

# Adaptive Planning e Consolidação

Product Summary

March 8, 2026



# Índice

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).....                                    | 7  |
| Contabilidade financeira em AP&C.....                                              | 7  |
| Estrutura de contabilidade financeira em AP&C.....                                 | 7  |
| Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C.....                 | 7  |
| Etapas: definir empresas no AP&C.....                                              | 9  |
| Definir informações de contato da empresa na AP&C.....                             | 10 |
| Etapas: definir calendários fiscais e exercícios no AP&C.....                      | 11 |
| Etapas: definir categorias de contabilidade no AP&C.....                           | 13 |
| Etapas: definir e atualizar origens de lançamentos no AP&C.....                    | 14 |
| Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C.....                                | 15 |
| Criar livros-razão no AP&C.....                                                    | 19 |
| Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C.....            | 20 |
| Contas do livro-razão em AP&C.....                                                 | 20 |
| Etapas: criar e organizar contas do livro-razão no AP&C.....                       | 20 |
| Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C.....                                   | 21 |
| Definir conjuntos de contas no AP&C.....                                           | 22 |
| Definir regras de lançamento em conta no AP&C.....                                 | 23 |
| Criar regras de controle de conta no AP&C.....                                     | 27 |
| Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C.....                        | 28 |
| Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C.....                    | 30 |
| Etapas: definir contas alternativas no AP&C.....                                   | 31 |
| Criar mapeamentos de conjunto de contas alternativas no AP&C.....                  | 32 |
| Configurar regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas no AP&C.....    | 33 |
| Conceito: contas do livro-razão no AP&C.....                                       | 35 |
| Referência: regras de lançamento em conta no AP&C.....                             | 37 |
| Perguntas frequentes: mapeamentos de conjuntos de contas alternativas em AP&C..... | 40 |
| Perguntas frequentes: posso remover contas do livro-razão no AP&C?.....            | 41 |
| Livros e códigos de livro em AP&C.....                                             | 42 |
| Etapas: criar códigos de livro e livros em AP&C.....                               | 42 |
| Conceito: códigos de livro e livros em AP&C.....                                   | 43 |
| Lançamentos em AP&C.....                                                           | 45 |
| Criar origens de lançamentos no AP&C.....                                          | 45 |
| Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C.....                               | 46 |
| Criar lançamentos contábeis no AP&C.....                                           | 47 |
| Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C.....                       | 50 |
| Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C.....                              | 52 |
| Etapas: carregar lançamentos no AP&C.....                                          | 54 |
| Etapas: configurar regras de conta transitória no AP&C.....                        | 55 |
| Exemplo: definir contabilidade transitória em AP&C.....                            | 56 |
| Conceito: lançamentos contábeis no AP&C.....                                       | 57 |
| Conceito: processamento de lançamentos na AP&C.....                                | 58 |
| Conceito: moeda em lançamentos contábeis em AP&C.....                              | 59 |
| Conceito: combinações válidas de empresa e centro de custo em AP&C.....            | 60 |
| Perguntas frequentes: erros de lançamentos em AP&C.....                            | 60 |
| Solução de problemas: lançamentos financeiros no AP&C.....                         | 61 |
| Sequência de lançamentos em AP&C.....                                              | 63 |
| Considerações para a definição: sequência de lançamentos em AP&C.....              | 63 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C.....                                                   | 69  |
| Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos no AP&C.....                                  | 70  |
| Habilitar sequências de lançamentos para uma empresa no AP&C.....                                       | 74  |
| Criar geradores de sequências de lançamentos em AP&C.....                                               | 76  |
| Conceito: sequência de lançamentos no AP&C.....                                                         | 77  |
| Perguntas frequentes: sequência de lançamentos em AP&C.....                                             | 77  |
| Deteção de anomalias de lançamentos em AP&C.....                                                        | 77  |
| Etapas: definir detecção de anomalias de lançamentos no AP&C.....                                       | 77  |
| Confirmar e ignorar irregularidades da linha de lançamento em AP&C.....                                 | 79  |
| Estatísticas em AP&C.....                                                                               | 82  |
| Etapas: carregar estatísticas no AP&C.....                                                              | 82  |
| Etapas: definir contas do livro-razão de estatística no AP&C.....                                       | 83  |
| Definir tipos de estatísticas no AP&C.....                                                              | 84  |
| Inserir valores estatísticos no AP&C.....                                                               | 86  |
| Conceito: contas do livro-razão de estatística no AP&C.....                                             | 88  |
| Referência: contas do livro-razão de estatística e comparação de definições de estatística no AP&C..... | 90  |
| Alocações em AP&C.....                                                                                  | 91  |
| Considerações para a definição: alocações em AP&C.....                                                  | 91  |
| Etapas: definir alocações no AP&C.....                                                                  | 94  |
| Criar definições de alocação em AP&C.....                                                               | 95  |
| Agrupar definições de alocação em AP&C.....                                                             | 103 |
| Testar alocações em AP&C.....                                                                           | 104 |
| Etapas: processar alocações em AP&C.....                                                                | 106 |
| Programar execuções de alocação no AP&C.....                                                            | 107 |
| Finalizar alocações em AP&C.....                                                                        | 108 |
| Conceito: alocações em AP&C.....                                                                        | 109 |
| Exemplo: definir o relatório Linhas de lançamento por alocação em AP&C.....                             | 111 |
| Referência: tipos de origem na AP&C.....                                                                | 114 |
| Referência: métodos de alocação em AP&C.....                                                            | 115 |
| Referência: tipos de base em AP&C.....                                                                  | 115 |
| Reavaliação em AP&C.....                                                                                | 118 |
| Considerações para a definição: reavaliação em AP&C.....                                                | 118 |
| Etapas: automatizar a reavaliação no AP&C.....                                                          | 122 |
| Definir regras de reavaliação no AP&C.....                                                              | 122 |
| Agrupar regras de reavaliação no AP&C.....                                                              | 126 |
| Executar reavaliação no AP&C.....                                                                       | 127 |
| Revisar reavaliação de moeda estrangeira no AP&C.....                                                   | 128 |
| Referência: combinações de frequência para regras de reavaliação no AP&C.....                           | 130 |
| Conversão de moeda em AP&C.....                                                                         | 131 |
| Etapas: definir conversões de moeda no AP&C.....                                                        | 131 |
| Definir métodos de conversão de moeda no AP&C.....                                                      | 132 |
| Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C.....                                       | 135 |
| Etapas: inserir saldos iniciais convertidos para relatórios financeiros em AP&C.....                    | 136 |
| Inserir os valores convertidos de saldos iniciais para contas do livro-razão principal no AP&C....      | 136 |
| Etapas: preservar dados históricos ao atualizar conjuntos de regras de conversão de conta em AP&C.....  | 138 |
| Etapas: auditar ajustes cumulativos de conversão em AP&C.....                                           | 139 |
| Conceito: conversão de moeda em AP&C.....                                                               | 140 |
| Captura de dados de consolidação no AP&C.....                                                           | 142 |
| Etapas: definir captura de dados de consolidação na AP&C.....                                           | 142 |
| Criar sistemas de origem no AP&C.....                                                                   | 142 |
| Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C.....                          | 143 |
| Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C.....                                       | 145 |
| Etapas: criar integração de captura de dados de consolidação no AP&C.....                               | 147 |
| Mapear sistemas de origem para sistemas de integração no AP&C.....                                      | 149 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C.....                                                                              | 150 |
| Corrigir dados de consolidação no AP&C.....                                                                                         | 155 |
| Conceito: captura de dados de consolidação na AP&C.....                                                                             | 159 |
| Conceito: grupo de atividades de fechamento do período de captura de dados de consolidação na AP&C.....                             | 160 |
| Conceito: dados de consolidação - Integração de entrada no AP&C.....                                                                | 160 |
| Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C.....                                  | 161 |
| Programações complementares em AP&C.....                                                                                            | 165 |
| Conceito: calendários complementares em AP&C.....                                                                                   | 165 |
| Conceito: Workday Worksheets no AP&C.....                                                                                           | 165 |
| Conceito: validações personalizadas para dados complementares no AP&C.....                                                          | 166 |
| Criar modelos de dados complementares no AP&C.....                                                                                  | 166 |
| Criar lista de textos de dados complementares em AP&C.....                                                                          | 169 |
| Manter modelos de dados complementares no AP&C.....                                                                                 | 170 |
| Criar dados complementares no AP&C.....                                                                                             | 171 |
| Manter valores de conversão de dados complementares em AP&C.....                                                                    | 174 |
| Criar dados complementares consolidados em AP&C.....                                                                                | 174 |
| Conceito: hub de dados complementares no AP&C.....                                                                                  | 176 |
| Criar várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C.....                                                                | 177 |
| Criar relatórios personalizados para programações complementares no AP&C.....                                                       | 178 |
| Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&C.....                                                             | 180 |
| Etapas: transportar definição e configuração no AP&C.....                                                                           | 181 |
| Transportar saldo em massa de várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C.....                                        | 184 |
| Referência: status de dados complementares no AP&C.....                                                                             | 185 |
| Consolidações e eliminações em AP&C.....                                                                                            | 186 |
| Considerações para a definição: consolidações e eliminações em AP&C.....                                                            | 186 |
| Etapas: definir consolidações no AP&C.....                                                                                          | 194 |
| Etapas: definir consolidações do exercício fiscal alternativo no AP&C.....                                                          | 195 |
| Definir detalhes de propriedade da empresa no AP&C.....                                                                             | 196 |
| Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags no AP&C.....                                                           | 198 |
| Método de equivalência patrimonial em AP&C.....                                                                                     | 201 |
| Participação minoritária em AP&C.....                                                                                               | 211 |
| Fechamento do período e do exercício em AP&C.....                                                                                   | 219 |
| Etapas: definir processo de fechamento no AP&C.....                                                                                 | 219 |
| Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C.....                                                                  | 220 |
| Definir regras para processamento de fechamento de fim de exercício na AP&C.....                                                    | 221 |
| Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C.....                                                                           | 222 |
| Fechar períodos do livro-razão no AP&C.....                                                                                         | 225 |
| Definir tipos de worktag para transporte no AP&C.....                                                                               | 226 |
| Transportar saldos de fim de exercício em AP&C.....                                                                                 | 227 |
| Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C.....                                                                                | 230 |
| Fechar um exercício do livro-razão na AP&C.....                                                                                     | 231 |
| Iniciar um processo de fechamento no AP&C.....                                                                                      | 232 |
| Conceito: status de lançamento e transações pendentes no AP&C.....                                                                  | 233 |
| Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C.....                                                            | 237 |
| Conceito: fechar na AP&C.....                                                                                                       | 237 |
| Referência: status do período e transações permitidas na AP&C.....                                                                  | 239 |
| Referência: área de trabalho de fechamento do período no AP&C.....                                                                  | 239 |
| Gestão de fechamento do período em AP&C.....                                                                                        | 241 |
| Hub de fechamento e consolidação no AP&C.....                                                                                       | 261 |
| Etapas: definir hub de fechamento e consolidação no AP&C.....                                                                       | 261 |
| Etapas: substituir cartões de visão geral por padrão no Hub de fechamento e consolidação em AP&C por relatórios personalizados..... | 262 |
| Referência: seções do Hub de fechamento e de consolidação no AP&C.....                                                              | 265 |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Referência: cartões do hub de fechamento e de consolidação em AP&C.....                                        | 267 |
| Geração de relatórios financeiros em AP&C.....                                                                 | 268 |
| Etapas: criar e programar grupos de relatórios financeiros no AP&C.....                                        | 268 |
| Criar períodos temporais do relatório no AP&C.....                                                             | 269 |
| Criar relatórios de balancete em AP&C.....                                                                     | 272 |
| Conceito: relatórios financeiros no AP&C.....                                                                  | 273 |
| Referência: relatórios fornecidos pelo Workday para fechamento financeiro no AP&C.....                         | 274 |
| Referência: Opções adicionais em linhas de lançamento para fonte de dados de relatório financeiro no AP&C..... | 279 |
| Exemplo: relatório composto de demonstrativo de renda em AP&C.....                                             | 279 |
| Exemplo: mapear aliases para resumos de contas do livro-razão em AP&C.....                                     | 286 |
| Geração de relatórios financeiros com o OfficeConnect no AP&C.....                                             | 289 |
| Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira no AP&C.....                             | 289 |
| Habilitar o OfficeConnect para Workday Financial Management no AP&C.....                                       | 290 |
| Definir o modelo de dados de relatórios financeiros no AP&C.....                                               | 291 |
| Geração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect no AP&C.....                                   | 293 |
| Conceito: contexto de tempo com saldo médio diário em AP&C.....                                                | 295 |
| Conceito: OfficeConnect e relatórios sobre a fonte de dados de modelo financeiro no AP&C.....                  | 296 |
| Conceito: modelo de dados de relatório financeiro na AP&C.....                                                 | 296 |
| Conceito: diferenças entre o OfficeConnect e o gerador de relatórios no AP&C.....                              | 299 |
| Análise financeira em AP&C.....                                                                                | 301 |
| Configurar relatórios de métricas financeiras no AP&C.....                                                     | 301 |
| Conceito: scorecard executivo financeiro no AP&C.....                                                          | 302 |
| Conceito: painel do administrador de relatórios no AP&C.....                                                   | 303 |
| Referência: cálculos de métrica para finanças no AP&C.....                                                     | 305 |
| Exemplo: definir um scorecard financeiro personalizado em AP&C.....                                            | 306 |
| Exemplo: definir um scorecard executivo financeiro no AP&C.....                                                | 316 |
| Otimizar desempenho da gestão financeira em AP&C.....                                                          | 320 |
| Referência: diretrizes de configuração de locatário de gestão financeira no AP&C.....                          | 320 |
| Referência: diretrizes de configuração de locatário para geração de relatórios personalizados no AP&C.....     | 325 |
| Referência: diretrizes de configuração de locatário para lançamentos na AP&C.....                              | 326 |
| Validações personalizadas em AP&C.....                                                                         | 329 |
| Etapas: definir validações personalizadas no AP&C.....                                                         | 329 |
| Definir gravidade e condições de validação personalizada no AP&C.....                                          | 330 |
| Configurar mensagens de validação personalizada no AP&C.....                                                   | 331 |
| Conceito: revalidação de transação no AP&C.....                                                                | 332 |
| Conceito: contabilidade financeira em AP&C.....                                                                | 332 |

## Orçamentos financeiros em AP&C.....335

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Orçamentos e planos no AP&C.....                                                                               | 335 |
| Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C.....                                                              | 335 |
| Definir estruturas de plano em AP&C.....                                                                       | 337 |
| Criar planos ou orçamentos no AP&C.....                                                                        | 341 |
| Manter orçamento em AP&C.....                                                                                  | 344 |
| Editar modelos de plano em AP&C.....                                                                           | 346 |
| Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C.....                                                       | 347 |
| Modificar planos ou orçamentos no AP&C.....                                                                    | 348 |
| Conceito: estruturas de plano em AP&C.....                                                                     | 350 |
| Conceito: planos financeiros inativos no AP&C.....                                                             | 351 |
| Referência: relatórios de orçamento no AP&C.....                                                               | 352 |
| Exemplo: criar relatórios compostos do plano financeiro comparado a valores reais com eliminações no AP&C..... | 352 |
| Hierarquias de planos em AP&C.....                                                                             | 354 |
| Considerações para a definição: hierarquias de planos em AP&C.....                                             | 354 |

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Etapas: criar hierarquias de planos em AP&C.....                                | 357            |
| Criar ou vincular estruturas de plano secundário real em AP&C.....              | 359            |
| Vincular estruturas de plano secundário virtual em AP&C.....                    | 360            |
| Conceito: hierarquias em planos e orçamentos no AP&C.....                       | 361            |
| Conceito: modificações em hierarquias de planos em AP&C.....                    | 362            |
| Referência: relacionamentos válidos de hierarquias de planos reais no AP&C..... | 363            |
| Referência: relacionamentos de hierarquias de planos virtuais em AP&C.....      | 366            |
| Referência: relatórios de hierarquia de planos em AP&C.....                     | 367            |
| <br><b>Adaptive Planning.....</b>                                               | <br><b>368</b> |
| Conceito: Adaptive Planning na AP&C.....                                        | 368            |

# Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)

Bem-vindo ao livro Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), onde você pode aprender a:

- Combine o processo de consolidação da gestão financeira com um processo de planejamento ágil e flexível.
- Integre facilmente dados de vários livros-razão.
- Consolidar resultados financeiros em qualquer moeda com eliminações e conversões em tempo real.
- Simplificar os processos de planejamento e geração de relatórios e dados analíticos financeiros.

Nota:

Para revisar informações relevantes, a Workday recomenda que os clientes do Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) usem os tópicos financeiros deste livro, e não os tópicos do livro Gestão financeira.

Para saber mais sobre como usar nossa documentação, [clique aqui](#) ou [assista ao vídeo](#).

## Contabilidade financeira em AP&C

### Estrutura de contabilidade financeira em AP&C

#### Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C

##### Antes de Iniciar

Defina estas principais áreas do Workday:

- Locatário
- Segurança
- Organizações

##### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina os componentes financeiros básicos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para que você possa contabilizar um lançamento.

##### Procedimento

1. Defina as empresas para as quais quer:
  - Produzir demonstrativos financeiros.
  - Criar outros relatórios obrigatórios.

Consulte [Etapas: definir empresas no AP&C](#) na página 9.

2. (Opcional) Defina a sequência de lançamentos para uma empresa.

O Workday atribui números de sequência exclusivos, sequenciais e sem intervalos à contabilidade do tipo de livro-razão de valores reais.

Consulte [Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C](#) na página 69.

3. Estabeleça o calendário de períodos temporais que controla a contabilidade e a geração de relatórios de suas empresas.

Consulte [Etapas: definir calendários fiscais e exercícios no AP&C](#) na página 11.

4. Agrupe de forma lógica pessoas ou objetos semelhantes relacionados a contas para fins de contabilização, pesquisa e geração de relatórios.

Consulte [Etapas: definir categorias de contabilidade no AP&C](#) na página 13.

5. Defina as origens de lançamentos.

Consulte [Criar origens de lançamentos no AP&C](#).

6. Estabeleça seu gráfico de contas e um agregado de contas.

Consulte [Etapas: criar e organizar contas do livro-razão no AP&C](#) na página 20.

Consulte [Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C](#) na página 30.

7. Estabeleça sua moeda por padrão, valores de moeda preferenciais, tipos de taxa cambial e taxas de conversão cambial.

O Workday exibe automaticamente as moedas por padrão e preferenciais do locatário em todos os campos relevantes.

Use essas taxas de conversão cambial em conversões de moedas base para moedas de relatório.

Consulte [Etapas: definir moedas](#).

8. Identifique onde quer contabilizar cada tipo de transação.

Consulte [Definir regras de lançamento em conta no AP&C](#) na página 23.

9. Configure um conjunto de regras de controle de conta para gerenciar limites básicos de aprovação no nível de conta para suas empresas.

Consulte [Criar regras de controle de conta no AP&C](#) na página 27.

10. Configure o mapeamento do conjunto de contas obrigatório ou alternativo para o seu conjunto de contas preferencial.

Consulte [Etapas: definir contas alternativas no AP&C](#) na página 31.

11. [Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C](#) na página 15.

Execute a contabilidade e atribua os componentes financeiros necessários a uma empresa.

12. [Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19.

13. Estabeleça os exercícios e os períodos do livro-razão para cada uma de suas empresas de forma que você possa registrar lançamentos em seus respectivos livros.

Consulte [Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 20.

14. (Opcional) [Criar rótulos personalizados](#).

Personalize todas as instâncias destes rótulos no seu locatário:

- Orçamento
- Informações de orçamento
- Linhas de orçamento
- Estrutura de orçamento
- Modelo de orçamento
- Tipo de entrada
- Tipos de entrada
- Plano
- Plano/Orçamento
- Planos
- Estatística
- Orçamento total
- Visualizar estrutura

## Resultados

Você pode contabilizar lançamentos para uma empresa.

## O que Fazer Depois

Defina estes componentes financeiros adicionais do Workday Financial Management:

- Alocações
- Orçamentos
- Empresas de consolidação
- Processamento de lançamentos
- Fechamento de fim de período
- Conversões
- Worktags
- Fechamento de fim de exercício

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: definição de locatário

Conceito: segurança configurável

Conceito: processamento de lançamentos na AP&C na página 58

Conceito: worktags

### Tarefas

Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C na página 335

Etapas: definir conversões de moeda no AP&C na página 131

Etapas: definir alocações no AP&C na página 94

Etapas: definir consolidações no AP&C na página 194

### Referência

Referência: tipos e subtipos de organização

## Etapas: definir empresas no AP&C

### Antes de Iniciar

Domínio *Create: Company* na área funcional Organizations and Roles. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/implementation/2023/01/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina as empresas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para as quais você quer:

- Registrar transações comerciais.
- Produzir demonstrativos financeiros.
- Criar outros relatórios obrigatórios.

Empresas são organizações na Workday que representam as pessoas jurídicas internas de sua empresa. No Workday Financial Management, as empresas são a organização principal para todos os processos de negócios.

### Procedimento

1. [Definir organizações sem supervisão.](#)

Acesse a tarefa Criar empresa para definir sua empresa no Workday.

Nota: A Workday recomenda que você crie uma empresa para cada pessoa jurídica interna que tenha uma ID fiscal separada.

2. (Opcional somente para empresas dos EUA) [../../payroll/company-relationships-usa-/single-legal-entity/son1394126853637.dita](#).

Defina um relacionamento de empresa em que várias empresas se agrupam em uma única empresa gestora que atua como entidade legal responsável pelo relatório.

3. (Opcional) [Adicionar organizações a hierarquias](#).

4. Adicione informações de contato da empresa.

Consulte [Definir informações de contato da empresa na AP&C](#) na página 10.

5. [Criar definições de ID e geradores de sequências](#)

Especificar como o Workday cria e formata IDs que gera automaticamente em sequência para várias transações financeiras e tarefas de processos.

6. Especifique as definições de ID do gerador de sequências para várias transações, documentos de transação e processos em todo o locatário.

Consulte [Referência: editar definição de locatário - Finanças](#).

