di codici immissione ore, ad eccezione del codice immissione ore predefinito assegnato a un modello di immissione ore.
Codice imposta	Una combinazione di aliquote d'imposta selezionate nelle righe della transazione.
Collaboratore	Dipendente o collaboratore esterno.
Componente retributivo	Termine generale per i pacchetti retributivi, le fasce, i profili fascia e i piani associabili alle regole di idoneità della retribuzione.
Condizioni	Le condizioni sono una o più corrispondenze logiche che vengono risolte come Vero o Falso e utilizzate per decidere se è necessario intraprendere un'azione. È possibile aggiungere condizioni agli step di un processo aziendale per determinare se devono essere eseguiti.
Congedo a cascata	Sequenza di tipi di congedo correlati e collegati tra loro. Quando un dipendente soddisfa le condizioni definite per la fine di un congedo, il sistema genera una richiesta di rientro da congedo e una richiesta separata per il congedo successivo.
Congedo collegato	Tipo di congedo che condivide un diritto con altri tipi di congedo o permessi. Le regole di idoneità, le regole di convalida e le informazioni di supporto fanno riferimento al saldo combinato dei tipi di congedo e dei permessi associati. Noto anche come congedi e permessi coordinati.
Connettore	Un insieme di uno o più modelli di integrazione che forniscono un framework per la creazione di integrazioni in una determinata area funzionale. L'integrazione può supportare un tipo specifico di dati o un endpoint specifico (ad esempio Salesforce.com o Okta).
Contratti cliente collegati	Contratti cliente figlio associati a un contratto cliente padre ai fini della ripartizione dei ricavi.
Contratto cliente correlato	Un contratto cliente associato a un altro contratto cliente a fini di report. Quando si crea un contratto cliente, è possibile associare un contratto cliente correlato. Il contratto cliente correlato deve condividere la stessa azienda e lo stesso cliente di vendita.

Contratto cliente padre	Un contratto cliente associato a un contratto cliente figlio in modo da poter aggiungere righe contratto a più contratti allo stesso piano. Quando si visualizza il contratto cliente padre, il sistema visualizza i contratti cliente figlio come contratti collegati.
Contratto di approvvigionamento	I contratti consentono all'organizzazione di definire i fornitori preferiti, analizzare la spesa per un migliore controllo e la standardizzazione. Consentono inoltre all'organizzazione di implementare la spesa contrattuale per negoziare e applicare meglio sconti e altre condizioni dei fornitori.
Contratto fornitore	I contratti consentono all'organizzazione di definire i fornitori preferiti, analizzare la spesa per un migliore controllo e la standardizzazione. Consentono inoltre all'organizzazione di implementare la spesa contrattuale per negoziare e applicare meglio sconti e altre condizioni dei fornitori.
Convalida immissione ore	Errori o avvisi che impediscono agli utenti di immettere ore non valide. Gli errori di convalida critici impediscono a un utente di inoltrare le ore. Gli avvisi vengono visualizzati durante l'immissione delle ore, ma non impediscono al collaboratore di inoltrare le ore.
Copertura basata su moltiplicatore	Copertura assicurativa basata su multipli dello stipendio, ad esempio 1x, 2x o 3x.
Correggere (processo aziendale)	La correzione di un processo aziendale modifica una specifica o dati di un flusso di lavoro mentre è in corso. Azione disponibile nei criteri di sicurezza di un processo aziendale.
Crediti di assegnazione	Percentuale di assegnazione o righe di assegnazione allocate a worktag specifici per scopi di reportistica.
Criteri di sicurezza del dominio	Raccolta di elementi a protezione diretta correlati di diversi tipi e dei gruppi di sicurezza specificati dall'utente che hanno accesso agli elementi di ciascun tipo.
Criteri di sicurezza del processo aziendale	I criteri di sicurezza del processo aziendale proteggono gli step e le azioni a livello di processo, tra cui visualizzazione, revoca, annullamento e correzione. Specificano i gruppi di sicurezza che possono accedere a ciascuna azione.