7. Acesse a tarefa Editar definições de ID da empresa.

Para ajudar você a determinar o que deve ser substituído, o Workday exibe as configurações do locatário para referência. Insira as definições de ID do gerador de sequências específicas da empresa, em vez das definições de locatário por padrão.

### O que Fazer Depois

Definir o calendário fiscal da sua empresa.

## Definir informações de contato da empresa na AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma empresa.
- Segurança: domínio *Set Up: Company General* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode definir informações de contato da empresa para enviar por correio documentos e notificações da empresa para o endereço correto. Depois de definir os contatos para a sua empresa, você pode:

- Enviar vários documentos por correio para mais de um endereço por vez.
- Identificar um endereço principal e outros secundários. O endereço principal que você selecionar será exibido por padrão nos documentos selecionados que você criar após a data de vigência.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Editar informações de contato da empresa.
2. Ao preencher as informações de contato da empresa, considere:

| Opção    | Descrição                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefone | Insira as informações relacionadas ao telefone do cliente, como código telefônico do país, número e tipo de dispositivo. Selecione o tipo de Uso para especificar o motivo pelo qual você usará o contato. |

| Opção    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Selecione Principal para definir esse número como o número de telefone principal a ser preenchido nos documentos selecionados.</p> <p>Nota: Você só pode ter um número de telefone principal.</p> <p>No campo Finalidade de uso, selecione os documentos nos quais você quer exibir o número de telefone principal.</p> <p>Defina o campo Visibilidade como <i>Pública</i> para tornar as informações do telefone públicas.</p>                    |
| Endereço | <p>Insira a Data de vigência na qual você deseja que o endereço entre em vigor.</p> <p>Insira o endereço da empresa.</p> <p>Selecione o tipo de Uso para especificar o motivo pelo qual você usará o endereço.</p> <p>Selecione Principal se você deseja definir o endereço como principal.</p> <p>Nota: Você só pode ter um endereço principal.</p> <p>Defina o campo Visibilidade como <i>Pública</i> para tornar o endereço principal público.</p> |

## Etapas: definir calendários fiscais e exercícios no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar e manter calendários e exercícios fiscais para seus negócios para usar e compartilhar para fins de contabilidade e relatórios financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Os calendários fiscais são diferentes dos anos-calendário, embora os dois possam coincidir. Um calendário fiscal consiste em intervalos de contabilização, isto é, os períodos cronológicos em que você divide o calendário. Os calendários fiscais não contêm exercícios específicos. Para criar exercícios fiscais e seus períodos, use calendários fiscais como blocos de criação.

Os exercícios fiscais que você cria no calendário fiscal seguem sequencialmente o exercício fiscal anterior, e você não pode duplicá-los. O Workday usa a data de término de um exercício fiscal para ajudar a derivar a data de início do exercício fiscal seguinte. Se você precisar representar o mesmo exercício de forma diferente, mesmo para conversões históricas do livro-razão, considere o uso de um calendário fiscal alternativo.

Exemplo: você gera relatórios tanto para o término do exercício em dezembro quanto para o término do exercício em março. Em vez de criar dois exercícios fiscais na mesma programação, crie uma programação separada para o término do exercício fiscal em dezembro e outra para o término do exercício fiscal em março.

Se necessário, você pode adicionar o calendário fiscal como um calendário fiscal alternativo na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa. Consulte [Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C](#) na página 15.

Você pode usar o calendário fiscal alternativo para relatórios financeiros. Consulte [Etapas: definir consolidações do exercício fiscal alternativo no AP&C](#) na página 195.

## Procedimento

### 1. Acesse a tarefa Criar calendário fiscal.

Insira um nome exclusivo para a programação. Você pode compartilhar esse conteúdo entre seus negócios ou criar mais conforme necessário.

Para preencher automaticamente a data de término do período fiscal para cada intervalo de contabilização com base no exercício fiscal anterior, marque a caixa de seleção Preencher automaticamente períodos fiscais. Desmarque a caixa de seleção para inserir as datas manualmente.

Segurança: *Set Up: Fiscal Schedule* na área funcional Common Financial Management.

Consulte: [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/basics/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

### 2. Acesse a tarefa Manter intervalos de contabilização do calendário fiscal.

Defina os intervalos de contabilização que serão aplicados a qualquer exercício fiscal que você criar para o calendário fiscal. Quando gerar relatórios, você pode incluir ou excluir lançamentos contábeis de ajuste nos resultados financeiros. Você pode deixar de incluir um período separado no seu calendário de contabilização de ajustes, mesmo que já o tenha incluído.

Adicione uma linha para cada intervalo de contabilização que você deseja usar como período dentro de um exercício fiscal. Depois de criar o exercício fiscal inicial, você não pode adicionar, excluir ou alterar a ordem dos intervalos, mas pode renomeá-los.

Segurança: *Set Up: Fiscal Schedule* na área funcional Common Financial Management.

### 3. Acesse a tarefa Criar calendário fiscal resumido.

Defina intervalos de resumo para consolidar intervalos de contabilização em períodos de relatório mais amplos, como trimestres ou semestres.

Adicione uma linha para cada grupo de Intervalos de contabilização fiscal que você deseja combinar em um período de relatório resumido do exercício fiscal. Exemplo: agrupe janeiro, fevereiro e março no primeiro trimestre para obter informações sobre sua situação financeira acumulada no trimestre.

Você pode adicionar, alterar ou excluir intervalos de resumo a qualquer momento.

Segurança: *Set Up: Fiscal Schedule* na área funcional Common Financial Management.

### 4. Acesse a tarefa Criar exercício fiscal inicial.

Crie o exercício fiscal inicial para o qual executar os relatórios contábeis e financeiros.

### 5. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calendário fiscal                  | Exibe somente os calendários fiscais com intervalos de contabilização, mas nenhum exercício fiscal está disponível.                                                                                                                                           |
| Número do exercício fiscal         | Atribua um número exclusivo para identificar o exercício dentro do calendário fiscal. Exemplo: insira o número do ano-calendário associado ao primeiro período fiscal.                                                                                        |
| Nome do exercício                  | Identifique de forma exclusiva o exercício fiscal para diferenciá-lo de outros exercícios dentro do mesmo calendário fiscal.<br><br>Exemplo: seu exercício fiscal vai de julho a junho, então você mencionadas os dois anos-calendário que se cruzam com ele. |
| Data de início do exercício fiscal | O primeiro dia do primeiro período do exercício fiscal.                                                                                                                                                                                                       |

| Opção                              | Descrição                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de contabilização fiscal | Os períodos que compõem o exercício fiscal, conforme definidos na tarefa Manter intervalos de contabilização do calendário fiscal. |
| Data de término do período fiscal  | Selecione o último dia de cada período.<br>O Workday define a Data de término do exercício fiscal como a última data de término.   |

6. Crie o exercício fiscal anterior e o próximo conforme necessário. Antes de criar um exercício e períodos do livro-razão para um exercício fiscal, você pode usar a tarefa Editar exercício fiscal para editar os nomes e as datas de término dos períodos.
- a) (Opcional) Acesse a tarefa Criar exercício fiscal anterior .
  - b) (Opcional) Acesse a tarefa Criar próximo exercício fiscal .
  - Número do exercício fiscal: para o exercício fiscal anterior, o Workday subtrai 1 do primeiro exercício fiscal existente; para o próximo exercício fiscal, o Workday adiciona 1 ao mais recente.
  - Data de início do exercício fiscal: para o próximo exercício fiscal, o Workday define essa data como o primeiro dia após a data de término do exercício fiscal anterior.

## Resultados

Você pode usar seu calendário fiscal e exercícios fiscais para controlar a contabilidade e os relatórios. Você pode combinar vários intervalos de contabilização em unidades de relatório consolidadas, como trimestres ou semestres, ou ainda calendários resumidos fiscais.

## O que Fazer Depois

Associe o calendário fiscal como principal ou alternativo às suas empresas usando a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa. Em seguida, use os exercícios fiscais para criar um exercício do livro-razão específico e seus períodos para a empresa usando a tarefa Criar exercício e períodos do livro-razão.

Para obter uma lista de relatórios relacionados e as respectivas descrições, acesse o relatório Relatórios padrão do Workday e selecione a categoria do relatório *Definir calendário fiscal*.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

## Etapas: definir categorias de contabilidade no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode agrupar logicamente objetos contábeis semelhantes para fins de contabilização, pesquisa e geração de relatórios no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode estabelecer categorias de contabilidade para:

- Ativos da empresa
- Clientes
- Baixa de contas a receber
- Receita
- Despesas
- Fornecedores

O Workday requer que você atribua uma categoria a cada cliente, fornecedor, item, ativo da empresa e baixa.

## Procedimento

1. [../../spend-management/procurement/catalogs-and-items/item-identifiers-and-spend-categories/dan1370796836430.dita](#).  
Crie categorias para classificar os tipos de categoria de despesa que você deseja incluir no relatório. Exemplos: ativos, itens de despesa.
2. Acesse a tarefa Manter categorias de cliente.  
Crie categorias para classificar os tipos de cliente que você tem. Exemplos: hotelaria, tecnologia.  
Segurança: domínio *Set Up: Customer Categories* na área funcional Common Financial Management.  
Consulte [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).
3. Acesse a tarefa Manter categorias de fornecedor.  
Crie categorias para classificar os tipos de suprimentos que você quer contabilizar. Exemplos: material de escritório, utilitários.  
Segurança: *Set Up: Supplier Categories* na área funcional Common Financial Management.  
Consulte [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).
4. Adicione categorias para classificar os tipos de receita que você precisa rastrear e gerar relatórios.  
Exemplos: vendas de produtos, receita de juros.

## Resultados

Para todos os tipos, você pode usar categorias de contabilidade para atribuir características a pessoas e objetos contábeis. Você pode:

- Gerar relatórios sobre tudo o que for atribuído a uma categoria específica.
- Pesquisar e encontrar grupos de objetos ou pessoas de acordo com uma categoria específica.

Você pode usar as categorias como worktags para as categorias de despesa e receita. Exemplo: quando criar um lançamento, marque-o com uma categoria de despesa ou receita.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

## Etapas: definir e atualizar origens de lançamentos no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode indicar onde ou por que criou os lançamentos definindo origens de lançamentos. Você pode usar as definições de origem do lançamento para gerar relatórios e analisar lançamentos.

As tarefas relacionadas a essas áreas solicitam que você informe uma origem de lançamento em tempo de execução:

- Lançamentos contábeis
- Saldo inicial
- Saldo inicial para participação minoritária
- Método de equivalência patrimonial

As tarefas relacionadas a essas áreas dependem do mapeamento da origem do lançamento para tarefas operacionais:

- Origem do lançamento de alocação
- Origem do lançamento de dados de consolidação externos
- Origem do lançamento de participação minoritária
- Origem do lançamento da reavaliação

## Procedimento

1. Criar origens de lançamentos no AP&C.
2. Acesse a tarefa Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais. O Workday cria lançamentos automaticamente para tarefas operacionais.

Para especificar qual origem o Workday deve atribuir a lançamentos operacionais:

- Defina a origem do lançamento por tipo de tarefa.
- Mapeie novamente a origem que o Workday aplica aos lançamentos de todas as novas tarefas que você processar.

Segurança: domínio *Set Up: Journal Source* na área funcional Common Financial Management.

Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/doc/content/financialmanagement/financialmanagement/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

3. Acesse a tarefa Atualização em massa da origem de lançamentos.

Atualizar a origem em lançamentos operacionais existentes por tipo de tarefa. A Workday recomenda que você mapeie novamente a origem do lançamento para todas as novas transações deste determinado tipo. Atualizar todos os lançamentos operacionais existentes para esse tipo de tarefa.

Segurança: domínio *Set Up: Journal Source* na área funcional Common Financial Management.

## Resultados

Você pode atribuir origens a lançamentos contábeis. O Workday atribui automaticamente uma origem de lançamento às tarefas operacionais à medida que você as insere.

## Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina cada componente financeiro a ser associado à empresa. Exemplos: conjunto de regras de lançamento em conta, conjunto de contas, calendário fiscal, moeda.
- Segurança:
  - *Set Up: Company Accounting* na área funcional Common Financial Management.
  - *Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)* na área funcional Core Payroll.

Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/doc/content/financialmanagement/financialmanagement/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para executar ações relacionadas à contabilidade e registrar todas as transações relevantes para uma empresa no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), atribua os componentes financeiros necessários da empresa. Exemplo:

- Conjunto de contas
- Moeda
- Livro contábil por padrão
- Calendário fiscal
- Moeda de conversão

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa.

## 2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moeda                                | <p>O Workday usa a moeda base para todas as transações financeiras dentro da empresa, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faturas de fornecedor</li> <li>• Faturas de cliente</li> <li>• Relatórios de despesas</li> </ul> <p>Quando você configura taxas de conversão, o Workday converte as transações em moeda estrangeira para a moeda base da empresa para fins contábeis.</p>                                                                                                                                      |
| Substituição do tipo de taxa cambial | <p>Selecione o tipo de taxa cambial por padrão para a empresa. Deixe em branco para usar o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calendário fiscal                    | <p>Exibe seu calendário fiscal por padrão. Configure os exercícios fiscais da empresa para criar exercícios do livro-razão ou períodos e planos com base no calendário fiscal.</p> <p>Depois de inserir lançamentos ou detalhes do plano para a empresa, você não pode mais alterar o calendário fiscal. Quando você cria somente exercícios e períodos ou planos do livro-razão, não pode alterar o calendário fiscal até excluí-los.</p>                                                                                              |
| Calendário fiscal alternativo        | <p>Selecione essa opção para associar um ou mais calendários fiscais alternativos a fim de que a empresa gere demonstrativos financeiros com base no principal ou em um ou mais calendários fiscais alternativos. Quando você executa demonstrativos financeiros consolidados, o Workday usa a programação definida na tarefa Editar detalhes da consolidação .</p> <p>O calendário fiscal alternativo não pode ser igual ao principal. Depois de criar os saldos iniciais, não é possível alterar o calendário fiscal alternativo.</p> |
| Conjunto de contas                   | <p>Exibe seu conjunto de contas por padrão para o gráfico de contas. Depois de criar exercícios e períodos do livro-razão, você não pode alterar o conjunto de contas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conjunto de contas alternativas      | <p>Selecione um conjunto de contas adicional para que a empresa gere relatórios que mapeiam conjuntos de contas alternativos ou obrigatórios para o seu conjunto de contas preferencial. Depois de criar ou contabilizar lançamentos, você não pode alterar o conjunto de contas alternativas.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Opção                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de contas por padrão             | O Workday exibe esse conjunto de contas quando você cria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamentos</li> <li>• Modelos de lançamentos recorrentes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conjunto de regras de controle de conta   | Defina limites de aprovação para contas da empresa com base no conjunto de contas especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conjunto de regras de lançamento em conta | Identifique regras sobre como contabilizar lançamentos nas contas desta empresa com base no conjunto de contas especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conjunto de regras de conversão de conta  | Selecione um conjunto de regras a ser preenchido automaticamente para a conversão quando você executar os relatórios financeiros convertidos para a empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regra de saldo médio diário               | Selecione uma regra que use o mesmo Conjunto de contas usado pela empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data de início do saldo médio diário      | Selecione a data de vigência da Regra de saldo médio diário e a data mais antiga que você pode selecionar quando processa os saldos médios diários. O Workday: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula os saldos finais para lançamentos com uma data contábil igual ou posterior a essa data.</li> <li>• Marca as linhas do lançamento com a data do saldo médio diário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Livro contábil por padrão                 | Exibe o Livro de relatórios por padrão nos relatórios em que você seleciona o livro como parâmetro. Você pode alterar o livro por padrão, marcando a caixa de seleção Valor por padrão para o locatário na tarefa Manter livros. Quando você configura um livro por padrão para uma hierarquia de empresas ou empresa, ele substitui o valor por padrão no nível do locatário.<br><br>Nota: Se você define mais de um livro e não define um livro por padrão, deve selecionar um Livro quando executar um relatório financeiro. Caso contrário, o relatório retorna os resultados de todos os livros e há o risco de contagem duplicada. |
| Opção de imposto sobre aquisições         | Selecione uma opção de imposto por padrão para estas transações de compra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamentos ad hoc</li> <li>• Faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor</li> <li>• Ordens de compra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Opção                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moeda de conversão                                                     | Selecione uma ou mais moedas de conversão por padrão que você quer usar ao transportar saldos iniciais convertidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Permitir contabilização por data de aprovação                          | Selecione uma opção de fatura para usar a data de aprovação em vez da data da fatura para fins de contabilização/como a data contábil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Permitir contabilização de faturas em atraso                           | <p>Selecione para visualizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Data contábil quando criar, editar ou visualizar uma fatura.</li> </ul> <p>Você pode inserir uma data contábil diferente da data da fatura para faturas de cliente ou fornecedor e ajustes de fatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lançamentos operacionais <i>Em andamento</i> quando você atualiza os status do período do livro-razão.</li> </ul> |
| Requisito de data contábil                                             | Selecione para estabelecer se uma data contábil é obrigatória ou opcional nas faturas de cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Habilitar numeração automática das linhas de lançamento                | <p>Selecione para numerar automaticamente as linhas de atividade de todos os lançamentos. O Workday atribui o número da linha quando você contabiliza o lançamento.</p> <p>O Workday não atribui números de linha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para as linhas de lucros retidos</li> <li>Em lançamentos copiados</li> <li>Em uma ordem de classificação</li> </ul>                                                             |
| Não permitir alteração em transações operacionais em períodos fechados | Selecione para evitar que os usuários façam alterações em transações operacionais aprovadas em períodos fechados. Essa configuração fornece uma trilha de auditoria melhor quando você concilia os saldos do livro-razão com as transações operacionais.                                                                                                                                                                                      |
| Estornar débito/crédito<br>Manter débito/crédito e inverter sinal      | Você pode alterar sua seleção a qualquer momento. Suas alterações entrarão em vigor no futuro e as alterações não têm efeito retroativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Resultados

Para uma determinada empresa, você pode:

- Criar exercícios e períodos do livro-razão.
- Encaminhar lançamentos que ultrapassem os limites de conta para aprovadores.
- Contabilizar lançamentos contábeis em contas específicas de acordo com as regras contábeis.
- Visualizar saldos iniciais em moedas de conversão por padrão.
- Converter relatórios financeiros da moeda base para uma de relatório.

- Processar saldos médios diários.
- Gerar relatórios nos conjuntos de contas corporativas e alternativas.

relatedlinks

#### Tarefas

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

## Criar livros-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

- [Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C](#) na página 21. Nomeie o tipo de livro-razão de valores reais.
- Segurança: domínio *Set Up: Ledger and Book* na área funcional Common Financial Management. [Consulte Definir permissões de segurança.](#)

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar livros-razão de valores reais para cada uma de suas empresas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Para tipos de livro-razão de compromisso e obrigação, você pode habilitar a criação de compromissos e obrigações para transações de folha de pagamento (folha de pagamento e benefícios extrassalariais) e de compras. Você pode ter dois tipos de livro-razão de valores reais por empresa.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar livro-razão.
2. Selecione a Empresa para a qual você quer criar livros-razão.
3. Selecione o Tipo de livro-razão de valores reais que deve ser usado nos livros-razão da empresa. O Workday anexa o nome do tipo de livro-razão e o código da moeda aos livros-razão de valores reais, compromissos e obrigações da empresa. Você não pode alterar o tipo de livro-razão de valores reais se houver lançamentos para a empresa.
4. Para dar visibilidade à data do orçamento em todas as linhas de lançamento aplicáveis, marque a caixa de seleção Visualizar data do orçamento.  
Quando você seleciona Visualizar data do orçamento, o Workday usa a sua configuração de Opções de orçamento na tarefa Editar definição de locatário - Finanças para determinar a data do orçamento por padrão da transação.  
Quando você tem somente um livro-razão de valores reais e controla somente o orçamento para transações de valores reais, pode marcar ou desmarcar essa opção.

### Resultados

Você pode usar o livro-razão da empresa para armazenar resultados contábeis de seus lançamentos originais.

### O que Fazer Depois

Crie e abra um exercício e períodos do livro-razão para os livros de sua empresa.

relatedlinks

#### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

[Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C](#) na página 28

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

[Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 20

## Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

- Estabeleça o exercício fiscal no qual se baseia o exercício do livro-razão e seus períodos.
- [Etapas: definir calendários fiscais e exercícios no AP&C](#) na página 11. Crie um calendário fiscal usando a tarefa Criar calendário fiscal.
- [Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C](#) na página 15. Associe o calendário fiscal à empresa usando a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa tarefa.
- [Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Estabeleça os exercícios e os períodos do livro-razão para cada uma de suas empresas de forma que você possa registrar lançamentos em seus livros-razão para monitorar o desempenho financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar exercício e períodos do livro-razão.  
Você pode escolher qualquer exercício fiscal disponível para o livro-razão selecionado da empresa que ainda não tenha um exercício nem períodos.  
Segurança: domínio *Set Up: Ledger and Book* na área funcional Common Financial Management.
2. Acesse a tarefa Atualizar status do período do livro-razão.  
Altere o status do período do livro-razão para Aberto para períodos contidos no exercício do livro-razão.  
Se você habilitou a sequência de lançamentos para a empresa, você deve criar geradores de IDs de sequência antes de abrir o período do livro-razão.  
Segurança: domínio *Process: Period End* na área funcional Common Financial Management.

### Resultados

#### O que Fazer Depois

Registre lançamentos nos livros-razão da empresa nos períodos em abertos.

[relatedlinks](#)

#### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

[Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19

## Contas do livro-razão em AP&C

### Etapas: criar e organizar contas do livro-razão no AP&C

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie suas contas do livro-razão e seu relacionamento hierárquico no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para estabelecer o gráfico de contas, bem como um agregado de contas. Você pode então usar suas contas do livro-razão e gráfico de contas para relatórios financeiros.

## Procedimento

1. [Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C](#) na página 21.
2. [Definir conjuntos de contas no AP&C](#) na página 22.
3. [Definir regras de lançamento em conta no AP&C](#) na página 23.
4. (Opcional) Defina valores de aprovação para cada conta.  
Consulte [Criar regras de controle de conta no AP&C](#) na página 27.
5. Estabeleça relacionamentos hierárquicos entre contas do livro-razão.  
Consulte [Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C](#) na página 30.
6. (Opcional) Restrinja as contas do livro-razão a membros de grupos de segurança.  
Consulte [Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C](#) na página 28.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: contas do livro-razão no AP&C](#) na página 35

## Tarefas

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

## Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../././authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar os tipos de contas do livro-razão para usar em balanços patrimoniais e demonstrativos de renda no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Os tipos de conta permitem que você agrupe contas semelhantes em seus conjuntos. Depois de criar um balanço patrimonial ou demonstrativo de renda para uma empresa, você pode selecionar contas dos tipos que você criar. Exemplo: para balanços patrimoniais, você pode definir ativos e passivos e, para demonstrativos de renda, você pode definir receitas e despesas.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter tipos de conta do livro-razão.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do tipo de conta  | No mínimo, defina ativos, passivos e patrimônio líquido para balanços patrimoniais; e receita versus despesa para demonstrativos de renda. Você também pode definir esses componentes básicos para serem exibidos no nível de detalhe que desejar, como curto prazo versus longo prazo.<br><br>Nota: O Workday oferece tipos de conta por padrão. |
| Saldo normal do débito | Selecione essa opção quando as contas são normalmente de débito e você deseja exibi-las na coluna de débito. Desmarque essa opção para exibi-las na coluna de crédito.                                                                                                                                                                            |

## Definir conjuntos de contas no AP&C

### Antes de Iniciar

- Criar tipos de conta do livro-razão.
- Segurança: domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um conjunto de contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é um grupo de números de contas do livro-razão que você pode usar para rastrear atividades financeiras. Para estabelecer o gráfico de contas de uma empresa, defina seus conjuntos de contas e contas do livro-razão.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de contas.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gráfico de contas          | <p>Você pode habilitar um conjunto de contas principal ou secundário definido como seu plano de contas. Use a tarefa Editar detalhes contábeis da empresa para atribuir conjuntos de contas a empresas.</p> <p>Depois de contabilizar um lançamento contábil para uma empresa, você não pode alterar o conjunto de contas atribuído.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Incluir conjunto de contas | <p>Se você deseja incluir um ou mais conjuntos de contas como um subconjunto do conjunto de contas principal, selecione ou crie conjuntos de contas secundárias.</p> <p>Crie quantas camadas de conjuntos de contas forem necessárias. O Workday exibe uma lista completa de contas dos conjuntos de contas principais e secundárias nos relatórios.</p> <p>A Workday recomenda atribuir contas do livro-razão a conjuntos de contas secundárias e, em seguida, o conjunto de contas secundárias a um principal. Não recomendamos atribuir contas do livro-razão diretamente a conjuntos de contas pai.</p> <p>Exemplo: você tem duas empresas em que algumas contas são específicas para cada empresa e outras contas que você compartilha entre elas. Você pode criar três conjuntos de contas: um para cada empresa e um para as contas compartilhadas. Nas contas de cada empresa, você pode vincular ao conjunto de contas compartilhadas.</p> |
| Identificador              | Identifica o número da conta. Exemplo: 1000. Você pode retificá-lo a qualquer momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conta do livro-razão   | <p>Você pode alterar o tipo de contas sem transações.</p> <p>Para contas com atividade, você só pode alterar para um tipo dentro do mesmo grupo de tipos de conta.</p> <p>Quando criar balanços patrimoniais e demonstrativos de renda, você pode selecionar as contas adequadas para o relatório.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Restrito a empresas (opcional) | <p>Selecione as empresas às quais você deseja restringir a conta do livro-razão. Quando você insere transações, o Workday valida se a conta do livro-razão está disponível para uso com a empresa selecionada. Deixe em branco se você deseja que a conta do livro-razão fique disponível para uso em todas as empresas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fora de circulação             | <p>Selecione quando você desejar desativar a conta, mas a usou com transações. A conta ainda é exibida em relatórios. Para fins de histórico, você não pode excluir as contas que usou.</p> <p>Se você especificou diretrizes na conta, não pode desativá-la ou excluí-la. Exemplo: regras de fim de exercício, regras contábeis ou regras de eliminação para contas de variação.</p> <p>Se você usou a conta para gerar relatórios sobre o acúmulo, pode desativar a conta, mas não pode excluí-la. Exemplo: definição de demonstrativo financeiro, definição de uma origem de alocação, regras de eliminação para contas usadas.</p> <p>Você não pode inativar uma conta quando ela é usada em uma provisão para alocação ativa que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem o status da versão <i>Ativo</i> ou <i>Pendente</i>.</li> <li>• Tem uma data de vigência igual à data atual ou a uma data futura.</li> <li>•</li> </ul> |

### O que Fazer Depois

Gerencie resumos de contas do livro-razão.

## Definir regras de lançamento em conta no AP&C

### Antes de Iniciar

- Definir conjuntos de contas.

- Segurança: domínio *Set Up: Accounting Rules* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/basics/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode configurar conjuntos de regras de lançamento em conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), que podem ser associados a uma empresa e usados para direcionar onde os lançamentos de transações financeiras são contabilizados nas contas do livro-razão da empresa. Cada conjunto de regras de lançamento em conta é usado para uma transação financeira específica. O Workday também usa conjuntos de regras de lançamento em conta para lançamentos contábeis manuais que têm:

- Lançamentos manuais de instalações e administração.
- Lançamentos manuais intercompanhias.
- Balanceamento por worktag habilitado.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de regras de lançamento em conta.
2. Atribua um Nome e especifique o Conjunto de contas ao qual você deseja aplicar as regras contábeis.
3. Selecione uma regra de lançamento e clique em Editar regra de lançamento para adicionar regras de lançamento.
4. Ao concluir a seção do cabeçalho, considere:

| Opção                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habilitar aviso de conta de controle | <p>Marque a caixa de seleção para designar que as contas do livro-razão especificadas nessa regra de lançamento são contas de controle.</p> <p>Uma conta de controle é uma conta do livro-razão que inclui atividades de transações contábeis. Quando você cria um lançamento contábil e seleciona uma conta do livro-razão de controle, o Workday emite um aviso. Você pode salvar a linha de lançamento na conta de controle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conta do livro-razão por padrão      | <p>Selecione uma conta do livro-razão por padrão para todos os tipos de lançamento em conta.</p> <p>O Workday usa contas por padrão para transações que não correspondem a nenhuma condição em uma regra de lançamento em conta. Quando uma transação não atende a condição alguma, o Workday atribui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A transação para a conta do livro-razão por padrão</li><li>• Worktags resultantes por padrão para a linha de lançamento</li></ul> <p>Quando editar a regra de lançamento, você pode alterar a conta do livro-razão por padrão para qualquer regra de lançamento individual.</p> <p>Se você não selecionar uma conta do livro-razão por padrão, o Workday sinaliza</p> |

| Opção                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | transações que não correspondem a nenhuma regra de lançamento em conta. Para sinalizar como erros transações que não correspondam a qualquer regra de lançamento em conta, deixe a conta do livro-razão por padrão em branco. Esta configuração facilita a localização e correção de erros de fatura ou de regra para transações não correspondentes. |
| Worktags resultantes por padrão | <p>Selecione uma ou mais worktags por padrão resultantes para a regra de lançamento em conta.</p> <p>O Workday aplica as worktags resultantes por padrão quando as transações são contabilizadas na conta do livro-razão por padrão.</p>                                                                                                              |

5. Para preencher a grade Condições das regras contábeis, considere:

| Opção                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem de avaliação              | <p>Ordene as condições da mais restritiva para a menos restritiva usando a ordem de avaliação. Se houver 100 ou mais condições, você poderá priorizar cada linha inserindo uma sequência alfanumérica. Se pelo menos duas condições tiverem a mesma sequência, o Workday as priorizará aleatoriamente.</p> <p>Processos de alto volume afetam o desempenho durante o processamento das regras de lançamento em conta. Para otimizar o desempenho, priorize as regras de lançamento em conta mais usadas quando elas não incluírem valores sobrepostos.</p>                                                                    |
| Conta do livro-razão resultante | Selecione uma conta do livro-razão para que o Workday avalie e contabilize lançamentos para transações em contas do livro-razão específicas com base no fato de a transação atender ou não aos critérios selecionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Worktags resultantes            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Você não pode selecionar worktags resultantes que já estejam em uso como worktags de determinação de saldo principais ou opcionais.</li> <li>Quando você seleciona valores de <i>Worktags resultantes</i>, o Workday não substitui as worktags atuais na linha de lançamento operacional.</li> </ul> <p>Exemplo: você configura estas worktags:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valores por padrão para trabalhador: <i>Centro de custo 1, Fundo 1.</i></li> <li>Substituição de custos: <i>Local 1.</i></li> <li>Worktags resultantes: <i>Região 1, Local 2</i></li> </ul> |

| Opção    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | O Workday aplica somente <i>Região 1</i> como a worktag resultante e não <i>Local 2</i> . Desde que você tenha definido <i>Local 1</i> como uma substituição de custos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Condição | <p>Para cada condição, selecione, dentre uma lista predefinida de dimensões, uma que faz sentido para o tipo de transação. Para determinadas dimensões, como vários grupos e categorias de contabilidade, você pode selecionar dentre uma lista de valores que você definiu. Se você selecionar <i>Empresa</i> como uma dimensão nas regras de lançamento em conta, o Workday valida se a conta do livro-razão é válida para uso com a empresa ou hierarquia de empresas.</p> <p>O Workday avalia as condições de cima para baixo, contabilizando o lançamento para a transação na conta do livro-razão resultante das primeiras dimensões e valores que correspondam à regra.</p> <p>Nota: O Workday não oferece suporte a regras de condição em linhas derivadas.</p> <p>Exemplo: você contabiliza na conta A com base na empresa e no centro de custo. Você contabiliza na conta B com base na mesma empresa, no mesmo centro de custo e uma região. Coloque a última condição, mais restritiva, primeiro. Caso contrário, o Workday contabiliza lançamentos para transações correspondentes à Conta A, que é a primeira correspondência encontrada.</p> <p>Nota: O Workday inclui todas as dimensões da conta do livro-razão resultante e qualquer valor em cada dimensão antes que o Workday faça uma correspondência com a regra.</p> |

6. Clique no botão Testar regra de lançamento para testar se as transações são contabilizadas nas contas corretas.

7. Para testar uma ou mais dimensões disponíveis da regra de lançamento, selecione os valores que uma transação deve conter.

Com base nas condições das regras contábeis, o Workday exibe a conta do livro-razão e a worktag nas quais as transações serão contabilizadas com os valores informados.

Exemplo: na regra de lançamento *Receita*, você cria uma condição de regra que requer qualquer transação com categoria de receita de *Produto* para contabilizar na conta *Receita do produto*.

## Resultados

O Workday usa a regra de lançamento para determinar:

- A conta do livro-razão por padrão usada para contabilizar os lançamentos.

- A worktag por padrão resultante a ser contabilizada na linha de lançamento para transações operacionais específicas.

O Workday usa as condições da regra de lançamento para determinar quais:

- Contas do livro-razão resultantes devem ser contabilizadas para débitos e créditos.
- As worktags resultantes se aplicam ao lançamento da linha.

Para otimizar o desempenho, quando você ultrapassa 100 contas do livro-razão resultantes em uma só regra de lançamento em conta, o Workday:

- Exibe o botão Adicionar condição, que permite que você adicione apenas uma condição por vez.
- Permite que você edite e exclua regras de condição para lançamentos individualmente.

### Exemplo

Você cria uma regra de lançamento em conta *Despesa* para registrar o valor da compra de um item. Você também cria uma regra de lançamento em conta *Contas a pagar* para acompanhar o valor de contas a pagar.

Quando você envia uma fatura de fornecedor, o Workday processa as regras de lançamento em conta para debitar a regra *Despesas* e creditar a regra *Contas a pagar*.

### O que Fazer Depois

(Opcional) Para atualizar um conjunto de regras, acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta. Para um conjunto de regras selecionado, você pode:

- Editar o nome do conjunto de regras de lançamento em conta.
- Editar a conta do livro-razão por padrão.
- Editar a de lançamento.
- Testar a regra de lançamento editada.

## Criar regras de controle de conta no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie conjuntos de contas do livro-razão.
- Configure o processo de negócios *Evento de lançamento contábil* e política de segurança na área funcional Financial Accounting. Consulte [../././manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](#).
- Segurança: domínio *Set Up: Accounting Rules* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../././authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir as regras de controle de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que permitem gerenciar limites de aprovação básica no nível de conta para suas empresas. Quando uma linha em um lançamento contábil ultrapassa o limite de uma conta, você pode encaminhar o lançamento para aprovação. Você pode adicionar um conjunto de regras de controle de conta para adicionar limites para cada nova conta adicionada, de forma que não seja necessário modificar suas definições de processo de negócios.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de regras de controle de conta.

## 2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moeda        | Selecione a moeda que quer associar aos valores de limite de aprovação das contas.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limite geral | Para todas as contas do livro-razão, defina o maior valor da linha de lançamento que os usuários podem inserir sem necessidade de aprovação.<br><br>Quando o valor ultrapassa o limite, o Workday encaminha o lançamento para aprovação de acordo com a definição de processo de negócios <i>Evento de lançamento contábil</i> . |

3. Na grade Limites de aprovação de conta do livro-razão, defina limites para contas específicas do livro-razão. Adicione uma linha a cada Conta do livro-razão do conjunto de contas selecionado para o qual você deseja definir um Limite de aprovação inferior e insira esse valor.

O Workday prioriza limites de aprovação em contas do livro-razão em detrimento do limite geral.

4. (Opcional) Acesse a tarefa Editar conjunto de regras de controle de conta para editar o conjunto de regras.

Quando editar um conjunto de regras, você só pode alterar a moeda se não houver empresas usando o conjunto de regras.

### O que Fazer Depois

Adicione uma regra condicional à definição de processo de negócios *Evento de lançamento contábil* para encaminhar lançamentos que excedem os limites para um ou mais aprovadores.

Edite os detalhes contábeis da empresa para associar seus conjuntos de regras de controle de conta a uma ou mais empresas.

## Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

- Compreenda os grupos de segurança com base em segmentos e segurança segmentada.
- Determine como você deseja controlar o acesso de grupos de trabalhadores às contas do livro-razão.
- Segurança: domínio *Set Up: Ledger Account Security Segments* na pasta *Segmented Setup* área funcional System. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar a segurança com base em segmentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para restringir a disponibilidade de contas do livro-razão para membros de grupos de segurança designados.

Os trabalhadores veem somente as contas do livro-razão às quais têm acesso quando:

- Executam transações de lançamento contábil (exceto lançamentos recorrentes).
- Executam relatórios de conta do livro-razão, balancete, lançamento, métricas financeiras e métricas do gestor.

Depois de ativar a segmentação de contas do livro-razão, uma conta do livro-razão só ficará visível se estiver associada a um segmento de conta do livro-razão.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar segmento de segurança de conta do livro-razão.

Selecione as contas do livro-razão a incluir no segmento. Você pode incluir:

- Contas do livro-razão individuais
- Todas as contas em um resumo de contas do livro-razão
- Todas as contas de um tipo de livro-razão

Crie segmentos suficientes para cobrir cada requisito de acesso de segurança exclusivo. Os valores incluídos podem cruzar vários segmentos ou ser mutuamente exclusivos. A Workday recomenda que você construa segmentos do menos restritivo ao mais restritivo.

Segurança: domínio *Ledger Account Segmented Setup* na pasta *Segmented Setup* área funcional System.

2. (Opcional) Acesse a tarefa Criar grupo de segurança.

Crie os grupos de segurança para associar aos segmentos de segurança caso os grupos existentes não atendam aos seus requisitos de negócios.

3. Acesse a tarefa Criar grupo de segurança.

- a. Selecione *Grupo de segurança com base em segmentos* para Tipo de Grupo de segurança definido pelo locatário e insira um nome para o grupo de segurança.
- b. Na seção Critérios do grupo, selecione o grupo de segurança desejado.
- c. Na seção Acesso a segmentos, adicione o segmento de segurança de conta do livro-razão que você criou na etapa 1.

Consulte também [Criar grupos de segurança com base em segmentos](#).

4. [Editar políticas de segurança do domínio](#).

Para aplicar sua política de segurança de segmento de conta do livro-razão em transações e relatórios:

- Acesse o relatório Políticas de segurança de domínio para área funcional.
- Selecione a área funcional *Common Financial Management*.
- Selecione a política de segurança *Acessar conta do livro-razão (segmentado)* da hierarquia.
- Remova o grupo de segurança por padrão *Todos os usuários*.
- Adicione os grupos de segurança desejados.

Você pode incluir grupos de segurança com base em segmento de conta do livro-razão para restringir seus membros aos valores incluídos em seus segmentos de segurança.

5. [Ativar alterações da política de segurança pendentes](#).

6. Teste as alterações da política de segurança.

Para cada segmento de segurança, conecte-se como um usuário do grupo de segurança com base em segmentos associado. Em seguida, verifique se você só pode acessar as contas do livro-razão para esse segmento.

## Resultados

Os trabalhadores podem:

- Criar lançamentos somente com as contas do livro-razão às quais tenham acesso.
- Editar lançamentos somente se tiverem acesso a todas as contas do livro-razão no lançamento.
- Visualizar lançamentos, desde que tenham acesso a uma das contas do livro-razão nas linhas de lançamento.

Se um lançamento tem linhas para contas do livro-razão às quais não têm acesso, os trabalhadores podem visualizar o lançamento inteiro, mas não podem realizar qualquer ação em relação a ele.

- Executar relatórios de linha de lançamento e conta do livro-razão somente para as contas às quais tenham acesso.

- Executar relatórios financeiros personalizados e padrão que incluem linhas de lançamento somente para as contas do livro-razão às quais tenham acesso.

### Exemplo

Restrinja os contadores de despesas para que vejam as contas do livro-razão de relatórios de despesas pagáveis a um trabalhador, mas não a um fornecedor.

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: grupos de segurança

## Etapas: gerenciar resumos de contas do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

Crie contas do livro-razão e conjuntos de contas.

Segurança: domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode estabelecer relacionamentos hierárquicos entre contas do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você também pode agrupar contas do livro-razão por um intervalo de valores. Crie vários instantâneos de resumos de contas do livro-razão atribuindo contas do livro-razão, faixas de contas e resumos de contas com datas de vigência separadas em um único resumo de contas do livro-razão. Altere os níveis de hierarquia para datas de vigência diferentes e controle as alterações históricas executando novamente os demonstrativos financeiros.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar resumo de contas do livro-razão na data de referência.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção              | Descrição                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de vigência   | O Workday preenche automaticamente esse campo com a data atual. Em vez disso, você pode selecionar uma data retroativa ou futura.                                                     |
| Conjunto de contas | Você só pode selecionar conjuntos de contas que estão em um plano de contas. Você não pode alterar o conjunto de contas enquanto edita um resumo.                                     |
| Nível hierárquico  | Configure o local de resumo da conta do livro-razão dentro da hierarquia. Quando você visualiza resumos de contas do livro-razão, pode navegar para os nós subordinados e superiores. |

3. Selecione Resumo de contas do livro-razão > Atribuir contas e faixas de contas do livro-razão no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.

Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.

Insira um ou mais valores de identificador para as contas do livro-razão que você deseja incluir no resumo. Os valores do identificador não podem se sobrepor. Exemplo: insira um ou mais valores que não se sobreponham aos identificadores de conta do livro-razão que você deseja incluir nesse

resumo. Exemplo: insira estes valores na grade: a linha 1 tem um valor inicial = 1.000 e um valor final = 1.100. A linha 2 tem um valor inicial = 1150 e um valor final = 1199.

Você pode selecionar uma ou mais contas do livro-razão no campo Contas do livro-razão para incluir contas adicionais no resumo de contas do livro-razão.

4. Selecione Resumo de contas do livro-razão > Atribuir resumos incluídos de contas do livro-razão no menu de ações relacionadas do resumo de contas do livro-razão.

Insira uma data de vigência. Você pode inserir uma data retroativa ou futura em vez da data de vigência por padrão.

Adicione e organize os resumos de contas do livro-razão na ordem em que deseja que o Workday os acesse.

5. Selecione Estrutura hierárquica > Criar no menu de ações relacionadas do nó de nível superior do resumo de contas do livro-razão.

Configure a estrutura hierárquica, os níveis e a aplicação do resumo de contas do livro-razão.

## Resultados

Você pode usar o resumo de contas do livro-razão para gerar relatórios sobre dados como:

- Nível hierárquico
- Nome da hierarquia
- Contas do livro-razão incluídas

## O que Fazer Depois

Crie segurança segmentada para todas as contas do livro-razão incluídas no resumo ou para todas as contas do livro-razão de um tipo de conta acessando a tarefa Criar segmento de segurança de conta do livro-razão.

(Opcional) Edite o nome do resumo de contas do livro-razão e o nível de hierarquia a partir de uma data de vigência selecionando [Resumo de contas do livro-razão > Editar](#) no menu de ações relacionadas do resumo.

[relatedlinks](#)

### Tarefas

[Definir regras de lançamento em conta no AP&C](#) na página 23

[Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19

## Etapas: definir contas alternativas no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina as regras de lançamento em conta para o conjunto de contas corporativas. Consulte [Definir regras de lançamento em conta no AP&C](#) na página 23.
- Defina conjuntos de contas alternativas.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure conjuntos de contas alternativas e regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para mapear o conjunto de contas legais ou regulamentares para o conjunto de contas corporativas. Você pode:

- Inserir contas do livro-razão na conta corporativa ou conjunto de contas alternativas para a mesma empresa.
- Criar relatórios financeiros e registrar transações em seu conjunto de contas preferencial.
- Fazer uma busca detalhada para ver informações detalhadas de um conjunto de contas selecionado.

## Procedimento

1. [Criar mapeamentos de conjunto de contas alternativas no AP&C](#) na página 32.
2. [Configurar regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas no AP&C](#) na página 33.
3. [Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C](#) na página 15.