[Torna all'inizio](#)

D

Dashboard (pagine iniziali)	Pagina iniziale specializzata contenente una serie di worklet preconfigurate per un'area funzionale, che è possibile copiare o modificare. È possibile aggiungere worklet personalizzate ai dashboard utilizzando Report Writer.
-----------------------------	--

Definizione di processo aziendale	Attività che compongono un processo aziendale, ordine in cui devono essere svolte e chi può svolgerle.
Designazione	Un attributo, ad esempio Community Learning Partner, Honours o STEM, che è possibile associare a istituti di formazione e associazioni esterne per facilitarne la ricerca e la creazione di report.
Destinatari articoli della Knowledge Base	Un gruppo di dipendenti in grado di visualizzare gli articoli della Knowledge Base designati. Il loro accesso agli articoli è determinato dalle regole condizionali assegnate al destinatario.
Destinatari copertura	Indica se uno specifico piano sanitario o assicurativo si applica solo al dipendente o anche alle persone a carico, al coniuge, ai familiari e così via.
Destinazione	Il record in cui si desidera unire l'origine nel framework di gestione dei duplicati.
Determinazione avanzata costi manodopera del progetto	Riproporzionamento dei costi della manodopera per progetto tramite la determinazione dei costi standard o con costi indiretti.
Dipendenza tra piani	Limita le opzioni di copertura disponibili per i collaboratori durante un evento di iscrizione, in base alla loro scelta di altri piani di benefit e importi di copertura. Esempio: è possibile limitare la copertura in un piano specifico a una percentuale della copertura totale in uno o più piani di benefit aggiuntivi.
Documento in acconto	Documento generato quando si inserisce un importo di pagamento in un conto cliente esistente. È possibile imputare i documenti di acconto ai pagamenti futuri.
Dominio	Raccolta di elementi a protezione diretta correlati, ad esempio azioni, report, dati di report, origini dati di report o campi di report personalizzati. Ogni dominio è protetto da criteri di sicurezza del dominio.

[Torna all'inizio](#)

E

EIB (Enterprise Interface Builder)	Uno strumento di integrazione che consente di creare integrazioni semplici, sicure e personalizzabili con Workday. In alternativa, un EIB è una semplice integrazione creata dallo strumento di integrazione. Un EIB è costituito da un sistema di integrazione, un'origine dati di integrazione, una trasformazione dell'integrazione e un protocollo di trasporto dell'integrazione.
------------------------------------	--

Elaborazione costi di assegnazione	Elaborazione dei costi indiretti e riconoscimento dei ricavi associati alle transazioni di spesa per le assegnazioni.
Elemento di impegno	Un'e-mail di impegno o un elemento di impegno stampato. È possibile includere elementi di coinvolgimento nei piani di coinvolgimento e utilizzarli per supportare gli eventi di selezione degli studenti.
Elemento di impegno esterno	Utilizzato per inviare e monitorare elementi di coinvolgimento di terze parti per eventi di selezione del personale, piani di comunicazione o comunicazioni ad hoc.
Elemento paga base	Componenti retributivi inclusi nel calcolo della paga base per determinare il rapporto comparativo e il livello raggiunto. Esempio: includere sia la paga base sia i bonus nel calcolo della paga base per il rapporto comparativo.
Elemento retributivo	Gli elementi retributivi collegano la retribuzione alla gestione paghe. Se un elemento retributivo è allegato a un piano assegnato a un dipendente, il sistema può stabilire quali competenze utilizzare per retribuire il dipendente.
Esclusione	Stato dei candidati che sono stati respinti per un'assunzione o che hanno rifiutato un impiego durante l'evento candidatura.
Etichetta calcolo ore	Il sistema applica etichette di calcolo ai blocchi orari durante i calcoli ore. Le etichette vengono mappate alle competenze di gestione paghe per determinare come vengono retribuiti i blocchi orari e possono essere incluse nei calcoli di permessi e maturazioni. È anche possibile utilizzarle per visualizzare i totali delle ore e dei permessi nel calendario immissione ore.
Evento	Transazione di un processo aziendale che si verifica all'interno dell'organizzazione, ad esempio l'assunzione o il licenziamento un dipendente.
Evento integrazione	Il record di un processo di integrazione. Ogni integrazione, corrente o passata, che implica l'importazione o l'esportazione di dati, con esito positivo o negativo, viene registrata come evento di integrazione. L'evento di integrazione contiene tutte le informazioni sul processo di integrazione, incluso il relativo stato.
Evento passivo	Eventi risultanti dal trascorrere del tempo e non da modifiche specifiche ai dati dei dipendenti.

[Torna all'inizio](#)

F

Fase	Un valore, ad esempio Lead, Richiedente o Candidato, che identifica la posizione di uno studente potenziale nel processo di assunzione o di ammissione.
Fase piano di progetto	Una fase del piano di progetto che rappresenta una fase del project work. Esempio: pianificazione e strategia. Un piano di progetto organizza i progetti in fasi e attività in sequenza. Una fase di progetto è in genere indipendente dal progetto, ma quando la si aggiunge a un piano di progetto, diventa una fase del piano di progetto.
Flussi finanziari	Un gruppo di conti CoGe per la contabilità di cassa che è possibile utilizzare per verificare i saldi di cassa durante il regolamento.
Foglio tariffe contrattuali	Un documento che delinea le tariffe orarie di fatturazione del contratto per ruoli come ingegnere, manager o consulente, con la possibilità di aggiungere regole di fatturazione per considerazioni specifiche sul contratto.
Foglio tariffe di fatturazione progetto	Un documento che delinea le tariffe orarie o giornalieri addebitate per ruolo nel progetto, con la possibilità di essere più specifici in base a categorie definite come Area geografica, Livello skill e Dimensione progetto.

[Torna all'inizio](#)

G

Gerarchia aziende	Definisce una relazione padre-figlio o reportistica tra le aziende nelle organizzazioni. Il modo in cui si strutturano le gerarchie influisce su molte importanti funzioni di Workday, in particolare sulle assegnazioni dei ruoli, sulla pianificazione e sui report.
Gerarchia di unità universitarie	Raggruppamento gerarchico di unità universitarie utilizzato principalmente per i report di rollup.
Gruppo benefit	Un gruppo di dipendenti che si qualificano per i benefit in base alle regole di idoneità. I dipendenti devono essere inclusi in un gruppo di benefit per iscriversi a un piano di benefit.
Gruppo di codici immissione ore	Un gruppo di codici immissione ore viene utilizzato principalmente per determinare i codici immissione ore per i quali un collaboratore è idoneo. I gruppi di codici immissione ore vengono assegnati a un collaboratore o a una posizione tramite regole di idoneità.
Gruppo di sicurezza appartenenza a sede	Gruppo di sicurezza i cui membri sono i collaboratori assegnati a una sede specifica.

Gruppo di sicurezza basato su impiego	Gruppo di sicurezza che include uno o più attributi o oggetti correlati all'impiego, tra cui il profilo impiego, la tipologia impiego, la categoria impiego, il livello manageriale o lo stato di esenzione/non esenzione.
Gruppo di sicurezza di aggregazione	Gruppo di sicurezza che concede i diritti di accesso ai membri di un insieme incluso di gruppi di sicurezza. Revoca l'accesso ai membri di qualsiasi gruppo di sicurezza escluso.
Gruppo di sicurezza intersezionale	Gruppo di sicurezza i cui membri sono altri gruppi di sicurezza. I membri associati a tutti i gruppi di sicurezza inclusi ottengono l'accesso tramite un gruppo di sicurezza intersezionale.
Gruppo di sicurezza organizzazione	Gruppo di sicurezza i cui membri sono i collaboratori assegnati all'organizzazione specifica.
Gruppo pagamenti	Pagamenti derivanti da un ciclo di regolamento.

[Torna all'inizio](#)

H

[Torna all'inizio](#)

I

ID riferimento	Identificatore univoco utilizzato per cercare i dati a scopo di integrazione.
Immissione ore basata su calendario	Metodo di immissione ore che utilizza il calendario immissione ore come punto focale per l'immissione, la modifica e l'inoltro delle ore.
Insights rischio	Indica il motivo per cui il sistema identifica una nota spese con un livello di rischio Alto o Medio. I motivi possono includere uno o più dei seguenti elementi: Anomalia importo, Voce di spesa duplicata e Voce di spesa errata.
Intervallo date accademico	Il periodo di tempo associato a un ciclo di selezione degli studenti.
Intervallo retributivo di riferimento	Intervallo retributivo stabilito per una fascia retributiva o per un profilo fascia.
Istanza di processo aziendale	Processo aziendale avviato da un autore dell'avvio. La definizione del processo aziendale <i>Assunzione dipendente per l'organizzazione X</i> diventa un'istanza quando l'autore dell'avvio la utilizza per assumere un dipendente.

[Torna all'inizio](#)

J

[Torna all'inizio](#)

K[Torna all'inizio](#)**L**

Limitazioni posizione

Attributi e condizioni valide per una posizione non coperta in un'organizzazione di supervisione che utilizza il modello di gestione posizioni per la dotazione di personale. Esempio: profilo impiego, sede, qualifiche e tipo di collaboratore.