Especifique um conjunto de contas alternativas e um conjunto de contas por padrão para a empresa.

## Exemplo

A Global Modern Services USA é uma empresa global com sede nos Estados Unidos e uma filial na França. Tem duas empresas:

- Global Modern Services USA.
- Global Modern Services FRANCE.

Quando contabilizarem lançamentos em contas do livro-razão, os contadores usam estes conjuntos de contas:

- EUA - Conjunto de contas corporativas.
- FRANÇA - Conjunto de contas obrigatórias francesas.

Para o contador nos EUA, o Workday usa as regras de mapeamento corporativo para conta alternativa para derivar as contas do livro-razão oficiais da França. Para o contador na França, o Workday usa as regras de mapeamento francesas para conta alternativa para derivar as contas do livro-razão da empresa.

## O que Fazer Depois

Crie relatórios individuais ou combinados usando os conjuntos de contas alternativas e corporativas para revisar as transações financeiras.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: relatórios financeiros no AP&C](#) na página 273

### Referência

[Perguntas frequentes: mapeamentos de conjuntos de contas alternativas em AP&C](#) na página 40

## Criar mapeamentos de conjunto de contas alternativas no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina as regras de lançamento em conta para o conjunto de contas corporativas.
- Defina conjuntos de contas alternativas.
- Segurança: domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqj1577400592841.dita](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um mapeamento de conjunto de contas alternativas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Nomear seu mapeamento de conjunto de contas alternativas futuro e inverso.
- Selecione os conjuntos de contas de entrada e saída preferenciais.
- Use as contas de entrada e saída preferenciais para definir as condições da regra de mapeamento para as regras do conjunto de contas alternativas.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar mapeamento do conjunto de contas alternativas.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nome</p> <p>Nome do mapeamento inverso</p>                           | <p>Nomear seu mapeamento de conjunto de contas alternativas progressivo e inverso.</p> <p>Quando você cria regras de mapeamento, o Workday deriva o mapeamento inverso a partir das condições da regra de mapeamento de conjunto de contas alternativas e muda as seleções de Conjunto de contas de entrada e Conjunto de contas de saída.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Conjunto de contas de entrada</p> <p>Conjunto de contas de saída</p> | <p>Selecione os conjuntos de contas de entrada e saída preferenciais.</p> <p>Ao configurar regras de mapeamento, selecione contas de entrada e saída. O Workday usa esses conjuntos de contas para derivar os dados do conjunto de contas alternativas.</p> <p>Para o mapeamento inverso do conjunto de contas, o Workday troca os conjuntos de contas de entrada e saída. Você só pode usar uma combinação de mapeamento de conjunto de contas de entrada e saída uma vez.</p> <p>Exemplo: você tem o conjunto de contas 1 (AS1), o conjunto de contas 2 (AS2) e o conjunto de contas 3 (AS3). Você mapeia AS1 para AS3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é possível criar outra combinação de mapeamento de conjunto de contas de AS1 a AS3, nem de AS3 a AS1.</li> <li>• Você pode criar uma combinação de mapeamento de conjunto de contas de AS1 a AS2.</li> </ul> |

## O que Fazer Depois

Configure condições de regra ou valores da condição em suas regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas.

[relatedlinks](#)

## Referência

[Perguntas frequentes: mapeamentos de conjuntos de contas alternativas em AP&C](#) na página 40

## Configurar regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas no AP&C

### Antes de Iniciar

- Criar mapeamentos de conjunto de contas alternativas.

- Segurança: domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/basics/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode adicionar condições de regra de mapeamento às suas regras de mapeamento de conjuntos de contas alternativas e de estorno para um tipo ou uma conta do livro-razão.

## Procedimento

1. Acesse o relatório Visualizar mapeamento de conjunto de contas alternativas.
2. Selecione um Mapeamento de conjunto de contas alternativas e uma conta ou tipo de conta do livro-razão.
3. Para adicionar condições de regra, considere:

| Opção                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Editar conta do livro-razão por padrão       | <p>Nos campos Incluir contas específicas do livro-razão ou Incluir tudo dos tipos de contas do livro-razão, selecione pelo menos uma conta ou tipo de conta do livro-razão. O Workday exibe uma lista de contas do livro-razão para o mapeamento de conjunto de contas alternativas selecionado.</p> <p>Para cada linha, selecione uma Conta do livro-razão por padrão relacionada conforme necessário.</p> <p>Nota: Você só pode usar uma conta do livro-razão como valor por padrão uma vez por regra de mapeamento.</p> <p>O Workday contabiliza lançamentos na conta contábil por padrão quando as transações não corresponderem a nenhuma das condições de regra de mapeamento de conjunto de contas alternativas.</p> |
| Editar nome do mapeamento                    | Altere um nome de mapeamento existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Visualizar regras de mapeamento específicas  | Filtre as regras de mapeamento para exibir uma faixa menor para contas e tipos de conta do livro-razão selecionada para fins de mapeamento de conjunto de contas alternativas progressivo ou inverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificar regras de mapeamento específicas | <p>Ordene manualmente um subconjunto selecionado de condições de regra de mapeamento.</p> <p>Ordene as condições das mais para as menos restritivas. O Workday avalia as regras de condição do conjunto de contas alternativas de cima para baixo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adicionar novas regras de mapeamento         | Adicione condições de regra às suas regras de mapeamento. Você só pode usar uma conta do livro-razão uma vez por regra de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>mapeamento. Quando definir as condições da regra de mapeamento:</p> <p>Insira pelo menos um valor de condição ou valor resultante.</p> <p>Você pode selecionar um valor da condição ou um valor resultante para regras de mapeamento, mas não ambos.</p> <p>Nota: Use mapeamento exclusivo de Valores da condição para cada linha de uma regra de mapeamento progressivo ou inverso.</p> <p>O Workday deriva as regras de mapeamento inverso com base nas regras definidas por você.</p> |
| Editar regra de mapeamento | <p>Altere as condições de regra de mapeamento.</p> <p>Quando você desativar contas do livro-razão, atualize todas as regras de mapeamento relevantes assim que o conjunto de contas for alterado. As regras de mapeamento do conjunto de contas alternativas não terão regras de condição que são retomadas para as contas desativadas.</p>                                                                                                                                                 |
| Testar regra de mapeamento | <p>O teste exibe as condições atendidas por uma regra de mapeamento de conjunto de contas selecionada. Você pode testar os valores das regras de mapeamento de conjunto de contas alternativas existentes de uma conta do livro-razão selecionada para visualização:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores da condição</li> <li>• Conta do livro-razão retornada</li> <li>• Valores resultantes</li> </ul>                                                                   |

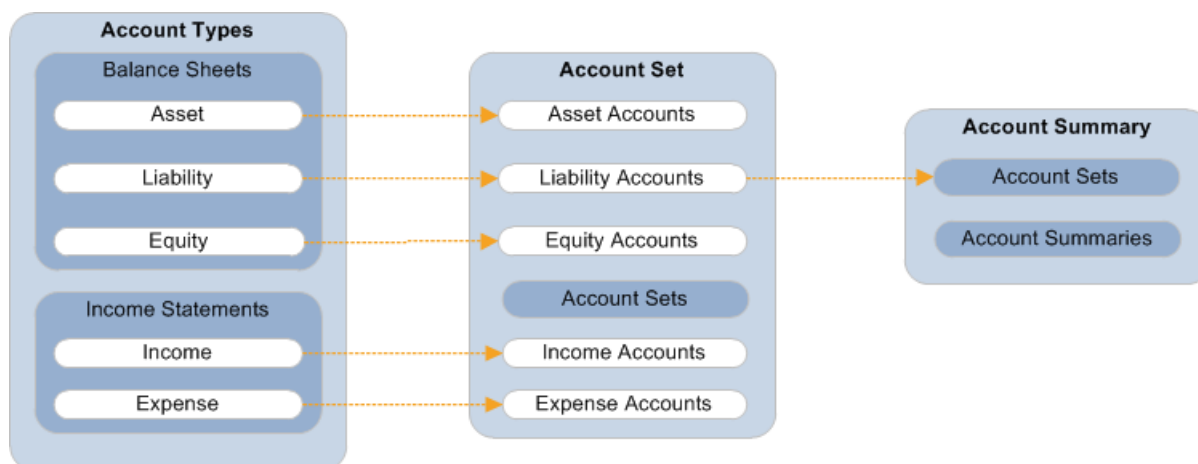
## Resultados

O Workday cria as regras de mapeamento progressivo com dimensões de condição e valores de dimensão que têm regras de mapeamento inverso com:

- Contas do livro-razão resultantes
- Dimensões resultantes
- Valores de dimensão resultantes
- Worktags

## Conceito: contas do livro-razão no AP&C

Existem quatro componentes principais para criar contas do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C): tipos de conta, conjuntos de contas, contas e resumos de contas.



*Tipos de conta* define os tipos disponíveis para demonstrativos financeiros. Você pode definir tipos exclusivos para balanços patrimoniais e demonstrativos de renda. Quando criar conjuntos de contas, você associa um tipo a cada conta. Você também pode usar tipos de conta para criar regras condicionais de demonstrativo financeiro para uso nas definições do demonstrativo.

*Conjuntos de contas* define um grupo de *contas* para uma empresa. Ao definir os detalhes contábeis da empresa, você associa o conjunto de contas do *plano de contas* a uma empresa específica. Em um conjunto de contas, você pode incluir contas diretamente ou vincular o conjunto a um outro. Você também pode restringir o uso de contas do livro-razão dentro do conjunto a empresas ou hierarquias de empresas específicas.

Exemplo: você tem um conjunto de contas corporativas que contém um conjunto padrão de contas que todas as suas pessoas jurídicas usam. Cada uma dessas pessoas jurídicas também tem suas próprias contas exclusivas. Você pode:

- Compartilhar o conjunto de contas corporativas entre as empresas, combinando esse conjunto com as contas exclusivas para criar o gráfico de contas de cada empresa.
- Restringir contas do livro-razão a empresas que façam parte da consolidação, para que possam definir seu próprio gráfico de contas.

*Resumos de contas* consolida contas selecionadas de um determinado conjunto em um grupo para relatórios de demonstrativos financeiros. Você também pode incorporar resumos de contas a outros resumos, criando assim mais níveis de hierarquia. Crie qualquer número de resumos para agregar contas em uma única linha em um balanço patrimonial ou demonstrativo de renda quando você os definir. Você também pode usar resumos em alocações para agrupar contas quando definir uma origem ou base.

Você pode atribuir contas do livro-razão, intervalos de contas e resumos e hierarquias de contas a partir de uma data de vigência para criar vários instantâneos de um resumo de contas do livro-razão e executar atualizações.

Use a segurança com base em segmento de conta do livro-razão para permitir que os trabalhadores acessem somente as contas do livro-razão para as quais tenham permissões de segurança. Somente para as contas do livro-razão especificadas, os trabalhadores podem:

- Visualizar lançamentos quando tiverem permissão para pelo menos uma conta do livro-razão usada no lançamento.
- Criar e editar lançamentos quando tiverem permissão para todas as contas do livro-razão usadas no lançamento.
- Criar relatórios
  - Executar relatórios de linha de lançamento e conta do livro-razão para as contas especificadas.
  - Executar relatórios financeiros personalizados e padrão que incluem linhas de lançamento para as contas do livro-razão especificadas.

relatedlinks

### Tarefas

Etapas: [criar e organizar contas do livro-razão no AP&C](#) na página 20

Etapas: [manter acesso às contas do livro-razão no AP&C](#) na página 28

## Referência: regras de lançamento em conta no AP&C

Este tópico ilustra o comportamento destas regras de lançamento em conta comuns usadas para transações financeiras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

- [Despesa](#) na página 37
- [Intercompanhias](#) na página 38
- [Despesa](#) na página 38
- [Receita](#) na página 39

### Despesa

Esta tabela inclui as regras de lançamento em conta comuns usadas em transações de despesas e seus casos de uso contábil básico. Para obter mais fluxos de produtos e cenários contábeis, consulte [Workday Community: Expense Report Product Flow](#).

| Regra                                            | Tipo de conta | Caso de uso                                                                                                                                                       | Débito                                           | Crédito                          |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Cartão de crédito a pagar</i>                 | Passivo       | Registrar o passivo de custos incorridos pelos trabalhadores em um cartão de crédito da empresa à medida que eles enviam as transações em relatórios de despesas. | <i>Despesa</i>                                   | <i>Cartão de crédito a pagar</i> |
| <i>Adiantamento de despesas</i>                  | Ativo         | Registrar o valor do adiantamento fornecido a um colaborador.                                                                                                     | <i>Adiantamento de despesas</i>                  | <i>Caixa</i>                     |
| <i>Despesas a pagar</i>                          | Passivo       | Registrar o valor devido a um colaborador com base no relatório de despesas que ele envia para reembolso.                                                         | <i>Despesa</i>                                   | <i>Despesa a pagar</i>           |
| <i>Contas a receber do favorecido da despesa</i> | Ativo         | Registrar o valor a receber de um colaborador quando ele envia um relatório com uma despesa de cartão de crédito pessoal a ser                                    | <i>Contas a receber do favorecido da despesa</i> | <i>Cartão de crédito a pagar</i> |

| Regra | Tipo de conta | Caso de uso            | Débito | Crédito |
|-------|---------------|------------------------|--------|---------|
|       |               | reembolsada à empresa. |        |         |

### Intercompanhias

Esta tabela inclui as regras de lançamento em conta comuns usadas em transações intercompanhias e seus casos de uso contábil básico. Para obter mais fluxos de produtos e cenários contábeis, consulte [Workday Community: Intercompany Transaction Guide](#).

| Regra                                   | Tipo de conta | Caso de uso                                                                                                    | Débito                                  | Crédito                               |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Contas a pagar intercompanhias</i>   | Passivo       | Registrar o valor de contas a pagar devidas entre empresas em uma fatura de fornecedor intercompanhias direta. | <i>Despesa</i>                          | <i>Contas a pagar intercompanhias</i> |
| <i>Contas a receber intercompanhias</i> | Ativo         | Registrar o valor de contas a receber entre empresas em uma fatura de cliente intercompanhias direta.          | <i>Contas a receber intercompanhias</i> | <i>Receita</i>                        |

### Despesa

Esta tabela inclui as regras de lançamento em conta comuns usadas em transações de despesas e seus casos de uso contábil básico.

| Regra                             | Tipo de conta | Caso de uso                                                                                                    | Débito                            | Crédito                         |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <i>Contas a pagar</i>             | Passivo       | Registrar o valor de contas a pagar geradas a partir de faturas de fornecedor ou pagamentos diversos.          | <i>Despesa</i>                    | <i>Contas a pagar</i>           |
| <i>Provisão de recebimentos</i>   | Passivo       | Registrar o valor de bens ou serviços recebidos ou de trabalho concluído ainda não faturados por fornecedores. | <i>Despesa</i>                    | <i>Provisão de recebimentos</i> |
| <i>Retenção de contas a pagar</i> | Passivo       | Registrar o valor da retenção da fatura de fornecedor que                                                      | <i>Retenção de contas a pagar</i> | <i>Contas a pagar</i>           |

| Regra                           | Tipo de conta                                                                                                              | Caso de uso                                                                                                                | Débito                                                                                                        | Crédito               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                                                                            | deve ser paga com base em um contrato de fornecedor com a retenção habilitada.                                             |                                                                                                               |                       |
| <i>Despesa</i>                  | Uma destas duas situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativo</li> <li>• Despesa</li> </ul>                    | Registrar o valor de um item de compra em uma fatura de fornecedor.                                                        | <i>Despesa</i>                                                                                                | <i>Contas a pagar</i> |
| <i>Imposto sobre transações</i> | Uma destas duas situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativo</li> <li>• Despesa</li> <li>• Passivo</li> </ul> | Registrar o valor do imposto sobre transações de compra, como uma fatura de fornecedor em que o imposto não é recuperável. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Imposto sobre transações</i></li> <li>• <i>Despesa</i></li> </ul> | <i>Contas a pagar</i> |

### Receita

Esta tabela inclui as regras de lançamento em conta comuns usadas em transações de receita e seus casos de uso contábil básico. Para obter mais fluxos de produtos e cenários contábeis, consulte:

- [Workday Community: Customer Accounts Product Flow](#)
- [Workday Community: Customer Contracts Product Flow](#)

| Regra                              | Tipo de conta | Caso de uso                                                                                         | Débito                                   | Crédito                            |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Receita diferida</i>            | Passivo       | Registrar a receita diferida acumulada para que você possa reconhecer a receita no próximo período. | <i>Contas a receber</i>                  | <i>Receita diferida</i>            |
| <i>Contas a receber</i>            | Ativo         | Registrar o valor de contas a receber devidas de clientes em um pagamento de cliente.               | <i>Caixa</i>                             | <i>Contas a receber</i>            |
| <i>Pagamento a maior a receber</i> | Renda         | Registrar o valor de um pagamento de cliente com um registro de pagamento a maior.                  | <i>Pagamentos não aplicados em conta</i> | <i>Pagamento a maior a receber</i> |
| <i>Baixa de contas a receber</i>   | Despesa       | Registrar o valor da baixa                                                                          | <i>Baixa de contas a receber</i>         | <i>Contas a receber</i>            |

| Regra                                       | Tipo de conta                                                                                           | Caso de uso                                                                                                                        | Débito                            | Crédito                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                         | de faturas de clientes feita devido a saldos irrecuperáveis.                                                                       |                                   |                                                                                                               |
| <i>Receita</i>                              | Renda                                                                                                   | Registrar o valor de venda de um item em uma fatura de cliente.                                                                    | <i>Contas a receber</i>           | <i>Receita</i>                                                                                                |
| <i>Imposto sobre transações</i>             | Uma destas duas situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativo</li> <li>• Passivo</li> </ul> | Registrar o valor do imposto sobre transações de vendas em uma fatura de cliente.                                                  | <i>Contas a receber</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Imposto sobre transações</i></li> <li>• <i>Receita</i></li> </ul> |
| <i>Pagamentos não aplicados em conta</i>    | Passivo                                                                                                 | Registrar o valor de pagamentos de cliente depositados mas não aplicados a uma fatura de cliente.                                  | <i>Caixa</i>                      | <i>Pagamentos não aplicados em conta</i>                                                                      |
| <i>Pagamentos registrados não aplicados</i> | Passivo                                                                                                 | Registrar o valor de pagamentos de cliente depositados mas não aplicados para que não seja exibido como parte do saldo do cliente. | <i>Caixa</i>                      | <i>Pagamentos registrados não aplicados</i>                                                                   |
| <i>Contas a receber não faturadas</i>       | Ativo                                                                                                   | Registrar o valor de contas a receber ainda não faturadas de um contrato de cliente acumulado.                                     | <i>Contas a receber</i>           | <i>Contas a receber não faturadas</i>                                                                         |
| <i>Pagamentos não depositados</i>           | Ativo                                                                                                   | Registrar o valor de um pagamento de cliente em conta que ainda não foi depositado em uma conta bancária.                          | <i>Pagamentos não depositados</i> | <i>Pagamentos não aplicados em conta</i>                                                                      |

### Perguntas frequentes: mapeamentos de conjuntos de contas alternativas em AP&C

Como corrijo mapeamentos de conjunto de contas alternativas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)?

1. Acesse o relatório Exceções de mapeamento de conjunto de contas alternativas.
2. Clique em Visualizar regras sem condições nem valor por padrão para editar as regras de mapeamento das contas do livro-razão listadas.

How do I associate manually added unmapped ledger accounts to existing alternate account set mappings?

1. Acesse o relatório Exceções de mapeamento de conjunto de contas alternativas.
2. Clique em Adicionar regras para contas do livro-razão não mapeadas para adicionar regras de mapeamento às contas que você adicionou manualmente.

Segurança: *Set Up: Accouts* na área funcional Common Financial Management.

How do I select ledger accounts from an alternate account set for the line company when my header and line companies differ on the Create Journal task?

Você só pode selecionar contas do livro-razão que estejam no conjunto da empresa indicada no cabeçalho do lançamento. Quando você envia o lançamento intercompanhias, o Workday o processa para as empresas indicadas no cabeçalho e na linha de acordo com o conjunto de contas alternativas de cada empresa. No entanto, quando você visualiza as linhas do lançamento conforme inseridas, o Workday só exibe contas do livro-razão do conjunto de contas alternativas da empresa indicada no cabeçalho.

What dimensions can I use for my alternate account set mappings?

As dimensões que você pode usar para mapeamentos de conjunto de contas alternativas dependem das dimensões disponíveis na regra de lançamento em conta de um tipo de transação. Você pode mapear seu conjunto de contas para mais dimensões se sua conta usar várias regras de lançamento em conta em diferentes tipos de transação. No entanto, o Workday só usa dimensões aplicáveis ao tipo de transação quando derivamos a conta do livro-razão alternativa.

## Perguntas frequentes: posso remover contas do livro-razão no AP&C?

Posso desativar contas do livro-razão que não quero mais usar para transações futuras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)?

Você pode remover contas do livro-razão do relatório Editar conjunto de contas se não está usando a conta do livro-razão em:

- Uma regra de lançamento em conta ou como uma conta por padrão em uma regra de lançamento em conta
- Uma regra de conversão de conta
- Uma dimensão de alocação
- Uma definição de alocação ativa para origem ou destino
- Um modelo de transação bancária ad hoc
- Uma regra de eliminação ou seja uma conta na qual a regra de eliminação é contabilizada
- Uma regra de fechamento de fim de exercício
- Um modelo de lançamento recorrente
- Um lançamento manual com status *Em andamento*
- Uma provisão para alocação ativa que:
  - Tem o status da versão *Ativo* ou *Pendente*.
  - Tem uma data de vigência igual à data atual ou a uma data futura.
  - Está em um plano de alocação ativo.

Para localizar onde as contas do livro-razão estão sendo usadas, acesse o relatório Uso de conta do livro-razão.

## Livros e códigos de livro em AP&C

### Etapas: criar códigos de livro e livros em AP&C

#### Antes de Iniciar

Segurança: *Set Up: Ledger and Book* na área funcional Common Financial Management.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar livros e códigos de livro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para registrar e gerar relatórios sobre transações.

No Workday, todos os lançamentos contábeis são vinculados a um código de livro. Você pode usar códigos de livro para definir onde as transações são contabilizadas no livro-razão e códigos de livro de nomes com base em seu requisito de relatório. Exemplo:

- IFRS Adjustments - Para empresas que devem gerar relatórios em IFRS.
- US GAAP - Para empresas que devem emitir relatórios de acordo com o GAAP dos EUA.

Em seguida, você pode criar livros a serem usados em relatórios e agrupar códigos em livros para relatórios financeiros.

Um livro pode incluir vários códigos de livro e um código de livro específico pode pertencer a vários livros. Um livro acumula atividades de um ou mais códigos de livro e pode incluir um código de livro em branco.

#### Procedimento

1. Criar códigos de livro.
  - a) Acesse a tarefa Manter códigos de livro.
  - b) Adicione uma nova linha à grade.
  - c) Insira um Nome e uma Descrição para o código de livro.
2. Create Books.
  - a) Acesse a tarefa Manter livros.
  - b) Adicione uma nova linha à grade.
  - c) Digite um Nome e uma Descrição para o livro.
  - d) Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inclui códigos de livro           | Selecione os códigos de livro a serem incluídos no livro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inclui código de livro em branco  | Selecione essa opção para incluir todas as transações lançadas para o código de livro em branco no livro selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor por padrão para o locatário | <p>Selecione um livro para ser o valor por padrão do locatário. Quando você executa determinados relatórios XpressO, como de balancete, o Workday seleciona o livro por padrão na lista de opções Livro , a menos que você configure o relatório de forma diferente.</p> <p>Nota: Se você deixa em branco a lista de opções Livro , o Workday retorna todos os dados de todos os livros.</p> |

## Exemplo

Assista ao vídeo: 1min27s

## Conceito: códigos de livro e livros em AP&C

Muitas empresas, em jurisdições diferentes, exigem a contabilização e a geração de relatórios de resultados de acordo com princípios contábeis diferentes. Os diferentes métodos de relatório geralmente contêm as mesmas transações, mas algumas transações têm ajustes e tratamento contábil diferentes. Exemplos:

- Autoridade contábil - GAAP dos EUA pelo Financial Accounting Standards Board (FASB)
- Normais Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS)
- Agências regulatórias – Departamento de Educação (DOE), Federal Energy Regulatory Commission (FERC)

## Códigos de livro

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), todos os lançamentos contábeis são vinculados a um código de livro. Os códigos de livro definem onde as transações são contabilizadas dentro do livro-razão. O Workday associa todas as transações contábeis a um código de livro. Você pode definir códigos de livro para suas transações financeiras com base em seus requisitos de relatório. Você pode definir:

- Um código de livro GAAP (Princípios Contábeis Geralmente Aceitos) para registrar ajustes de GAAP do ano atual.
- Um código de livro IFRS (International Financial Reporting Standards) para registrar ajustes de IFRS internacionais.
- Um código de livro de ajuste de imposto para registrar ajustes tributários.
- Código de livro de ajuste de término de período para registrar ajustes de término de período.
- Código de livro de rerepresentações de gestão para registrar ajustes para relatórios de gestão. Esse código de livro não afetará os relatórios externos.

O Workday fornece códigos de livro e livros para registrar e segregar as transações para relatórios financeiros.

Você também pode criar códigos de livro adicionais para atender às necessidades específicas de seus requisitos de relatórios. Exemplo: você pode definir códigos de livro de origem e de destino para reavaliação, método de equivalência patrimonial e alocações.

Você pode criar um código de livro de ajustes de fim de exercício para registrar ajustes de fim de exercício e combiná-lo com o código de livro em branco para formar o livro de relatórios.

As transações contábeis são lançadas diretamente no código de livro em branco ou no livro comum, exceto em:

- Transações relacionadas a ativos quando a contabilidade de ativos em vários livros está habilitada. Essas transações serão lançadas no código de livro específico associado ao livro de ativos.
- Transações relacionadas do contrato de leasing de fornecedor quando a configuração do código de livro de contrato de leasing foi concluída. Em vez disso, ele será lançado em um código de livro específico para contrato de leasing com base em sua configuração.
- Lançamentos especiais
- Lançamentos manuais especiais, como reavaliação, método de equivalência patrimonial, alocações e participação minoritária

O código de livro em branco ou o livro comum é exibido tanto no livro de relatórios de gestão quanto no livro de relatórios externos.

## Livro

Em seguida, crie os livros. Você pode agrupar códigos de livro em livros para relatórios financeiros. Um livro acumula atividades de um ou mais códigos de livro, incluindo o código de livro em branco. Exemplo:

- Livro IFRS = código de livro em branco + código de livro IFRS
- Livro fiscal = código de livro em branco + código de livro de ajuste de imposto

## Livro comum

No Workday, a maioria das transações é registrada no código de livro em branco ou no livro comum. O livro Comum inclui transações contábeis, que são principalmente lançamentos contábeis dentro do Workday Financials. Os lançamentos contábeis não incluem um valor de código de livro específico, portanto, esse valor fica em branco (código de livro em branco). Portanto, os saldos do livro-razão resultantes fazem parte implicitamente de um livro comum.

Esta tabela fornece um exemplo de como você pode definir livros e códigos de livro no Workday:

Nota: Nomes de códigos de livro e de livros são específicos do seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.

| Nome do livro    | Inclui códigos de livro                                    | Inclui código de livro em branco | Valor por padrão para o locatário | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos os ajustes | Ajustes IFRS<br>Ajustes GAAP locais<br>Ajustes tributários | Não                              | Não                               | Inclui os três códigos de livro especificados. Não incluirá o código de livro em branco.                                                                                                                                                                                          |
| Livro comum      | GAAP                                                       | Sim                              | Sim                               | Incluem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as transações com um código de livro em branco (todas as transações contábeis e lançamentos manuais com um código de livro em branco)</li> <li>• Todas as transações de lançamento com um código de livro GAAP</li> </ul> |
| Livro IFRS       | IFRS<br>Ajustes IFRS                                       | Sim                              | Não                               | Incluem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as entradas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

| Nome do livro | Inclui códigos de livro | Inclui código de livro em branco | Valor por padrão para o locatário | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                         |                                  |                                   | <p>com um código de livro em branco (todas as transações contábeis e lançamentos manuais com um código de livro em branco)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os lançamentos contábeis com os códigos de livro IFRS ou IFRS Adjustments.</li> </ul> |

## Lançamentos em AP&C

### Criar origens de lançamentos no AP&C

#### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Journal Source* na área funcional Common Financial Management.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie origens para lançamentos contábeis em seus lançamentos contábeis. Você pode criar origens de lançamentos separadas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para lançamentos contábeis.

Você precisa ter no mínimo origens de lançamento para:

- Lançamentos contábeis
- Alocações
- Saldo inicial
- Saldo inicial para participação minoritária
- Dados de consolidação
- Método de equivalência patrimonial
- Participação minoritária
- Reavaliações

#### Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter origens de lançamentos.

2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                     | Descrição                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origem de dados contábeis | Selecione essa opção para tornar a origem de lançamento disponível na tarefa Criar lançamento .                                                                               |
| Origem na Workday         | Selecione essa opção para indicar que a origem destina-se a lançamentos que o Workday cria para tarefas operacionais. Exemplos: dados consolidados, alocações e reavaliações. |

## Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina a estrutura de contabilidade financeira. Consulte [Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7.
- Controlar o acesso às contas do livro-razão para grupos de trabalhadores. Consulte [Etapas: manter acesso às contas do livro-razão em AP&C](#).
- Crie origens de lançamentos.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar e editar lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) e contabilizá-los no tipo de livro-razão Valores reais para manter um registro detalhado de transações financeiras.

### Procedimento

1. [Criar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 47.
2. Crie lançamentos com base em modelos de lançamento recorrente.  
Consulte [Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C](#) na página 50.
3. Acesse a tarefa Contabilização em massa de lançamentos de estorno.  
Assim que o período do lançamento de estorno for aberto, você poderá contabilizar os lançamentos. Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento tiverem o período aberto.  
Segurança: domínio *Process: Journals - Core* na área funcional Common Financial Management.
4. (Opcional) [Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C](#) na página 52.
5. (Opcional) Acesse a tarefa Retificar lançamento em Minhas tarefas.  
Altere a data contábil, corrija o lançamento e reenvie-o para aprovação.  
Segurança: domínio *Process: Journals - Core* na área funcional Common Financial Management.
6. (Opcional) Carregue dados de lançamento no Workday a partir de uma planilha.  
Quando você habilita o processamento de conta transitória, o Workday aplica as regras desse processamento quando você executa o serviço *Web Import Accounting Journal* .  
Consulte [Etapas: carregar lançamentos no AP&C](#) na página 54.

7. (Opcional) No menu de ações relacionadas de um lançamento manual, selecione uma destas opções:

- Lançamento > de anexo
- Anexo > de adição/alteração do lançamento

Você pode adicionar e editar anexos de lançamentos contábeis com status:

- *Criado*
- *Em andamento*
- *Contabilizado*
- *Descontabilizado*

Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:

- *Process: Journals - Add Attachment*
- *Process: Journals - Add/Alterar anexo*

### O que Fazer Depois

Revise os detalhes do lançamento comum e do recorrente.

Use:

- O relatório Localizar lançamentos para visualizar os lançamentos aos quais você tem acesso.
- O relatório Localizar linhas de lançamento para visualizar lançamentos de estorno com status *Criado em*.

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: processamento de lançamentos na AP&C na página 58

Conceito: moeda em lançamentos contábeis em AP&C na página 59

## Criar lançamentos contábeis no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina a estrutura de contabilidade financeira. Consulte [Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira em AP&C](#).
- Controlar o acesso às contas do livro-razão para grupos de trabalhadores. Consulte [Etapas: manter acesso às contas do livro-razão em AP&C](#).
- [Criar origens de lançamentos no AP&C](#).
- Configure o processo de negócios *Evento de lançamento contábil* e política de segurança na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que você contabiliza em contas do livro-razão para registrar:

- Ajustes de fim de mês
- Ajustes de conversão

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar lançamento.

## 2. Para preencher os detalhes do lançamento, considere:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão                | <p>Selecione uma empresa que inclui um destes livros-razão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores reais</li> <li>• Compromisso</li> <li>• Obrigação</li> </ul> <p>Você também pode usar a categoria de lista de opções Livros-razão por hierarquia de empresas para navegar por uma hierarquia e selecionar o livro-razão da empresa.</p> |
| Moeda                      | Moeda da empresa usada em transações financeiras. O Workday preenche o campo com base no livro-razão que você selecionou.                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipos de taxa cambial      | Exibido quando você marca a caixa de seleção Habilitar multimoeda . Se você não especifica um tipo, o Workday usa a Substituição de tipo de taxa cambial na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa.                                                                                                                                                 |
| Código de livro            | Deixe em branco para contabilizar no código de livro em branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redefinir taxa cambial     | Exibido quando você seleciona Habilitar multimoeda. Permite recalculer os valores do livro-razão em lançamentos contábeis quando salvar ou enviar o lançamento. O Workday recalcula o valor com base na data contábil do lançamento e no tipo de taxa cambial.                                                                                           |
| ID de referência externa   | <p>Insira a ID de referência obtida na origem do lançamento original para rastrear lançamentos importados para fins de auditoria.</p> <p>Você também pode inserir uma ID de referência externa na linha de lançamento.</p>                                                                                                                               |
| Registrar quantidade       | Selecione para habilitar as quantidades e unidades de medida nas linhas de lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Habilitar multimoeda       | <p>Selecione essa opção para habilitar a lista de opções Tipo de taxa cambial e especificar um tipo de taxa diferente do valor por padrão.</p> <p>O Workday marca a caixa de seleção Habilitar multimoeda com base no último lançamento enviado.</p>                                                                                                     |
| Incluir linhas de impostos | Selecione essa opção para contabilizar, visualizar e editar detalhes de transação ou imposto retido na fonte em linhas de lançamento com transações tributáveis.                                                                                                                                                                                         |
| Lançamento de ajuste       | Selecione essa opção para marcar o lançamento como um ajuste. Você só pode                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Opção                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | contabilizar lançamentos de ajuste para o período ao qual se aplicam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data de estorno                                                     | <p>Exibido quando você marca a caixa de seleção Criar estorno . Selecione uma data na qual você deseja que os lançamentos sejam estornados. O valor por padrão é o próximo período aberto.</p> <p>Quando você configura um estorno para um lançamento contábil intercompanhias, não é possível executar uma liquidação. O Workday não exibe o lançamento intercompanhias como uma opção de execução de liquidação, pois este e o estorno se cancelam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total de débitos do livro-razão<br>Total de créditos do livro-razão | Esses campos devem estar balanceados, pois o Workday não contabiliza lançamentos desbalanceados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Link do documento                                                   | <p>Selecione a opção <i>Accounting Journal Document Link</i> e insira padrões de identificador uniforme de recursos (URI) válidos da tarefa Maintain External Link Validation . Essa configuração permite que você vincule documentos externos a lançamentos contábeis.</p> <p>Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.</p> <p>O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.</p> |

3. Para preencher a guia Linhas do lançamento, considere:

| Opção                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão | Exibe as contas do livro-razão da empresa com base nas empresas restritas que você configura na tarefa Criar conjunto de contas .                                                                                                                                                                                                          |
| Worktags             | Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa Manter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados. |

| Opção | Descrição                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Quando você adiciona uma nova linha, o Workday a preenche com as worktags da linha editada anteriormente. |

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: [processamento de lançamentos na AP&C](#) na página 58

### Tarefas

Etapas: [configurar definições de processo de negócios](#)

## Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: *domínio Process: Journals - Core* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar modelos para gerar lançamentos recorrentes para transações que você repete a cada período contábil no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Exemplos:

- Acúmulos
- Alocações

Lançamentos recorrentes têm as mesmas linhas de lançamento para as mesmas contas e valores. Você pode aplicar as mesmas validações personalizadas que criou para o lançamento contábil.

O Workday não aplica segurança com base em segmento de conta a modelos ou lançamentos recorrentes que você gera.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar modelo de lançamento recorrente.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão                                           | Selecione uma empresa que inclui um destes livros-razão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores reais</li> <li>• Compromisso</li> <li>• Obrigação</li> </ul>                                                                                                               |
| Habilitar multimoeda                                  | Selecione para habilitar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de opções de modelo Tipo de taxa cambial .</li> <li>• Caixa de seleção Redefinir taxa cambial na geração do lançamento .</li> <li>• Colunas Moeda e Taxa cambial na grade Linhas do lançamento .</li> </ul> |
| Data de início do modelo<br>Data de término do modelo | Você pode inserir uma data de início no futuro. O modelo de lançamento recorrente adquire um status de <i>Disponível</i> na Data de                                                                                                                                                  |

| Opção                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>início do modelo. Após a data de término do modelo, você não pode selecionar o modelo.</p> <p>Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura antes que um período de estorno seja aberto. O Workday atribui um status de <i>Criado</i> para lançamentos de estorno com data futura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Origem do lançamento                                 | Exibe as origens de lançamentos que você definiu como Origem de dados contábeis na tarefa Manter origens de lançamentos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipos de taxa cambial                                | O Workday usa a substituição de tipo de taxa cambial que você seleciona na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Quando você não especifica um tipo de taxa cambial por padrão para a empresa, o Workday usa o tipo por padrão para o locatário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Redefinir taxa cambial durante geração do lançamento | Selecione essa opção para que o Workday redefina para a taxa cambial por padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Link do documento                                    | <p>Adicione o tipo <i>Accounting Journal Document Link</i> e os padrões de identificador uniforme de recursos (URI) válidos na tarefa Maintain External Link Validation . Essa configuração permite que você vincule documentos externos a lançamentos contábeis.</p> <p>Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.</p> <p>O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.</p> |
| Criar estorno                                        | <p>Selecione essa opção para criar um lançamento de estorno com o modelo de lançamento recorrente.</p> <p>a Data de estorno por padrão é o primeiro dia do próximo período.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conta do livro-razão                                 | <p>Selecione uma conta do livro-razão.</p> <p>Exibe as contas do livro-razão disponíveis para uso com a empresa selecionada. Com base nas empresas restritas que você insere na tarefa Criar conjunto de contas ou Editar conjunto de contas .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Opção   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worktag | Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa Manter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados. |

3. Acesse a tarefa Geração de lançamento recorrente .

Crie lançamentos com base em modelos de lançamento recorrente. Você pode criar lançamentos de estorno com data futura antes que o período de estorno seja aberto. O Workday atribui um status de *Criado* para lançamentos de estorno com data futura.

4. Acesse a tarefa Contabilização em massa de lançamentos de estorno.

Contabilize os lançamentos de estorno quando o período de estorno estiver aberto.

## Resultados

O Workday verifica todas as validações de lançamentos personalizados criando um lançamento cancelado quando você envia seu modelo de lançamento recorrente. O lançamento cancelado não afeta seu livro-razão.

## Criar lançamentos de ajuste de conversão em AP&C

### Antes de Iniciar

- Execute um relatório Balancete - Composto para identificar as contas que precisam de ajustes de conversão.
- [Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#).
- [Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C](#).
- Segurança: domínio *Process: Journals - Translation Adjustment* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar lançamentos de ajuste de conversão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para eliminar diferenças nas contas de patrimônio líquido entre a moeda do livro-razão (base) e a moeda de conversão (relatórios) de uma empresa. As diferenças podem ocorrer devido a flutuações das taxas cambiais durante a contabilização de lançamentos em datas diferentes.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar ajuste de conversão.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                 | Descrição                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data contábil         | O Workday recupera saldos iniciais e transações de lançamento inseridos a partir da data contábil selecionada. |
| Moeda de conversão    | Selecione a moeda para a qual você quer gerar um ajuste nos saldos convertidos.                                |
| Contas do livro-razão | Selecione as contas que precisam de ajustes de conversão. A lista de opções exibe                              |

| Opção                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>somente contas convertidas com o tipo de taxa <i>Patrimônio líquido histórico</i>.</p> <p>Deixe esse campo em branco para recuperar todas as contas convertidas com o tipo de taxa <i>Patrimônio líquido histórico</i>.</p> <p>O Workday só exibe linhas de lançamento na grade para lançamentos de saldo inicial e lançamentos que correspondem a cada combinação de conta do livro-razão e worktags.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criar ajuste de conversão manual | <p>Selecione essa opção para criar um ou mais ajustes de conversão usando qualquer combinação de worktags permitidas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contas que usam conjuntos de regras históricas de conversão de moeda.</li> <li>• Contas de balanço patrimonial com ou sem lançamentos de saldo inicial.</li> <li>• Contas de demonstrativo de renda com lançamentos de saldo inicial.</li> <li>• Contas de demonstrativo de renda sem lançamentos de saldo inicial quando você aceita a funcionalidade de geração de relatórios de lucros retidos com novo design. Consulte <a href="#">Publicação Novidades da versão 2021R1: relatórios de lucros retidos com novo design</a>.</li> </ul> <p>(Opcional) Acesse a tarefa Aceitar a função transportar com conta do livro-razão do balanço patrimonial para confirmar se você aceitou ou concluiu o processo de aceitação.</p> |

3. Revise as linhas de lançamento para o saldo inicial e os lançamentos e, a seguir, insira um valor de compensação para ajustar a diferença em cada conta.

Exemplo: você tem um saldo inicial para uma conta de patrimônio líquido. Durante o ano, você contabilizou vários lançamentos de compensação com diferentes taxas cambiais nessa conta. No final do ano, você descobre que, embora o saldo do livro-razão na conta de patrimônio líquido seja zero, o valor convertido tem um saldo credor de 300. A diferença se deve às taxas cambiais distintas dos lançamentos contabilizados.

Para ajustar o saldo convertido, você insere um ajuste de conversão de 300 na coluna Ajuste de débito convertido da conta de patrimônio líquido.

## Resultados

O Workday exibe:

- O saldo convertido na conta de patrimônio líquido como zero.
- O valor de 300 como ganho ou perda na conversão no balanço patrimonial.

## O que Fazer Depois

Execute um relatório Balancete - Composto na moeda convertida para confirmar que o saldo final de cada conta que você corrigiu é zero. Você pode fazer detalhar o saldo zero para revisar a atividade de lançamento.

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

[Conceito: lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 57

## Etapas: carregar lançamentos no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o Enterprise Interface Builder (EIB) para carregar dados de lançamentos contábeis de uma planilha. Quando concluído com êxito, o carregamento aciona automaticamente o processo de negócios *Evento de lançamento contábil*. Selecione a opção Concluir automaticamente quando preparar a planilha para que o Workday:

- Conclua as aprovações automaticamente.
- Ignore avaliações e tarefas *A fazer*.
- Ignore notificações no processo de negócios *Lançamento contábil* do evento.

Depois de carregar lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode visualizá-los acessando o relatório Localizar lançamentos .

### Procedimento

#### 1. Definir EIB de entrada.

Insira *Import Accounting Journal* na lista de opções Template from Web Service Operation.

#### 2. No menu de ações relacionadas do sistema de integração do carregamento, selecione Modelo Modelo > Gerar modelo de planilha.

Para manter o formato correto da planilha, não altere a extensão de arquivo .xml.

Segurança: estes domínios na área funcional Integration:

- *Integrations: EIBs*
- *Configurar integração*
- *Integration Event*

#### 3. Personalize o modelo de planilha EIB (Enterprise Interface Builder).

Para personalizar o modelo, edite o modelo EIB.

#### 4. Definir planilha EIB.

Insira os dados de negócios na planilha.

#### 5. Inicie o carregamento de planilha EIB (Enterprise Interface Builder).

Confirme se você está em um grupo de segurança com estas permissões:

- Acesso ao serviço Web *Import Accounting Journal* que inicia a ação no processo de negócios *Evento de lançamento contábil*.
- Permissão para modificar nos domínios *Integrations:EIBs* e *Integration Build* ou *Integration Event*.