Limite base

Importo massimo dei costi diretti utilizzabile per calcolare i costi indiretti.

Livello accademico

Il livello di un obiettivo di formazione che uno studente può perseguire presso un istituto, ad esempio:

- Laureandi, Laureati o Professionisti in un'università.
- Associates o Baccalaureate in un community college.

Livello di rischio

Il valore (Basso, Medio e Alto) fornito dal sistema dalla valutazione del rischio. Il sistema fornisce livelli di rischio predefiniti, che possono essere configurati anche in base al punteggio di rischio.

[Torna all'inizio](#)**M**

Mappa connessioni

Uno strumento in un profilo cliente che consente di stabilire e gestire le relazioni tra le entità aziendali e gli indirizzi di spedizione.

Mappa di integrazione

Componente di integrazione che specifica in che modo i valori in Workday vengono mappati ai valori in un sistema esterno. Esempio: la frequenza tariffa è un tipo di mappa nelle integrazioni di gestione paghe di terze parti.

Modello di immissione ore

Un modello definisce la modalità di configurazione del calendario immissione ore di un collaboratore. I collaboratori vengono abbinati ai modelli di immissione ore tramite regole di idoneità.

Modello di integrazione

Insieme di servizi di integrazione che abilita la comunicazione tra Workday e un sistema esterno. Il sistema fornisce modelli di integrazione in categorie quali Benefits, Dati finanziari, HCM, Gestione paghe, Interfaccia gestione paghe, Approvvigionamento, Selezione personale, Sicurezza e Regolamento. Molti dei modelli forniti contengono valori predefiniti per gli attributi, nonché valori di elenco valori per attributi e mappe, per definire ulteriormente l'integrazione.

Modello dotazione di personale	Struttura che definisce le modalità di creazione e copertura di impieghi e posizioni in un'organizzazione di supervisione. Workday supporta due tipi di modelli di dotazione di personale: • Gestione impieghi • Gestione posizioni
Modello dotazione di personale per gestione impieghi	Struttura che definisce un insieme di limitazioni all'assunzione per tutti gli impieghi in un'organizzazione di supervisione, senza limiti specifici al numero di impieghi che possono essere coperti.
Modello dotazione di personale per gestione posizioni	Struttura che definisce regole e limitazioni di dotazione di personale diverse per ogni posizione in un'organizzazione.
Modifica dettagliata	Possibilità di modificare blocchi orari esistenti o di aggiungere direttamente blocchi orari a un giorno facendo clic sul calendario immissione ore.
Torna all'inizio	
N	
Nessuna voce	
Nessuna voce	
Non fatturabile	Un progetto non fatturabile è un progetto interno per il quale non si fatturano ai clienti.
Non fatturabile	Una transazione non fatturabile è una transazione di fatturazione che presenta un problema che ne impedisce la fatturazione. Non è possibile eseguire azioni sulla transazione finché il problema non viene risolto.
Torna all'inizio	
O	
Obiettivo individuale	Bonus individuale o obiettivo aumento per merito per un collaboratore durante un processo di revisione della retribuzione che sostituisce l'obiettivo definito nel piano retributivo.
Oggetto business	Oggetti utilizzati per archiviare i dati in Workday (ad esempio organizzazioni o collaboratori). Un oggetto business dispone di <i>campi</i> e <i>istanze</i> , analoghi alle righe e alle colonne di un foglio di calcolo. Il Workday collega gli oggetti business correlati: un collaboratore è associato a una posizione, la posizione a un profilo di impiego e così via.
Orario di inizio giornata	Ora del giorno in cui iniziano la giornata di lavoro e la settimana lavorativa di un collaboratore. Definisce il periodo di 24 ore sul quale vengono eseguiti i calcoli ore giornalieri e il periodo di

	168 ore sul quale vengono eseguiti i calcoli ore settimanali. Se non diversamente specificato, l'orario di inizio giornata predefinito corrisponde alle 00:00.
Orario registrato	Orario di un collaboratore che è stato immesso, ma a cui non è stato applicato alcun calcolo ore.
Ore finali stimate	Include tutte le ore registrate e approvate per il progetto, nonché le ore future che il collaboratore prevede di completare.
Ore residue stimate	Include le ore future che il collaboratore prevede di completare.
Organizzazione dotazione di personale	Categoria di organizzazione che include organizzazioni di supervisione, organizzazioni a matrice oppure organizzazioni di pensionati.
Organizzazione dotazione di personale	Categoria di organizzazione che include organizzazioni di supervisione, organizzazioni a matrice oppure organizzazioni di pensionati.
Origine	Il record duplicato che si desidera unire nel framework di gestione dei duplicati.
Origine dati	Un'origine dati definisce un insieme di istanze di oggetti business utilizzabili per i report. Consente ai report l'accesso a tutti gli oggetti business correlati a quelli presenti nell'origine dati.
Origine dati integrazione	Indica il tipo di dati che il sistema riceve o esporta in un sistema esterno e la relativa sede.
Origine transazione progetto	L'origine delle transazioni di fatturazione del progetto. Esempio: Fattura fornitore, Spese o Ore.

[Torna all'inizio](#)

P

Pacchetto crediti benefit	Un gruppo definito di crediti benefit che è possibile assegnare insieme.
Pacchetto retributivo	Raggruppamento di criteri di retribuzione (fasce, profili fascia e classi associate) e piani assegnabili ai collaboratori come set unico. I pacchetti forniscono un'anteprima dei piani idonei per un particolare impiego o gruppo di dipendenti.
Pagamenti rimborso cliente nei cicli di regolamento	Un pagamento di rimborso generato dal ciclo di regolamento con una data di pagamento che riflette la data di regolamento del rimborso.
Pagina iniziale	Le pagine iniziali visualizzano una raccolta di worklet. Le pagine iniziali possono avere diversi formati di visualizzazione (a griglia o a bolle) e supportare funzioni diverse. La Home page è destinata alle worklet comuni, ad esempio le worklet self service.
Percentuale fattore percentuale recupero imposte	Percentuale specifica dell'azienda che modifica le detraibilità delle imposte configurate per il tenant.

Percorso rapido	Un approccio semplificato per spostare le domande di ammissione dall'inoltro all'immatricolazione il più rapidamente possibile.
Periodo dinamico	Una data che identifica la data di inizio prevista per uno studente di formazione online o di altro tipo di formazione asincrona.
Permessi	Regole valide per un tipo specifico di permesso, comprese le regole idoneità, le rettifiche consentite e i limiti che differiscono dal piano permessi.
Piano effettivi	Offre visibilità sul numero di collaboratori necessari per raggiungere gli obiettivi aziendali in un determinato periodo di tempo.
Piano fatturazione consolidato	Tipo di piano di fatturazione che consente di combinare in un'unica fattura tutte le spese per più progetti o servizi in un periodo di fatturazione specifico.
Piano periodi di immissione ore	Un piano periodi di immissione ore definisce quali date sono disponibili per l'immissione in un determinato orario e quali date vengono retribuite in periodi di paga specifici. Tali date possono allinearsi con i periodi di paga o, in scenari più complessi, essere retribuite in ritardo.
Piano permessi	Regole per l'immissione e il monitoraggio di uno o più permessi correlati. Identifica l'unità di tempo, i requisiti di idoneità, se rilevare i saldi e se i permessi sono basati sulla posizione o sul collaboratore.
Pipeline candidati	Tutti i candidati attivi.
Pool candidati	Un sottoinsieme di applicazioni in un raggruppamento di applicazioni. I pool di candidati consentono di controllare e rettificare il carico di lavoro per i responsabili della valutazione delle candidature.
Pool candidati	Candidati raggruppati sulla base di criteri specifici.
Pool di flussi finanziari	Una o più gerarchie di worktag di saldo principale che è possibile utilizzare per raggruppare i saldi del libro per la contabilità di cassa e verificare il saldo di cassa durante il regolamento.
Popolamento automatico	Opzione di immissione ore che copia i blocchi orari dal piano di un collaboratore o da una settimana precedente.
Prelievo a zone	Un metodo di prelievo per gli ordini provenienti da zone diverse in un centro gestione magazzino. Il sistema consente di suddividere una richiesta di scorte in più liste di prelievo a zone per un prelievo e una spedizione più efficienti. È quindi possibile spedire le liste di prelievo a zone separatamente o unirle prima della spedizione.