Se você habilitou o processamento de conta transitória, o Workday aplica as regras desse processamento quando você executa o serviço Web *Import Accounting Journal*.

relatedlinks

**Conceitos**

Conceito: EIB (Enterprise Interface Builder)

**Etapas: configurar regras de conta transitória no AP&C****Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode configurar regras de conta transitória para suspender o processamento de lançamentos contábeis com o serviço *Web Import Accounting Journal* no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

**Procedimento**1. [Criar origens de lançamentos.](#)

Selecione Habilitar processamento de conta transitória para serviço Web e insira o Percentual de limite para conta transitória para origens de lançamentos contábeis.

## 2. Acesse a tarefa Criar regra de conta transitória.

Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de contas                          | Você só pode usar uma regra de conta transitória para um conjunto de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conta do livro-razão                        | A conta do livro-razão por padrão na qual você deseja contabilizar o valor transitório.<br><br>A Workday recomenda que você não use contas do livro-razão restritas a uma empresa.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Worktag de determinação de saldo            | O tipo de worktag de determinação de saldo por padrão obrigatório que você deseja usar nos lançamentos. Configure o tipo de worktag de determinação de saldo obrigatório na tarefa Manter configuração de balanceamento por worktag.                                                                                                                                                                                              |
| Worktags de determinação de saldo opcionais | Os tipos de worktag de determinação de saldo opcionais por padrão que você deseja usar em lançamentos transitórios. Configure até cinco tipos de worktag de determinação de saldo opcionais na tarefa Manter configuração de balanceamento por worktag.<br><br>Se você não usar mais um tipo de worktag de saldo opcional, deverá removê-lo da regra de conta transitória.                                                        |
| Worktags obrigatórias                       | Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa Manter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.<br><br>Selecione uma ou mais Worktags obrigatórias por padrão diferentes da Worktag de |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>determinação de saldo e Worktags de determinação de saldo opcionais.</p> <p>Exemplo: <i>Centro de custo</i> é a worktag por padrão obrigatória. Você não pode selecionar <i>Centro de custo</i> como a Worktag de determinação de saldo ou Worktag de determinação de saldo opcional.</p> <p>Se você não usar mais um tipo de worktag obrigatório, deverá removê-lo da regra de conta transitória.</p> |

Segurança: domínio *Set Up: Accounting Rules* na área funcional Common Financial Management.

## Resultados

Quando você clica em **Enviar**, o Workday valida se as worktags selecionadas para a regra de contabilidade transitória são permitidas ou obrigatórias, com base na configuração da worktag.

Quando você executa o serviço *Web Import Accounting Journal*, o Workday contabiliza lançamentos na conta transitória quando forem:

- Desbalanceados
- Contas do livro-razão ausentes
- Worktags ausentes

O Workday cria novas linhas de lançamento para entradas que atendam aos critérios da regra transitória. No relatório *Visualizar lançamento*, a coluna *Linha de lançamento transitória* exibe o número de linhas transitórias no lançamento que não atendem às regras de conta transitória. Clique no número para revisar os detalhes de cada linha transitória.

Use o relatório *Visualizar regra de conta transitória* para localizar e atualizar as regras de conta transitória.

[relatedlinks](#)

## Referência

[Nota da versão da funcionalidade 2025R1: contabilidade transitória para captura de dados de consolidação](#)

## Exemplo: definir contabilidade transitória em AP&C

Este exemplo ilustra como definir a contabilidade transitória para lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você define a contabilidade transitória para origens de lançamentos contábeis de forma que, quando mais de 50% das linhas do lançamento estiverem com erro, o Workday contabilize os lançamentos na conta transitória.

### Antes de Iniciar

- Defina a estrutura de contabilidade financeira.
- Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:
  - *Set Up: Accounting Rules*
  - *Set Up: Journal Source*

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter origens de lançamentos.
2. Especifique estes detalhes para as origens de lançamentos:

| Origem do lançamento       | Permitir processamento de conta transitória para serviço Web | Percentual de limite para conta transitória |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lançamento de provisões    | Sim                                                          | 50                                          |
| Lançamento intercompanhias | Sim                                                          | 50                                          |

3. Clique em OK e em Concluído.
4. Acesse a tarefa Criar regra de conta transitória.
5. Insira estes valores:

| Opção                            | Descrição                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nome da regra                    | <i>Regra de conta transitória IRE</i> |
| Conjunto de contas               | <i>Corporativa</i>                    |
| Conta do livro-razão             | <i>1100:Suspense</i>                  |
| Worktag de determinação de saldo | <i>Centro de custo</i>                |

6. Clique em OK e em Concluído.

## Resultados

Quando você executa o serviço *Web Import Accounting Journal*, a Workday aplica as regras de contabilidade transitória:

- O processamento de conta transitória será concluído se até 50% das linhas do lançamento contiverem erros. Quando os erros nas linhas de lançamento ultrapassarem 50%, o processamento de conta transitória é interrompido. Para a origem do lançamento *Intercompanhias*, 51% das linhas do lançamento estão com erro. Apenas 20% das linhas de lançamento da origem *do lançamento de provisão* estão com erro.
- Para as linhas de lançamento com erro, o Workday contabiliza o valor transitório na Conta do livro-razão *1100: Transitória*.

relatedlinks

## Referência

[Nota da versão da funcionalidade 2025R1: contabilidade transitória para captura de dados de consolidação](#)

## Conceito: lançamentos contábeis no AP&C

No Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), os lançamentos contábeis são aqueles que os contadores criam manualmente para fins contábeis.

## Estornos

Você pode gerar lançamentos de estorno no Workday quando estornar um lançamento contábil contabilizado. Os lançamentos de estorno oferecem uma trilha de auditoria completa dos lançamentos. Permitem que você cumpra os requisitos legais em países onde não é possível modificar ou cancelar um lançamento contabilizado.

O Workday cria estornos de lançamentos contábeis quando você seleciona uma das opções Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center no nível do locatário na

tarefa Editar definição de locatário - Finanças. Quando você habilita o estorno de lançamentos contábeis, o Workday exibe a opção Estornar na tarefa menu de ações relacionadas de lançamentos contábeis contabilizados. Caso contrário, o Workday exibe a opção Descontabilizar.

O Workday apresenta uma tarefa Estornar lançamentos que você pode usar para estornar um lançamento não marcado em estornos automáticos.

Exemplo: durante a criação de um lançamento, você se esquece de marcar a caixa de seleção Criar estorno. Você acessa a tarefa Estornar lançamento para estornar o lançamento perdido.

Nota: Para garantir a integridade dos dados, a Workday recomenda enfaticamente o uso da opção Estornar no menu de ações relacionadas de lançamentos contabilizados para todas as outras necessidades de estorno, pois a tarefa Estornar lançamento ignora aprovações.

relatedlinks

### Tarefas

Etapas: [processar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 46

## Conceito: processamento de lançamentos na AP&C

O Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatiza a contabilidade resultante de operações de negócios. Com base nas políticas e regras contábeis definidas por sua equipe de contabilidade e controle, o Workday gera automaticamente a contabilidade para:

- Transações comerciais
- Intercompanhias
- Alocação
- Estornos

Por meio de um recurso de lançamento intuitivo, o Workday também aceita contabilidade gerada em sistemas de terceiros ou por upload de planilhas.

O processamento de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) oferece a estrutura para a manutenção flexível de atividades contábeis manuais e ajustes de período.

### Lançamento

Você deve ter as permissões de segurança adequadas para a conta do livro-razão no lançamento contábil. Você pode inserir lançamentos manualmente ou carregá-los. Você pode inserir lançamentos para ajustes de fim de mês, depreciação, ajustes de conversão ou para registrar um passivo acumulado para itens de compra que você recebeu, mas não pagou. Você pode estornar automaticamente os lançamentos contábeis para provisões.

Você pode criar lançamentos de estorno a partir da data contábil. Se o período contábil não estiver aberto, o Workday criará um lançamento com status *Criado*. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa Contabilização em massa de lançamentos de estorno para contabilizá-los. Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento estiverem com o período em aberto.

Você pode selecionar Editar no menu de ações relacionadas de um lançamento que não foi contabilizado para corrigir erros.

Você pode selecionar Excluir no menu de ações relacionadas de um lançamento que você criou mas não publicou nem enviou para aprovação.

Nota: Você não pode excluir um lançamento com status *Criado* se ele foi copiado de outro lançamento.

Você pode selecionar Corrigir no menu de ações relacionadas do evento de processo de negócios para corrigir um lançamento contabilizado. A opção de corrigir um lançamento contabilizado não está disponível quando você habilita o estorno de lançamentos contábeis.

O Workday contabiliza lançamentos em um livro-razão definido para cada empresa.

## Status do lançamento

Esta tabela lista as atividades permitidas durante cada status de lançamento:

| Atividade                  | Lançamento disponível para contabilização | Lançamento contabilizado | Lançamento cancelado |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Criar lançamento           | Não                                       | Não                      | Não                  |
| Editar lançamento          | Sim                                       | Não                      | Não                  |
| Contabilizar lançamento    | Sim                                       | Não                      | Não                  |
| Descontabilizar lançamento | Não                                       | Sim                      | Não                  |
| Cancelar lançamento        | Sim                                       | Não                      | Não                  |
| Copiar lançamento          | Sim                                       | Sim                      | Sim                  |

## Lançamentos recorrentes

Lançamentos recorrentes são aqueles que você cria regularmente. Têm as mesmas linhas de lançamento para as mesmas contas e valores. Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura. Quando o período de estorno estiver aberto, use a tarefa Contabilização em massa de lançamentos de estorno para contabilizá-los.

## Relatórios de lançamento

O Workday oferece vários relatórios padrão para ajudar a gerenciar os lançamentos. Para obter uma lista, acesse Relatórios padrão do Workday e selecione a categoria Contabilidade financeira.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C](#) na página 69

[Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C](#) na página 28

[Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 46

[Etapas: carregar lançamentos no AP&C](#) na página 54

## Conceito: moeda em lançamentos contábeis em AP&C

O Workday oferece recursos multimoedas para lançamentos contábeis. Os lançamentos contábeis permitem que você registre dados contábeis manualmente. Quando você cria lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), pode:

- Usar somente a moeda da empresa.
- Use a moeda do livro-razão principal ou alternativa da empresa quando você tem uma moeda alternativa do livro-razão configurada.
- Usar moedas estrangeiras para as linhas do lançamento.

Você também tem os mesmos recursos quando definir modelos de lançamento para usar quando criar lançamentos contábeis.

Quando você usa a tarefa Criar lançamento para inserir lançamentos contábeis em moeda estrangeira, o Workday converte as linhas na moeda da empresa para criar o valor na moeda do livro-razão. Você pode substituir a taxa cambial e os valores da moeda do livro-razão conforme necessário. Se houver diferenças de arredondamento na moeda do livro-razão, ajuste os valores deste.

[relatedlinks](#)

### Tarefas

[Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 46

## Conceito: combinações válidas de empresa e centro de custo em AP&C

Você pode restringir centros de custo a empresas específicas na tarefa Criar centro de custo no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Quando você restringe centros de custo, o Workday exibe somente os centros de custo associados à empresa selecionada na lista de opções Worktags. Esse comportamento da lista de opções se aplica a estas tarefas:

- Editar lançamento
- Criar lançamento
- Criar modelo de lançamento recorrente

O Workday muda o status do lançamento para *Erro* quando atende a estas três condições:

- O lançamento contém combinações inválidas de empresa e centro de custo.
- A transação é intercompanhias.

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 57

### Tarefas

[Criar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 47

[Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes no AP&C](#) na página 50

[Definir organizações não de supervisão](#)

### Referência

[Perguntas frequentes: erros de lançamentos em AP&C](#) na página 60

## Perguntas frequentes: erros de lançamentos em AP&C

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como corrijo um lançamento não contabilizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)? | Selecione Editar no menu de ações relacionadas do lançamento.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Como cancelo um lançamento descontabilizado que eu criei com erro?                          | Selecione Cancelar no menu de ações relacionadas do lançamento descontabilizado.                                                                                                                                                                                                                         |
| Como corrijo um lançamento contabilizado?                                                   | Selecione Corrigir no menu de ações relacionadas do evento de processo de negócios. A opção de corrigir um lançamento contabilizado não está disponível quando você habilita o estorno de lançamentos contábeis.                                                                                         |
| Posso corrigir um lançamento contabilizado com um número de sequência de lançamentos?       | Sim, mas leve em consideração estas diretrizes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você não pode alterar a Origem do lançamento.</li> <li>• Você não pode alterar o valor do lançamento.</li> <li>• Você só pode alterar a data contábil para uma data dentro do período do lançamento.</li> </ul> |
| Como cancelo um lançamento contabilizado em um período do livro-razão aberto?               | Selecione Despublicar no menu de ações relacionadas do lançamento contabilizado para descontabilizar e cancelá-lo.                                                                                                                                                                                       |

Como cancelo um lançamento contabilizado em um período do livro-razão fechado?

Deixe o lançamento original contabilizado e crie um lançamento de estorno no próximo período do livro-razão aberto.

Como visualizo e edito erros de validação personalizada em linhas de lançamento?

Selecione Lançamento > Editar lançamento (somente erros) no menu de ações relacionadas do lançamento.

## Solução de problemas: lançamentos financeiros no AP&C

Este tópico oferece estratégias para diagnosticar e resolver estes problemas em lançamentos contábeis no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

- [Nenhum conjunto de regras de lançamento em conta está associado à empresa](#) na página 61
- [A conta do livro-razão está ausente na linha de lançamento](#) na página 61
- [Não é possível contabilizar lançamentos criados.](#) na página 62
- [Lançamento copiado quando não enviado nem salvo para uso posterior.](#) na página 62

### Nenhum conjunto de regras de lançamento em conta está associado à empresa

Nenhum conjunto de regras de lançamento em conta é exibido quando você tenta contabilizar um lançamento.

| Causa                                                                                                                                           | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há conta do livro-razão por padrão associada aos tipos de regra de lançamento em conta no conjunto de regras contábeis atribuído à empresa. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta.<br/><br/>Selecione o conjunto de regras de lançamento em conta atribuído à empresa.<br/><br/>Segurança: domínio <i>Set Up: Accounting Rules</i> na área funcional Common Financial Management.</li> <li>2. Clique em Editar contas do livro-razão por padrão.<br/><br/>Para cada regra, atribua a conta contábil por padrão correta.</li> </ol> |

### A conta do livro-razão está ausente na linha de lançamento

Pelo menos uma das linhas de um lançamento que você contabilizou não tem uma conta do livro-razão.

| Causa                                                                                                | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você não atribuiu um tipo de lançamento em conta para a regra de lançamento em conta Lucros retidos. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta.<br/><br/>Selecione o conjunto de regras de lançamento em conta atribuído à empresa.<br/><br/>Segurança: domínio <i>Set Up: Accounting Rules</i> na área funcional Common Financial Management.</li> </ol> |

| Causa | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Clique em Editar contas do livro-razão por padrão.</li> </ol> <p>Atribua a conta do livro-razão por padrão correta ao tipo de regra de lançamento em conta Lucros retidos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Edite o tipo de regra de lançamento em conta Lucros retidos.</li> </ol> <p>Adicione a regra de condição faltante.</p> |

### Não é possível contabilizar lançamentos criados.

Não é possível contabilizar lançamentos com status *Criado*. A única ação disponível é copiar.

| Causa                                                                       | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você salvou o lançamento para mais tarde e precisa enviá-lo para aprovação. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configure o domínio <i>Process: Journals - Core</i> na área funcional Financial Accounting.</li> <li>2. Acesse o relatório Localizar lançamentos para localizar o lançamento com status <i>Criado</i>.</li> <li>3. Envie o lançamento criado para iniciar o processo de negócios e receber aprovação.</li> <li>4. Quando o período de estorno estiver aberto, use Contabilização em massa de lançamentos de estorno para contabilizar os lançamentos de estorno que você criou com uma data futura.</li> </ol> |
| Você criou um lançamento de estorno a partir da data contábil.              | <p>Durante o processo de fechamento, você deve escolher uma destas opções para o lançamento de estorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar</li> <li>• Excluir</li> <li>• Deixar com status <i>Criado</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Lançamento copiado quando não enviado nem salvo para uso posterior.

Causa: Você seleciona Cópia de > lançamento no menu de ações relacionadas do lançamento, insere os detalhes do cabeçalho e seleciona Cancelar depois de passar à tarefa Editar lançamento. O Workday cria o lançamento com o status *Criado* quando você insere as informações do cabeçalho e clica em OK.

Solução:

#### Procedimento

1. Acesse o relatório Localizar lançamentos para localizar o lançamento com status *Criado*.  
Segurança: domínio Process: Journals - Reporting na área funcional Financial Accounting.
2. No menu de ações relacionadas do lançamento, selecione Lançamento > Excluir lançamento.  
Segurança: domínio Process: Journals - Core na área funcional Financial Accounting.

## Sequência de lançamentos em AP&C

### Considerações para a definição: sequência de lançamentos em AP&C

Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da sequência de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

#### Apresentação

A sequência de lançamentos permite que você ofereça identificadores sequenciais sem intervalos para lançamentos em um ou mais exercícios ou períodos do livro-razão. A sequência de lançamentos usa configurações de regras de geradores de sequências para criá-los. O Workday então gera e atribui números de sequência aos lançamentos contábeis usando esses geradores de sequências.

#### Vantagens para a empresa

A sequência de lançamentos ajuda a atender aos requisitos de relatórios obrigatórios para identificadores únicos e numerados em lançamentos contábeis. Países com requisitos de relatórios obrigatórios, como o SAF-T, exigem esses números de linha de lançamento para ajudar na auditoria das contas financeiras de suas organizações.

#### Casos de uso

Você pode configurar a sequência quando operar em países que exijam números de linhas sequenciais para seus lançamentos. A sequência de lançamentos permite atribuir números da sequência a seus lançamentos por data contábil ou de contabilização.

Quando você define seus geradores de sequências, pode configurá-los para sequenciar lançamentos nos seguintes intervalos de tempo:

- Período do livro-razão
- Exercício do livro-razão
- Continuamente ao longo de muitos períodos e exercícios do livro-razão.

Você também pode configurar geradores de sequências para ajudar a organizar ou diferenciar seus lançamentos, incluindo detalhes como tipos de transação ou períodos fiscais com a cadeia de caracteres de formato de sequência.

#### Perguntas a considerar

| Perguntas                                                                                        | Considerações                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você opera em um país com requisitos de relatórios obrigatórios que exigem auditorias regulares? | Vários países têm requisitos legais que exigem a numeração de lançamentos para auxiliar nas trilhas de auditoria da contabilidade financeira. O Workday ajuda a atender a esses requisitos por meio da sequência de lançamentos. |

| Perguntas                                                                                       | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você prevê a necessidade de redefinir seu número da linha de lançamento de volta para o início? | Os geradores de sequências contínua não redefinem o número para o valor inicial. Se você prevê a necessidade de redefinir o número da linha de lançamento regularmente, considere fazer o sequenciamento por exercício ou período do livro-razão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Você precisa descontabilizar lançamentos?                                                       | <p>Quando você sequencia por data de contabilização, o lançamento retém seu número de sequência, mesmo se você cancelar a contabilização e contabilizar novamente. O Workday não refaz a sequência deste lançamento sob nenhuma circunstância.</p> <p>Quando você faz a sequência por data contábil, o lançamento retém o número de sequência quando você cancela a contabilização. No entanto, o Workday classifica e refaz a sequência do período quando você contabiliza o lançamento novamente. A nova sequência atribui um novo número a lançamentos recontabilizados se você cancelar ou adicionar lançamentos no intervalo de datas abarcado pelo gerador de sequências.</p>                                                                                                     |
| Você precisa sequenciar lançamentos intercompanhias?                                            | <p>O Workday atribui números de sequência a lançamentos intercompanhias se as respectivas empresas habilitam a sequência. O Workday não usa o mesmo gerador de sequências para essas empresas. Você pode, no entanto, criar geradores usando a mesma configuração de regra do gerador.</p> <p>Exemplo: a empresa do cabeçalho do lançamento habilita a sequência. A empresa da linha, não. O Workday sequencia o lançamento para a empresa do cabeçalho, mas não para a empresa da linha. Se as empresas do cabeçalho e da linha habilitam a sequência, o Workday sequencia o lançamento para ambas. No entanto, como o gerador de sequências é diferente para a empresa da linha, o Workday sequencia lançamentos desta usando outra cadeia de caracteres de formato de sequência.</p> |
| Você precisa sequenciar lançamentos de eliminação de consolidação?                              | <p>O Workday atribui números de sequência a lançamentos de eliminação de consolidação se as empresas para as quais você está calculando a participação minoritária (NCI) habilitam o sequenciamento.</p> <p>Se você não quiser uma sequência de lançamentos, poderá criar um gerador de sequências separado para lançamentos de eliminação de consolidação, criando uma regra de condição de gerador de sequências para o Tipo de transação <i>Participação minoritária</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Perguntas                                                                                            | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você precisa de um gerador que sequencie somente livros específicos?                                 | A lista de opções Livro na configuração da regra do gerador de sequências determina as sequências do Workday dos lançamentos. O Workday sequencia lançamentos que compartilhem um código de livro com o livro selecionado. Se você não especificar um livro, o Workday sequenciará todos os lançamentos na empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Você precisa alterar a vida útil ou a configuração de regra de seu gerador de sequências após o uso? | Se você deseja alterar a vida útil ou a configuração de regra de seu gerador de sequências, crie e configure um novo gerador para o próximo exercício fiscal. As alterações feitas na configuração da regra só se aplicam a novos geradores. Você não pode ter contabilizado lançamentos para esse exercício e todos os períodos do livro-razão não podem estar abertos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Você precisa implementar a sequência de lançamentos no meio de um exercício fiscal?                  | <p>Você pode implementar a sequência de lançamentos para uma empresa após o início de um exercício fiscal nas seguintes circunstâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sua empresa nunca configurou a sequência de lançamentos.</li> <li>• Os períodos do livro-razão do exercício fiscal não estão abertos.</li> <li>• Você não contabilizou lançamentos anteriores ou posteriores ao período inicial da sequência.</li> <li>• Não existem geradores de sequências para a empresa.</li> </ul> <p>Você também pode configurar seu gerador de sequências para começar a partir de um número de início de sequência específico. Se você usar a configuração de regra para outro gerador, este também começará nesse número inicial. O Workday, portanto, não recomenda que você especifique um número inicial se desejar usar a configuração de regra com base no exercício ou período do livro-razão.</p> |
| Como posso criar números de sequência para lançamentos de consolidação?                              | <p>O Workday atribui automaticamente números de sequência a lançamentos de eliminação de consolidação se as empresas para as quais você está calculando a participação minoritária suportam sequenciamento.</p> <p>Você pode criar um gerador de sequências separado para lançamentos de consolidação adicionando uma regra de condição de gerador de sequências para o tipo de transação Participação minoritária.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Recomendações

| Funcionalidade                                        | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sequência por data contábil ou data de contabilização | <p>O método de sequência que você seleciona determina quando e como o Workday atribui números de sequência ao seu lançamento. Você não pode alterar o método de um gerador de sequências após a criação. A Workday recomenda que você considere qual método de sequência se aplica melhor aos seus requisitos legais e estrutura de auditoria.</p> <p>Se você quiser sequenciar por data contábil, considere que o Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atribui números de sequência a lançamentos e lançamentos de estorno quando você fecha o período do livro-razão.</li> <li>• Sequencia novamente os lançamentos nos períodos encerrados atual e subsequentes quando você cancela, contabiliza e remove a contabilização.</li> </ul> <p>Se você quiser sequenciar por data de contabilização, considere que o Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atribui números de sequência quando você contabiliza o lançamento.</li> <li>• Não refaz a sequência do lançamento em nenhuma circunstância.</li> <li>• Atribui o próximo número de sequência disponível aos lançamentos de estorno.</li> </ul> |
| Desabilitar a sequência de lançamentos                | <p>A Workday recomenda que você não habilite o sequenciamento de lançamentos se não quiser usá-lo nos próximos exercícios. Você só pode desabilitar a sequência de lançamentos para uma empresa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você não usou geradores de IDs de sequência para atribuir um número de sequência a um lançamento.</li> <li>• Você excluiu todos os geradores de IDs de sequência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Substituir ou excluir geradores de sequências         | <p>Revise cuidadosamente as configurações de regra do gerador de sequências antes de enviar. Você só pode substituir geradores de sequências que não estejam em uso no momento. Você só pode excluir geradores de sequências que estejam completamente não utilizados. Se você deseja substituir ou excluir um gerador, os exercícios ou períodos do livro-razão associados também devem ter um destes status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fechado</i></li> <li>• <i>Criado</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Funcionalidade                                | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Indisponível</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cadeias de caracteres de formato de sequência | <p>O número da sequência que o Workday atribui a um lançamento sequenciado pode incluir qualquer informação adicional que você queira transmitir, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de transação</li> <li>Exercício ou período fiscal</li> </ul> <p>A Workday recomenda que você evite números de sequência duplicados fornecendo detalhes adicionais sobre o formato da sequência, como o exercício ou período fiscal.</p> |

### Requisitos

Habilite a área funcional Common Financial Management.