Profilo ammortamento	Una configurazione che determina il modo in cui il sistema ammortizza i beni definendo un metodo di ammortamento, una convenzione e una vita utile.
Profilo fascia	Dettagli di una fascia retributiva per attività funzionale, area geografica o altra categorizzazione richiesta dall'azienda. Un profilo consente di assegnare livelli retributivi più granulari ai collaboratori.
Profilo professionale	Funzionalità e caratteristiche generiche di un impiego o di una posizione, come il livello manageriale, il tipo di tariffa, la retribuzione, le skill e altre qualifiche.
Profilo studente potenziale	Worklet che visualizza le informazioni di un potenziale studente, comprese le informazioni di contatto e i dettagli di assunzione.
Progetto basato sul valore	Un tipo di riga contratto cliente da utilizzare quando i valori delle rate di fatturazione del progetto non sono noti al momento della creazione del contratto.
Protocollo di trasporto di integrazione	Controlla il modo in cui il sistema esporta i dati in un endpoint o servizio esterno o importa i dati da un endpoint o servizio esterno. Il sistema supporta diversi tipi di protocolli di trasporto, tra cui e-mail, FTP e SFTP, HTTP/SSL, allegati Workday e Workday Web Services.
Punteggio di rischio	Il valore numerico (da 0 a 100) fornito dal sistema dalla valutazione del rischio. Il punteggio consente di identificare le note spese anomale.
Torna all'inizio	
Q	
Torna all'inizio	
R	
Raggruppamento applicazioni	Raggruppamento di candidature per lo stesso livello di ammissione di un'unità accademica e la stessa data di inizio prevista. I raggruppamenti possono avere uno o più pool di candidature, a ciascun pool è assegnato un consulente per l'ammissione.
Record periodo di sostegno finanziario	Un record contenente dati come unità universitaria, livello accademico e programma di studio di uno studente che il sistema utilizza per elaborare il sostegno finanziario per un periodo accademico.
Record periodo finanziario studente	Un record contenente dati come unità universitaria, livello accademico e programma di studio di uno studente che il sistema utilizza per elaborare le transazioni finanziarie degli studenti per un periodo accademico.

Registrazione mastro singola	Una registrazione contabile che è una singola valuta mastro principale o alternativa per l'azienda specificata.
Regola congedo	Regola che definisce l'idoneità del collaboratore ai congedi.
Regola di definizione impostazioni predefinite dei benefit	Regola che identifica i piani di benefit, gli obiettivi di copertura e gli importi di copertura che i dipendenti ricevono per impostazione predefinita quando non completano un evento di iscrizione.
Regola di definizione impostazioni retribuzione	Regola che stabilisce i criteri per la definizione dei componenti retributivi della retribuzione del collaboratore durante le transazioni di dotazione di personale (ad es. assunzione o modifica impiego).
Regola di riproporzionamento in base a periodo	Regola che riproporziona la retribuzione di destinazione dei dipendenti in un evento di retribuzione con aumento per merito o bonus a partire da criteri basati sul tempo, ad esempio i congedi o il tempo trascorso dalla data dell'assunzione.
Regola evento di iscrizione	Regola che definisce le date di inizio e di fine della copertura, i periodi di attesa, i limiti di aumento della copertura, i requisiti della prova di assicurabilità e altre regole e condizioni di copertura. Le regole garantiscono che il processo dei benefit visualizzi solo le opzioni per le quali ciascun dipendente è idoneo in base al tipo di evento.
Regola obiettivo retribuzione	Regola utilizzata per segmentare la popolazione dei dipendenti per l'assegnazione di piani retributivi.
Regola retributiva	Criteri per determinare quali collaboratori sono idonei per determinati componenti della retribuzione.
Regole evento benefit	Queste regole specificano i limiti di aumento della copertura, i requisiti di prova di assicurabilità, i periodi di attesa e altre regole e condizioni di iscrizione per gli eventi di iscrizione ai benefit.
Report personalizzato	Report non fornito da Workday e creato con Workday Report Writer. Può essere creato da zero o copiato da un altro report standard o personalizzato.
Report personalizzato contestuale	Un report personalizzato creato dal menu delle azioni correlate di un oggetto Workday selezionando Report > Crea report personalizzato da qui. Semplifica le scelte dei dati e dei campi limitandoli a quelli correlati al contesto dell'oggetto.
Rettifica di cessazione	Rettifica dei permessi che azzerava automaticamente il saldo residuo del piano permessi di un collaboratore al momento della cessazione del collaboratore.
Ricertificazione impegno	Il processo utilizzato per ricertificare l'impegno di un dipendente in risposta alle modifiche alla contabilità