Certifique-se de que os períodos do livro-razão que você deseja sequenciar estejam nestes status:

- Fechado*
- Criado*
- Indisponível*

Aceite a sequência de lançamentos marcando a caixa de seleção Habilitar sequências de lançamentos na tarefa Editar definições de ID da empresa.

### Limitações

O Workday oferece suporte à sequência de lançamentos para tipos de livro-razão de valores reais e não para tipos de livro-razão de compromisso e obrigação.

### Definição do locatário

Sem impacto.

### Segurança

Defina estes domínios para sequência de lançamentos:

| Domínios                       | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Set Up: Company General</i> | Os usuários com segurança definida para este domínio podem configurar regras do gerador de sequências e criar grupos de sequências que aplicam um código a lançamentos sequenciais. Você também precisa deste domínio para aceitar a sequência de lançamentos e criar ou excluir os geradores de sequências de lançamentos. |
| <i>Set Up: Ledger and Book</i> | Os usuários com segurança definida para este domínio podem criar períodos e exercícios do livro-razão. Você só pode aplicar um gerador de sequências depois de criar e abrir exercícios ou períodos do livro-razão.                                                                                                         |
| <i>Process: Period End</i>     | Os usuários com segurança definida para este domínio podem abrir e fechar períodos do livro-                                                                                                                                                                                                                                |

| Domínios | Considerações                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | razão. Você só pode aplicar um gerador de sequências a exercícios ou períodos do livro-razão com status aberto. |

## Processos de negócios

Sem impacto.

## Geração de relatórios

O Workday não fornece relatórios padrão que exibem o número de sequência do lançamento. Se você deseja exibir o número de sequência do lançamento, adicione o Número de sequência do lançamento a um relatório do objeto de negócios Lançamento.

## Integrações

Você pode usar estes Workday Web Services para sequência de lançamentos:

| Serviços Web                                     | Considerações                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Get Accounting Journal</i>                    | Recupera todas as informações associadas aos lançamentos contábeis, incluindo os números de sequência atribuídos.                                                                                              |
| <i>Get Sequence Generator Rule Configuration</i> | Recupera todas as informações associadas às regras do gerador de sequências. Permite visualizar as configurações em seus geradores de sequências, como cadeias de caracteres de formato e método de sequência. |
| <i>Put Company</i>                               | Você pode atualizar os detalhes da empresa e habilitar a sequência de lançamentos usando esse serviço Web.                                                                                                     |
| <i>Put Sequence Generator Rule Configuration</i> | Cria configurações de regras do gerador de sequências. Permite que você crie várias configurações de uma vez.                                                                                                  |

## Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o [Workday Touchpoints Kit](#) no Workday Community.

## Outros impactos

Sem impacto.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: processamento de lançamentos na AP&C](#) na página 58

### Tarefas

[Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C](#) na página 69

[Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos no AP&C](#) na página 70

[Habilitar sequências de lançamentos para uma empresa no AP&C](#) na página 74

[Criar geradores de sequências de lançamentos em AP&C](#) na página 76

## Etapas: definir sequência de lançamentos no AP&C

### Antes de Iniciar

- [Criar livros-razão no AP&C](#). Defina livros-razão para as empresas nas quais quer usar a sequência de lançamentos no AP&C.
- Segurança: domínio *Set up: Company General* na área funcional Common Financial Management. [Consulte Definir permissões de segurança](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar o Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para atribuir números de sequência de lançamentos exclusivos a lançamentos contábeis e operacionais nos livros-razão de valores reais principal e alternativo de forma independente. O Workday pode aplicar números de sequência de lançamentos no período do livro-razão, exercício do livro-razão ou intervalos contínuos com base na data contábil ou na data de contabilização. Você pode usar geradores de sequências de lançamentos para ajudar a cumprir os padrões de auditoria globais.

### Procedimento

1. (Opcional) Acesse a tarefa Manter grupos de sequências de lançamentos.

Você pode criar grupos de sequências de lançamentos no seu idioma local para organizar, filtrar e gerar relatórios com base nos lançamentos.

Você pode definir um Código do grupo de lançamentos exclusivo para identificar um tipo de lançamento ou transação que você deseja que o Workday agrupe. Exemplo: se você deseja classificar faturas de fornecedor em seu relatório de sequência de lançamentos, pode criar um código do grupo de lançamentos SUPINV para representar lançamentos de faturas de fornecedor.

2. [Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos](#).

Configure regras por padrão e de condição para criar geradores de IDs de sequência.

3. Crie, mas não abra os exercícios e períodos do livro-razão da empresa.

Para habilitar a sequência de lançamentos, o Período inicial da sequência e todos os períodos seguintes devem:

- Estar com status *Criado*, *Fechado* ou *Indisponível* do período do livro-razão.
- Estar sem lançamentos contabilizados no período inicial especificado ou após ele.

Consulte [Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão](#).

4. [Habilitar sequências de lançamentos para uma empresa](#).

5. [Criar geradores de sequências de lançamentos](#).

Crie geradores de IDs de sequência exclusivos para empresas com base em:

- Regras e condições que você configurou na tarefa Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos.
- Exercícios do livro-razão, períodos do livro-razão ou configuração contínua que você selecionou.

### Resultados

Quando você contabiliza lançamentos, o Workday atribui automaticamente um número de sequência de lançamentos a cada lançamento de acordo com a sua configuração da regra do gerador de sequências de lançamentos. Esse número é exibido no campo Número de sequência do lançamento quando você visualiza lançamentos.

Quando você usa um código de grupo de lançamentos SUPINV para sequenciar lançamentos de faturas de fornecedor em uma cadeia de caracteres separada, o Workday atribui estes números de sequência de lançamentos:

| Ordem de lançamentos | Origem do lançamento | Número de sequência de lançamentos |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1                    | Fatura de cliente    | 2015-abr-0001                      |
| 2                    | Lançamento manual    | 2015-abr-0002                      |
| 3                    | Fatura de fornecedor | SupInv-2015-abr-001                |
| 4                    | Fatura de fornecedor | SupInv-2015-abr-002                |
| 5                    | Lançamento manual    | 2015-abr-0003                      |

### O que Fazer Depois

Processe lançamentos contábeis.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: processamento de lançamentos na AP&C](#) na página 58

### Tarefas

[Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19

## Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos no AP&C

### Antes de Iniciar

- [Criar livros-razão no AP&C](#). Defina livros-razão para as empresas nas quais quer usar a sequência de lançamentos.
- [Criar origens de lançamentos no AP&C](#).
- Segurança: domínio *Set up: Company General* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir números aos lançamentos por meio de uma sequência no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), permitindo que você cumpra os padrões de auditoria globais. O Workday atribui esses números com base nas regras que você configura para os geradores de sequências.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos.
2. Para preencher o cabeçalho, considere:

| Opção         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sequência por | <p>Selecione o método de sequência que você deseja usar. Sua seleção determina quando o Workday sequencia seus lançamentos e em que ordem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Data contábil</i>: sequencia seus lançamentos contabilizados com base na data contábil. O Workday inicia a sequência quando você fecha o período do livro-razão. O Workday somente sequencia um período do livro-razão novamente se você fizer alterações após a reabertura do período, como</li> </ul> |

| Opção                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>quando você desbloqueia ou cancela um período do livro-razão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Data de contabilização</i>: sequencia seus lançamentos contabilizados com base na data de contabilização. O Workday atribui uma sequência quando você contabiliza seu lançamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vida útil do gerador de sequências | <p>Selecione o período temporal que você quer que o Workday use para os números de sequência de lançamentos.</p> <p><i>Contínuo</i> permite que o Workday ofereça uma sequência de lançamento contínuo. A sequência contínua usa o mesmo gerador de IDs de sequência e cadeia de caracteres e formatação de muitos exercícios do livro-razão.</p> <p>Para <i>Período do livro-razão</i> e <i>Exercício do livro-razão</i>, o Workday reinicia a sequência no final da vida útil do gerador.</p> <p>Depois que um gerador de sequências atribui um número de sequência a um lançamento, você não pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desabilitar a sequência de lançamentos para a empresa.</li> <li>• Alterar as opções de configuração de sequência. Você ainda pode editar as cadeias de caracteres de formato.</li> </ul> <p>Você só pode alterar o gerador de IDs de sequência para os exercícios futuros se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há lançamentos contabilizados.</li> <li>• Não há períodos com status <i>Em aberto</i>.</li> </ul> |
| Livro                              | <p>Deixe a lista de opções Livro em branco para aplicar as regras de sequência a todos os lançamentos na empresa. Selecione um livro na lista de opções para aplicar as regras de sequência a todos os lançamentos com códigos de livro no livro selecionado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Para concluir a seção Regra do gerador de sequências por padrão, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de transação              | <p>O Workday preenche todos os lançamentos operacionais e contábeis. Você pode inserir Condições de regra de gerador de sequências para configurar cadeias de caracteres de formato de sequência exclusivo para tipos de transação específicos.</p> |
| Código do grupo de lançamentos | <p>(Opcional) Selecione um grupo de sequência de lançamentos que você criou na tarefa Manter grupos de sequências de lançamentos.</p>                                                                                                               |

| Opção                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Você pode usar grupos de sequências de lançamentos para organizar e gerar relatórios sobre lançamentos com mais facilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número de início da sequência                | Insira o número com o qual você deseja iniciar a sequência. Use esse campo se você usou um sistema de geração de ID diferente e quer continuar de onde a ID terminou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preenchimento de sequências                  | <p>Insira a quantidade mínima de dígitos que você quer usar nos números de sequência de lançamentos. Você pode usar o preenchimento para ajudar o Workday a classificar sequências de lançamentos quando gerar relatórios.</p> <p>Exemplo: quando você insere um valor de Preenchimento de sequências igual a 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O número da sequência 1 é exibido como 001.</li> <li>• O número da sequência 4321 é exibido como está.</li> <li>• O Workday classifica os números 1, 2 e 10 como 01, 02 e 10 em vez de 1, 10 e 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cadeia de caracteres de formato da sequência | <p>Insira qualquer texto que você quer que o Workday inclua com o número de sequência. Você também pode inserir esses padrões de constante de cadeia de caracteres entre colchetes para que o Workday insira automaticamente o texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>[f]</code> insere o número do exercício fiscal.</li> <li>• <code>[ff]</code> insere o nome do exercício fiscal.</li> <li>• <code>[pp]</code> insere o nome do período fiscal.</li> <li>• <code>[seq]</code> insere o próximo número de sequência.</li> </ul> <p>Inclua <code>[seq]</code> na cadeia de caracteres de formato de qualquer configuração.</p> <p>Quando você seleciona <i>Exercício do livro-razão</i> como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato pode incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>[f]</code></li> <li>• <code>[ff]</code></li> </ul> <p>Quando você seleciona <i>Período do livro-razão</i> como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato pode incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>[f]</code></li> <li>• <code>[ff]</code></li> <li>• <code>[pp]</code></li> </ul> <p>Quando você seleciona <i>Contínuo</i> como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato só pode incluir <code>[seq]</code>.</p> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Você pode configurar cadeias de caracteres de formato de sequência para garantir que o Workday não duplique números de sequência em várias vidas úteis do gerador.</p> <p>Exemplo: você define a vida útil do gerador de sequências como <i>Período do livro-razão</i> e insere a cadeia de caracteres de formato de sequência <i>JRNL-[f]-[pp]-[seq]</i>. Quando você incluir o nome do período, evite números de sequência duplicados, como dois lançamentos com o número <i>JRNL-2019-1</i>.</p> |

4. (Opcional) Insira as regras de condição que refinam a regra do gerador de IDs de sequência por padrão. Para concluir a seção Condições de regra de gerador de sequências, considere:

| Opção                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de transação                                                                                                                       | Se você selecionar mais de uma transação operacional para a condição de regra, o Workday gerará um gerador de IDs para várias origens de transação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Origem do lançamento contábil                                                                                                           | <p>Exibido quando você seleciona <i>Lançamento contábil</i> como Tipo de transação. Deixe em branco para selecionar todas as origens de lançamentos contábeis.</p> <p>Se você selecionar tipos de transação e um lançamento contábil para a mesma regra, o Workday usará todas as origens de lançamento contábil.</p>                                                                                                                                                                            |
| Número de início da sequência<br>Incremento de sequência<br>Preenchimento de sequências<br>Cadeia de caracteres de formato da sequência | <p>Refinar a Regra do gerador de sequências por padrão para cada regra de condição.</p> <p>Exemplo: para que o Workday use uma ID de gerador de sequência diferente para faturas de cliente, você deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserir uma regra de condição com uma Cadeia de caracteres de formato de sequência que usa o prefixo <i>CustInv</i> para faturas de fornecedor.</li> <li>• Insira um Número inicial da sequência de 300 para faturas de cliente.</li> </ul> |

## Resultados

Agora você pode ativar a sequência de lançamentos da empresa para poder criar geradores de sequência de lançamentos.

Você pode editar sua configuração de regra para adicionar ou excluir condições.

## Exemplo

Este exemplo ilustra como você pode configurar a tarefa Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos. Para o período do livro-razão de abril de 2015:

Valores da regra do gerador de sequências por padrão

| Campo                                        | Valor          |
|----------------------------------------------|----------------|
| Número inicial da sequência                  | 1              |
| Preenchimento de sequências                  | 4              |
| Cadeia de caracteres de formato da sequência | [f]-[pp]-[seq] |

Condições de regra de gerador de sequências

| Campo                                        | Valor                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de transação                            | <i>Fatura de fornecedor</i> |
| Código do grupo de lançamentos               | <i>SUPINV</i>               |
| Número inicial da sequência                  | 1                           |
| Preenchimento de sequências                  | 3                           |
| Cadeia de caracteres de formato da sequência | [f]-[pp]-[seq]              |

### O que Fazer Depois

Selecione Configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos > Copiar no menu de ações relacionadas da configuração de regra do gerador de sequências de lançamentos para aplicar as regras a outros livros-razão. Para evitar números de sequência de lançamentos duplicados, a Workday recomenda modificar a configuração da regra do gerador de sequências copiada antes de aplicá-la a outros livros-razão. Exemplo: para aplicar a regra de um livro-razão principal a um livro-razão alternativo, anexe o código da moeda do livro-razão alternativo à configuração de cadeia de caracteres de sequência.

relatedlinks

### Tarefas

Etapas: [criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 20

## Habilitar sequências de lançamentos para uma empresa no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina a empresa para a qual deseja criar geradores de ID de sequência.
- Defina os períodos do livro-razão para os quais quer sequenciar com status *Disponível*, *Criado* ou *Fechado*.
- Segurança: domínio *Set up: Company General* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode:

- Permitir que uma empresa use a sequência de lançamentos e sequenciar livros-razão de valores reais de forma independente..
- Aplique ou defina regras e condições do gerador de IDs de sequência.

### Procedimento

1. Acesse a guia Configurações de sequência de lançamentos na tarefa Editar definições de ID da empresa para sua empresa.

2. Para preencher a guia, considere:

| Opção                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habilitar sequência de lançamentos no AP&C                               | <p>Selecione essa opção para habilitar os campos Configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos e Período inicial da sequência.</p> <p>Depois de contabilizar um lançamento que usa um número de sequência, você não pode mais desabilitar a sequência de lançamentos para a empresa.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| Configuração de regra do gerador de sequência                            | <p>Selecione ou crie uma regra do gerador de IDs de sequência. Acesse a tarefa Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos para definir as regras e condições do gerador de IDs de sequência.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Período inicial da sequência                                             | <p>Selecione o período do livro-razão atual ou um período subsequente. O Workday cria geradores de ID para todos os períodos do período selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O período inicial da sequência e todos os períodos do livro-razão após o do início da sequência não podem ter lançamentos contabilizados e devem estar com um destes status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fechado</i></li> <li>• <i>Indisponível</i></li> <li>• <i>Criado</i></li> </ul> </li> </ul> |
| Criar geradores de IDs de sequência com novos exercícios do livro-razão. | <p>Selecione essa opção para que o Workday crie geradores de IDs quando você cria exercícios ou períodos do livro-razão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Depois de habilitar as sequências de lançamentos para a empresa, você só pode desabilitá-las se:

- Não usou nenhum gerador de IDs.
- Excluiu todos os geradores de IDs.

Acesse a tarefa Exclusão em massa dos geradores de sequências de lançamentos para excluir todos os geradores de IDs não usados. Você só pode excluir geradores quando não os usou para adicionar números de sequência de lançamentos em um exercício fiscal.

### O que Fazer Depois

Crie geradores de IDs de sequência de lançamentos.

[relatedlinks](#)

#### Tarefas

[Etapas: definir empresas no AP&C](#) na página 9

## Criar geradores de sequências de lançamentos em AP&C

### Antes de Iniciar

- Habilite a sequência de lançamentos para sua empresa ou hierarquia de empresas.
- Segurança: *Set Up: Company General* na área funcional Common Financial Management

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar geradores de IDs de sequência de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para atribuir um número de sequência de lançamentos exclusivos aos lançamentos contabilizados no livro-razão de valores reais. As IDs de sequência de lançamentos permitem que você cumpra os padrões de auditoria globais.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar geradores de sequências de lançamentos.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresas ou hierarquias de empresas | Para hierarquias, o Workday só gera números para as empresas na hierarquia para as quais você habilitou a sequência de lançamentos.                                                                                                                                                                                               |
| Substituir geradores não utilizados | <p>Selecione essa opção para que o Workday substitua os geradores de IDs de sequência existentes em exercícios do livro-razão que não usaram geradores de IDs de sequência. O Workday então cria um novo gerador de ID de sequência.</p> <p>Você não pode substituir um gerador de ID de sequência que está ou estava em uso.</p> |
| Criar gerador de sequência contínua | <p>Selecione essa opção para criar ou substituir um gerador de sequências contínuas. Você pode substituir um gerador de sequência contínua se os períodos ou exercícios do livro-razão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não estiverem abertos.</li> <li>• Não tenham um lançamento contabilizado.</li> </ul>         |

### Resultados

O Workday usa os geradores de ID de sequência para atribuir sequências a lançamentos com base nas regras configuradas.

### O que Fazer Depois

Processe lançamentos contábeis e crie lançamentos operacionais.

[relatedlinks](#)

#### Conceitos

[Conceito: processamento de lançamentos na AP&C](#) na página 58

#### Tarefas

[Etapas: processar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 46

## Conceito: sequência de lançamentos no AP&C

Você pode habilitar a sequência de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para uma empresa e definir as regras do gerador de sequências. O Workday usa as regras do gerador para criar geradores de IDs de sequência para números de sequência de lançamentos únicos, sequenciais e sem intervalos. O Workday deriva os geradores de IDs de sequência com base na origem e no período contábil do lançamento.

Você pode sequenciar lançamentos por Data contábil ou Data de contabilização. O método de sequenciamento determina quando o Workday sequencia seus lançamentos e em que ordem.

Data contábil sequencia seus lançamentos quando fechar um período do livro-razão e com base na data contábil. Para lançamentos com uma data contábil no mesmo dia, o Workday os sequencia com base nas IDs de sequência de documentos comerciais e, em seguida, no tipo de transação.