	della gestione paghe che si verificano dopo l'ultima certificazione dell'impegno.
Rifiutare (processo aziendale)	Quando si rifiuta un processo aziendale, tale processo viene terminato e tutti i dati del sistema vengono ripristinati allo stato precedente all'avvio del processo aziendale. Per riavviare il processo aziendale, è necessario inoltrarlo nuovamente e ripetere tutti gli step completati in precedenza.
Riga applicazione aliquota d'imposta (LTRA)	Una riscossione degli importi delle imposte applicabili a una determinata riga transazione o frazionamento riga fattura fornitore in un documento imponibile.
Riga assegnazione	Una riga di importo autorizzato associata a una sovvenzione in un'assegnazione. Include informazioni sulla decorrenza della riga, i limiti di spesa, il limite base, il tetto salariale e le tariffe di costi di struttura e amministrazione per le spese imputate alla sovvenzione.
Risorse non designate	Segnaposto per le risorse del progetto, utilizzabili per assegnare attività ed eseguire previsioni di risorse senza assegnazioni di risorse specifiche.
Ruoli assegnabili	Posizioni che è possibile assegnare ai ruoli nell'organizzazione.
Torna all'inizio	
S	
Servizio di integrazione	Gruppo di attributi di integrazione, mappe e XSLT correlati che fornisce un framework per trasformare i dati di Workday nel formato richiesto da un sistema esterno.
Settimanale	Il giorno della settimana in cui inizia la settimana lavorativa di un collaboratore. Definisce il periodo di 7 giorni durante il quale vengono eseguiti i calcoli delle ore settimanali. Se non diversamente specificato, l'orario settimanale predefinito è la domenica alle 00:00.
Sistema di integrazione	Una definizione definita nel tenant di un'integrazione tra Workday e un sistema esterno basata su un modello che fornisce la metodologia per la comunicazione dei dati.
Soglia destinatario	Il numero massimo di candidati potenziali a cui è possibile inviare contemporaneamente un elemento di ingaggio senza richiedere l'approvazione.
Sovvenzione	Worktag utilizzato per addebitare le spese relative all'assegnazione a una riga di assegnazione.
Sovvenzione impegno	La sovvenzione finanziata dallo sponsor associata allo sforzo certificato del collaboratore.
Sperimentatore idoneo	Un tipo di ruolo che è possibile utilizzare per assegnare persone a assegnazioni, sovvenzioni

	e gerarchie di sovvenzioni, in modo che le assegnazioni dei ruoli rimangano invariate anche quando la posizione o l'organizzazione della persona cambiano.
Spesa idonea per rimborso spese	Voce di fatturazione creata dal sistema per facilitare la fatturazione allo sponsor delle spese relative all'assegnazione. L'importo della spesa idonea per il rimborso spese include l'importo di spesa originale e i costi generali calcolati dal sistema in base alle configurazioni dei costi di assegnazione.
Step di avvio	Il primo step di un processo aziendale.
Stipendio superiore al tetto - Ripartizione	Worktag e relative percentuali di distribuzione che si desidera assegnare alla parte dello stipendio che supera il tetto salariale.
Stipendio superiore al tetto base	Un tipo di worktag che rappresenta la concessione dell'impegno per gli stipendi in eccesso quando nel tenant è abilitato lo stipendio superiore al tetto. Per la parte dello stipendio che supera il tetto massimo, il worktag Stipendio superiore alla base del tetto identifica la assegnazione dell'impegno, mentre il worktag Concessione, se applicato, identifica la assegnazione dello stipendio superiore al tetto secondario.
Torna all'inizio	
T	
Tag di conversazione	Un descrittore, ad esempio Limitazioni dietetiche o Esigenze speciali, che è possibile assegnare a una conversazione di coinvolgimento per identificarne l'argomento. È possibile cercare le conversazioni per tag di conversazione.
Tag studente	Un attributo, ad esempio Veterano, Atleta o Destinatario borsa di studio, che è possibile assegnare a studenti potenziali. È possibile utilizzare i tag per abbinare automaticamente gli studenti potenziali ai recruiter, trovarli e utilizzarli come criteri per associare i piani di coinvolgimento ai candidati potenziali.
Tassonomia di formazione	Uno schema di tassonomia e un insieme di codici che è possibile assegnare ai corsi di studio e alle relative concentrazioni per soddisfare i requisiti di classificazione statali, locali o di altro tipo.
Tempo calcolato	Risultato dell'applicazione dei calcoli ore all'orario registrato di un collaboratore. Automatizza l'applicazione di normative o regole aziendali.
Timbratura	Una timbratura descrive le azioni di un collaboratore, ad esempio l'entrata o l'uscita, nel sistema di rilevamento timbrature Web o in un sistema esterno. Il sistema abbina le timbrature per

	formare blocchi orari che i collaboratori possono modificare e inoltrare.
Tipo candidato potenziale	Un valore, ad esempio Primo anno o Adulto di ritorno, che è possibile assegnare ai potenziali studenti e utilizzare per abbinare automaticamente i candidati potenziali ai consulenti per l'ammissione.
Tipo contratto di approvvigionamento	Un contratto di approvvigionamento in Workday è sempre associato a un Tipo di contratto che determina le modalità di utilizzo del contratto nella catena da approvvigionamento a pagamento. Esempio: quando per un Tipo di contratto è impostata l'opzione Ordini di acquisto pianificati , il sistema può utilizzare il contratto per creare automaticamente ordini di acquisto in base a un piano predefinito.
Tipo contratto fornitore	Un contratto fornitore in Workday è sempre associato a un Tipo di contratto che determina le modalità di utilizzo del contratto nella catena da approvvigionamento a pagamento. Esempio: quando per un Tipo di contratto è impostata l'opzione Ordini di acquisto pianificati , il sistema può utilizzare il contratto per creare automaticamente ordini di acquisto in base a un piano predefinito.
Tipo di evento benefit	Identifica gli eventi che attivano l'iscrizione ai benefit, come l'iscrizione aperta, le nuove assunzioni o la nascita di un figlio. Identifica anche i tipi di copertura da mettere a disposizione dei dipendenti quando si verifica un evento di questo tipo.
Trasformazione integrazione	Converte i dati in un formato comprensibile per il sistema o un sistema esterno di destinazione. Il sistema fornisce alcune trasformazioni predefinite ed è anche possibile creare trasformazioni personalizzate.
Turno di lavoro	Raggruppamento di blocchi orari consecutivi utilizzabile nei calcoli standard degli straordinari, nei calcoli condizionali dei blocchi orari e nelle convalide.
Tutte le registrazioni contabili	Una registrazione contabile non configurata come mastro singolo per l'azienda specificata e contabilizzata sia nei mastri principali che in quelli alternativi.

[Torna all'inizio](#)

U

Unità universitaria	Tipo di organizzazione Workday che rappresenta un istituto, un college, un'università o un'altra unità di un'istituzione universitaria. Queste unità possono reclutare potenziali studenti, ammetterli, offrire programmi di studio e corsi o amministrare il
---------------------	---

Utente di sistema

sostegno finanziario. Le unità universitarie vengono utilizzate anche con le nomine universitarie nel sistema.

Un account associato e obbligatorio per avviare un'integrazione di Connector o Studio. Le integrazioni predefinite e le integrazioni personalizzate di Workday richiedono un account utente di sistema per l'autenticazione e le chiamate ai servizi Web. Un account utente di sistema non è associato a una persona in Workday.

[Torna all'inizio](#)

V

Valori sostitutivi dei campi

Uno strumento che consente di personalizzare i sistemi di integrazione basati su un modello di connettore. I valori sostitutivi dei campi vengono gestiti tramite un servizio di integrazione. Utilizzano campi calcolati o campi di report per fornire valori a un sistema di integrazione. Esempio: ID membro nelle integrazioni dei provider di benefit.

[Torna all'inizio](#)

W

Wave Picking

Consente di raggruppare le liste di prelievo in gruppi per organizzare meglio e assegnare priorità al processo di prelievo delle scorte

Workday Studio

Un ambiente di sviluppo basato su Eclipse che consente di creare integrazioni più complesse con Workday.

Workday Web Services

API pubblica di Workday. Basati su standard aperti, i servizi Web di Workday (WWS) forniscono il metodo principale per l'integrazione con Workday.

Worklet

Mini applicazioni rappresentate da icone selezionabili in Workday, che forniscono un accesso rapido e semplice alle attività e ai dati a cui si accede regolarmente. Esempio: le worklet Scorte o Permessi o una worklet basata su un report.

[Torna all'inizio](#)

X

[Torna all'inizio](#)

Y

[Torna all'inizio](#)

Z

[Torna all'inizio](#)