Exemplo: você cria três lançamentos com data contábil de 11/06/2017. O Workday sequencia os lançamentos com base nas IDs de sequência de documentos comerciais:

- SUPINV-001
- SUPINV-002
- SUPINV-003

Se as IDs de sequência de documentos comerciais forem indefinidas, o Workday sequencia por tipo de transação:

- Contratos de cliente
- Folha de pagamento

Data de contabilização sequencia seus lançamentos quando você os contabiliza com base na data de contabilização.

Para habilitar a sequência de lançamentos, o Período inicial da sequência e todos os períodos subsequentes:

- Devem ter status *Criado*, *Fechado* ou *Indisponível* no período do livro-razão.
- Estar sem lançamentos contabilizados a partir do Período inicial especificado.

Você só pode desabilitar a sequência de lançamentos para uma empresa se:

- Você não usou geradores de IDs de sequência para atribuir um número de sequência a um lançamento.
- Você excluiu todos os geradores de IDs de sequência.

## Perguntas frequentes: sequência de lançamentos em AP&C

What happens to reversal journals when I change my journal sequencing method?

O Workday usa o novo método de sequência no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para sequenciar o lançamento de estorno quando você altera o método de sequência.

## Detecção de anomalias de lançamentos em AP&C

### Etapas: definir detecção de anomalias de lançamentos no AP&C

#### Antes de Iniciar

- Devem existir pelo menos 12 meses de dados históricos de linha de lançamento em seu locatário.
- Configure estas políticas de segurança para a área funcional Innovation Services:
  - *Gerenciar: Innovation Services*
  - *View: Innovation Services*

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A detecção de anomalias de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você feche períodos contábeis com maior eficiência e confiança. O serviço de inovação usa aprendizado de máquina para identificar esses erros e anomalias e recomendar alternativas:

- Combinações de worktags ausentes ou incomuns
- Valores com anomalias
- Erros de conta do livro-razão
- Erros de empresa da linha

## Procedimento

1. [.././../manage-workday/tenant-configuration/Machine-Learning-and-Innovation-Services/enable-innovation-services-feature-and-data-contribution.dita](#).

Nota: Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo [do Community](#).

- a) Na guia Innovation Service Opt-In, em Available Services > Finanças, marque a caixa de seleção do serviço Financials: Financial Management Machine Learning GA Features.
- b) Na guia Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In, em Financials: Financial Management Machine Learning GA Features, marque a caixa de seleção Aceitar na categoria Journal Line Data para contribuir com dados para o aprendizado de máquina.

Após a definição da tarefa, pode levar até duas semanas para visualizar a funcionalidade de aprendizado de máquina no seu locatário. A partir disso, você tem duas semanas para concluir os testes.

- c) Na guia Resumo, você pode verificar os serviços de inovação disponíveis e aceitos. Você também pode visualizar a aceitação de contribuição de dados para várias categorias.

Segurança: domínio *Manage: Innovation Services* na área funcional Innovation Services.

Nota: O modelo de detecção de anomalias de lançamentos não está definido e, no momento, não analisa linhas de lançamento publicadas em locatários de implementação, pois geralmente contêm dados de teste ou de não produção que não treinariam o modelo corretamente.

A Workday, portanto, recomenda que você teste em locatários de Production, Sandbox ou Preview onde os modelos de detecção de anomalias de lançamentos estão implementados.

2. Acesse a tarefa Editar definição de locatário - Aprendizado de máquina . Selecione a região em que o Workday hospeda os dados usados para aprimorar e personalizar o aprendizado de máquina e as funcionalidades de análise.

Segurança: domínio *Set Up: Tenant Setup - Machine Learning* na área funcional System.

3. [Editar políticas de segurança do domínio](#).

Defina estes domínios de segurança na área funcional Financial Accounting:

- *Process: Journal Insight*
- *Reports: Journal Insights*

4. Acesse a tarefa Criar definição de processo de negócios (definição por padrão) e defina o novo processo de negócios *Evento de feedback da detecção de anomalias de lançamentos*.

5. Configure permissões de grupo de segurança para ações de detecção de anomalias de lançamentos:

- a. Acesse o processo de negócios *Evento de feedback da detecção de anomalias de lançamentos*.
- b. Nas ações relacionadas do processo de negócios, selecione Política de processo de negócios > Editar.
- c. Configure permissões de grupo de segurança para estas ações:
  - Ignorar anomalias da linha de lançamento
  - Relatar erros para detecção de anomalias de lançamentos
  - Confirmar anomalias da linha de lançamento
  - Confirmar/Ignorar anomalias semelhantes da linha de lançamento

Consulte:

- [../../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](https://workday.com/manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita).
- [../../authentication-and-security/configurable-security/security-policies/dan1370796362110.dita](https://workday.com/authentication-and-security/configurable-security/security-policies/dan1370796362110.dita).

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 47

## Confirmar e ignorar irregularidades da linha de lançamento em AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina a detecção de anomalias de lançamentos
- Configure permissões de grupos de segurança para ignorar e confirmar irregularidades de linhas de lançamento:
  1. Acesse o processo de negócios *Evento de feedback da detecção de anomalias de lançamentos*.
  2. Nas ações relacionadas do processo de negócios, selecione Política de processo de negócios > Editar e configure permissões de grupo de segurança para estas ações:
    - Ignorar anomalias da linha de lançamento
    - Confirmar anomalias da linha de lançamento

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório Detecção de anomalias de lançamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você:

- Revise as anomalias detectadas da linha de lançamento.
- Use a lista de opções Motivos da anomalia para filtrar as anomalias de linha de lançamento conforme o motivo específico identificado pela detecção de anomalias de lançamentos. Usando esse filtro, você tem maior visibilidade sobre o motivo pelo qual a detecção de anomalias de lançamentos identificou uma linha de lançamento como irregular. Desta forma, você tem mais embasamento para decidir se vai corrigir, confirmar ou ignorar a irregularidade.
- Crie todos os lançamentos necessários para corrigir ou ajustar as worktags na linha de lançamento.

Você também pode usar o relatório Detecção de anomalias de lançamentos para fornecer feedback sobre a detecção de anomalias de lançamentos, confirmando e ignorando anomalias da linha de lançamento como erros.

A Workday recomenda que você use os filtros de lista de opções no relatório Detecção de anomalias de lançamentos para ocultar contas do livro-razão ou períodos temporais que parecem menos relevantes para você.

**Procedimento**

1. Acesse o relatório Detecção de anomalias de lançamentos.
2. Ao selecionar as listas de opções, considere:

| Opção               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worktags            | <p>Selecione uma ou mais worktags para filtrar por worktags específicas.</p> <p>A detecção de anomalias de lançamentos vai obter todas as linhas de lançamento com as worktags selecionadas.</p> <p>Nota: Se mais de uma worktag for selecionada, cada linha de lançamento deve ter todas as worktags que você especificou.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motivos da anomalia | <p>Selecione um motivo específico para filtrar todas as anomalias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os motivos: selecionar por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizações personalizadas</li> <li>• Conta do livro-razão</li> <li>• Empresa da linha</li> <li>• Worktags específicas, incluindo as personalizadas</li> </ul> </li> <li>• Motivo por categoria: selecione para filtrar linhas de lançamento por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor de crédito</li> <li>• Valor de débito</li> </ul> <p>A detecção de anomalias de lançamentos indica como irregulares os valores de débito e crédito significativamente mais altos ou baixos do que os de linhas de lançamento com atributo semelhante. Você pode selecionar um valor de crédito, débito ou ambos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conta do livro-razão</li> <li>• Empresa da linha</li> </ul> <p>Você pode selecionar uma conta do livro-razão incorreta, uma empresa da linha incorreta ou ambas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Worktags: selecione uma ou várias worktags.</li> </ul> <p>Quando você não seleciona nada na lista de opções, o Workday obtém todas as anomalias de linhas de lançamento.</p> <p>Exemplo: você seleciona Business Unit - 100 na lista de opções Worktags e Centro de custo na lista de opções Motivo da anomalia. Sempre que a worktag Business Unit - 100</p> </li> </ul> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | é usada em uma linha de lançamento, a detecção de anomalias de lançamentos obtém todas as linhas que ela identifica como centro de custo incorreto. |

3. Clique em OK.

A guia Prioridade exibe as anomalias da linha de lançamento que o Workday considera mais relevantes para você resolver. A Workday recomenda que você revise regularmente as linhas de lançamento na guia Todas para ajudar a melhorar a precisão de anomalias da linha de lançamento.

4. Acesse a conta do livro-razão que você deseja revisar.

5. Para resolver as anomalias, selecione-as.

A coluna Prioridade indica se a irregularidade é uma prioridade. Se a coluna está em branco, a irregularidade não é uma prioridade.

A coluna Motivo da irregularidade exibe essa informação para cada linha de lançamento. Você pode filtrar e classificar a coluna por motivo da irregularidade. Para refinar ainda mais a sua pesquisa, filtre e classifique a coluna.

A coluna Recomendação apresenta recomendações referentes a irregularidades em worktags, valores de débito e crédito e contas do livro-razão em uma linha de lançamento.

Às vezes, a coluna Recomendação pode aparecer em branco. Isso ocorre quando a detecção de anomalias de lançamentos não soube identificar o motivo da irregularidade em uma determinada linha.

A coluna Worktags atuais:

- Exibe todas as worktags que existem atualmente na linha de lançamento.
- Destaca a worktag que a detecção de anomalias de lançamentos acredita ser o motivo da irregularidade em uma determinada linha.

6. (Opcional) Selecione Feedback com linhas semelhantes para visualizar o feedback que você já tenha fornecido sobre anomalias de linhas de lançamento semelhantes. Esse feedback:

- Dá visibilidade a linhas de lançamento semelhantes que você confirmou ou ignorou como anomalias.
- Orienta como classificar a linha de lançamento específica.

Nota: Se você não forneceu feedback sobre a linha de lançamento, o Workday não exibe o botão Feedback com linhas semelhantes.

A seção Critérios de similaridade exibe os critérios que o Workday usa para identificar uma linha de lançamento semelhante à linha que você está visualizando.

Você pode clicar em Fechar para voltar à tarefa Corrigir e ignorar anomalias da linha de lançamento.

7. (Opcional) Crie um lançamento de reclassificação que corrija ou ajuste essas linhas de lançamento.

O lançamento de reclassificação que você cria com o botão Criar lançamento reverte a linha de lançamento irregular e contabiliza uma nova com as worktags corretas.

Criar o lançamento de reclassificação no relatório Detecção de anomalias de lançamentos também vincula o lançamento de correção e o lançamento corrigido. O Workday não cria esse vínculo quando você cria um lançamento de reclassificação fora do relatório Detecção de anomalias de lançamentos.

8. Confirme ou ignore a anomalia da linha de lançamento como um erro.

9. Clique em Enviar.

10. (Opcional) Clique em Confirmar/Ignorar anomalias semelhantes da linha de lançamento.

A tarefa Confirmar/Ignorar anomalias semelhantes da linha de lançamento exibe linhas de lançamento semelhantes às que você confirmou ou ignorou.

11.(Opcional) Para confirmar ou ignorar as linhas de lançamento, revise-as e selecione todas ou somente as desejadas.

As anomalias da linha de lançamento que você corrige, confirma ou ignora podem ser revisadas no relatório Journal Line Anomalies By Ledger Account.

## Resultados

Quando você confirma, corrige ou ignora uma irregularidade da linha de lançamento, removemos a linha de lançamento do relatório Detecção de anomalias de lançamentos.

Também mantemos o feedback que você fornece à Workday para treinar e melhorar ainda mais o modelo de aprendizado de máquina de detecção de anomalias de lançamentos.

- Quando você confirma ou corrige uma irregularidade em uma linha de lançamento, a detecção de anomalias de lançamentos passa a identificar e exibir mais anomalias iguais ou semelhantes.
- Quando você ignora uma anomalia em uma linha de lançamento, a detecção de anomalias de lançamentos passa a exibir menos anomalias iguais ou semelhantes.

relatedlinks

## Tarefas

[Criar lançamentos contábeis no AP&C](#) na página 47

# Estatísticas em AP&C

## Etapas: carregar estatísticas no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o Enterprise Interface Builder (EIB) para carregar estatísticas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) de uma planilha. O carregamento permite que você adicione novas estatísticas ou atualize as existentes no Adaptive Planning and Consolidation. Você pode usar estatísticas como base para alocações, bem como para relatórios com base em:

- Estatísticas no Adaptive Planning and Consolidation
- Fontes de dados de relatório Statistic Lines

Depois de carregar as estatísticas no Workday, você pode visualizá-las acessando o relatório Visualizar estatística.

Em vez de fornecer um modelo de planilha predefinido para carregar estatísticas, o Workday permite que você gere e personalize um modelo de planilha com base no operação de serviço Web *Put Statistic*. Para trazer estatísticas para o Workday, siga estas etapas para definir a interface do EIB, gerar a planilha e iniciar um carregamento.

## Procedimento

1. Defina o processo de carregamento do EIB.  
Consulte [Definir EIB de entrada](#).
2. Gere e modifique um modelo de planilha para o carregamento.  
Consulte [Personalizar modelo de planilha EIB](#).
3. Inicie o carregamento e verifique os resultados.  
Consulte [Iniciar carregamento de planilha EIB](#).

## Etapas: definir contas do livro-razão de estatística no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: Domínio *Set Up: Accounts* na área funcional Common Financial Management.

Revise [Conceito: contas do livro-razão de estatística em AP&C](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Definir uma conta do livro-razão de estatística no no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você:

- Acesse as estatísticas da fonte de dados de lançamento ou de linhas do plano.
- Usar validações personalizadas ou processos de negócios para dados de valores reais e orçados.
- Controlar as entradas com base no status do período.
- Criar resumos de contas do livro-razão para geração de relatórios
- Use um fluxo de trabalho e prepare entradas para estatísticas.
- Ter um processo de modificação do plano para dados estatísticos.
- Carregar estatísticas por data contábil em vez de período contábil. Exemplo: você pode carregar estatísticas diariamente, em vez de mensalmente.

### Procedimento

#### 1. [Criar tipos de conta do livro-razão em AP&C](#).

Crie um tipo de conta de balanço patrimonial especificamente para estatísticas.

#### 2. [Definir conjuntos de contas em AP&C](#).

- a. Crie uma conta do livro-razão de estatística nos conjuntos de contas. Use um conjunto de contas filho separado para contas de estatísticas que você quer adicionar ao gráfico do conjunto de contas pai.
- b. Determine se você precisa de uma conta de compensação ou se ela deve ser contabilizada na mesma conta do livro-razão para criar lançamentos de saldo.

Incluir numerações para resumos de contas do livro-razão para oferecer suporte à geração de relatórios. Exemplo: 99999s.

- c. Restrinja as contas do livro-razão a empresas, se aplicável.

#### 3. (Opcional) [Criar origens de lançamentos no AP&C](#).

Você pode criar uma origem de lançamento especificamente para estatísticas.

#### 4. (Opcional) Crie um código de livro para estatísticas.

Consulte [Etapas: criar códigos de livro e livros no AP&C](#).

#### 5. (Opcional) [Configurar mensagens de validação personalizadas em AP&C](#).

A Workday recomenda a criação de validações personalizadas para contas do livro-razão de estatísticas a fim de garantir que você:

- Use um tipo de conta para evitar a geração de lucros retidos.
- Use o código de livro e a origem do lançamento de forma eficaz quando usar contas estatísticas. Exemplo: não use um livro em branco para contas de estatística.
- Use worktags obrigatórias que sejam específicas para certas contas de estatística.
- Não usar contas intercompanhias com estatísticas. Isso evita a geração de contas a pagar e a receber intercompanhias adicionais.

#### 6. (Opcional) [Criar regras de condição de processo de negócios](#).

Você pode criar regras de condição para a conta do livro-razão de estatística, código de livro ou origem de lançamento para aprovações adicionais.

## 7. Criar lançamentos contábeis no AP&C.

Crie um lançamento contábil para a conta do livro-razão de estatística.

Como parte do lançamento, você pode usar quantidade com a conta e o valor do livro-razão de estatística. Você pode usar a quantidade em relatórios, mas não em uma definição de alocação. Exemplo: número de cotas com patrimônio líquido.

## 8. Definir métodos de conversão de moeda em AP&C.

- Crie um novo tipo de taxa de conversão especificamente para contas do livro-razão de estatística. Carregue uma conversão individual para esse novo tipo de taxa para garantir que não haja problemas de conversão ao gerar relatórios multimoedas. Você precisa carregar somente uma vez para todas as moedas aplicáveis.
- Crie um novo método de conversão especificamente para contas do livro-razão de estatística. Isso pode ser semelhante ao método de conversão atual, mas fará referência ao tipo de taxa que você criou.
- Atualizar todos os conjuntos de regras de conversão existentes para incluir um mapeamento da conta do livro-razão de estatística e dos resumos de contas do livro-razão para o novo método de conversão.

### Exemplo

Sua empresa quer controlar apenas as estatísticas no nível da empresa. Exemplo: número de ações em aberto; volumes; propriedade de ativos; ativos sob gestão. Você pode usar uma conta do livro-razão para acompanhar essas estatísticas no nível da empresa e da conta do livro-razão. Você também pode restringir essas contas do livro-razão para que somente determinadas empresas possam usá-las. Isso permite inserir as estatísticas e não requer o uso de uma worktag desnecessária.

### O que Fazer Depois

Você pode gerar relatórios sobre contas do livro-razão de estatísticas usando as fontes de dados de relatório Journal Lines ou Plan Lines . Você pode filtrar as linhas com base na conta do livro-razão.

Para excluir estatísticas da geração de relatórios, você pode registrá-las com seu próprio código de livro ou excluir o tipo de conta do livro-razão da geração de relatórios.

## Definir tipos de estatísticas no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie livros-razão contábeis.
- Crie estruturas de plano.
- Segurança: domínio *Set Up: Statistics* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As definições estabelecem os tipos de estatísticas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), as dimensões de negócios e os livros-razão ou estruturas de plano usados como base pelas estatísticas. As dimensões podem incluir regiões, centros de custo ou dimensões personalizadas, como lojas.

### Procedimento

- Acesse Criar definição de estatística.
- Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção               | Descrição  |
|---------------------|------------|
| Tipo de estatística | Selecione: |

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Atividade</i> para estatísticas que mudam de um período para outro, como número de clientes ou de unidades vendidas. O valor da estatística é a atividade do período ou a atividade de vários períodos.</li> <li>• <i>Saldo</i> para estatísticas que não mudam com frequência, como a metragem quadrada de uma instalação ou o número de campi. O Workday usa o saldo final do período como valor estatístico e usa o último período com saldo para cálculos de base.</li> <li>• <i>Percentual</i> para percentuais fixos que incluem despesas alocadas ou planos de marketing. O Workday usa o saldo final do período como valor estatístico.</li> </ul>                                                      |
| Dimensões obrigatórias         | <p>Selecione pelo menos uma Worktag.</p> <p>O Workday preenche automaticamente as worktags identificadas pelos administradores, conforme exigido na tarefa Manter usos de worktags. Os tipos de worktag principais são exibidos como colunas independentes na tarefa Criar estatística.</p> <p>Estas regras se aplicam às dimensões de worktag obrigatórias. Você não pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover as worktags obrigatórias na tarefa Manter uso de worktag.</li> <li>• Remover as worktags que estão sendo usadas por uma estatística.</li> <li>• Reclassificar Dimensões obrigatórias como Dimensões opcionais.</li> <li>• Excluir uma dimensão necessária depois de adicioná-la a uma definição de estatística.</li> </ul> |
| Dimensões opcionais            | <p>(Opcional) Selecione pelo menos uma worktag que não está sendo usada como dimensão obrigatória. Você pode configurar Dimensões opcionais que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usem worktags.</li> <li>• Estejam em branco.</li> </ul> <p>Você pode reclassificar Dimensões opcionais como Dimensões obrigatórias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Livro-razão/Estrutura de plano | <p>Associe os valores estatísticos a um ou mais tipos de livro-razão ou a uma ou mais estruturas de plano, mas não a uma combinação de ambos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Opção               | Descrição                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluir empresa     | Define a empresa como um campo obrigatório na estatística.<br><br>Exemplo: quando você deseja especificar empresas nas estatísticas de alocações intercompanhias. |
| Usado por alocações | Clique no número para visualizar os detalhes das alocações que usam a definição de estatística.                                                                   |

## Resultados

Use as definições para criar estatísticas. O Workday aplica as dimensões e as estatísticas quando processa alocações e relatórios financeiros.

## O que Fazer Depois

Especifique valores para as estatísticas usando a tarefa Criar estatística.

## Inserir valores estatísticos no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma definição de estatística.
- Segurança: domínio *Process: Statistics* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as definições de tipo de estatística para definir as combinações de período e empresa ou worktag que servirão de base para os valores estatísticos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar estatística.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição de estatística       | Selecione a definição com o tipo e as dimensões obrigatórias para a estatística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Livro-razão/Estrutura de plano | Você pode associar os valores estatísticos a um ou mais tipos de livro-razão ou estruturas de plano. Se você selecionou tipos de livro-razão e estruturas de plano na definição de estatística, pode selecionar valores para um livro-razão (valores reais) ou plano.<br><br>Somente as estruturas de plano com dimensões de worktag correspondentes estão disponíveis para seleção.<br><br>Selecione tipos de livro-razão para incluir estatísticas de valores reais em relatórios financeiros, personalizados ou compostos. Selecione estruturas de plano para estatísticas |

| Opção                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | desse tipo em relatórios personalizados ou compostos.                                                                                                                                                                 |
| Período                                       | Lista os períodos fiscais que não têm uma estatística.                                                                                                                                                                |
| Dimensões obrigatórias<br>Dimensões opcionais | Exibe worktags para as dimensões inseridas na definição de estatística. Você define quais worktags são exibidas como colunas independentes ou dentro da coluna Worktags adicionais na tarefa Manter usos de worktags. |
| Total de valores                              | Os relatórios financeiros exibem valores de linha de estatística reais ou planejados por período selecionado. Você também pode usar valores da linha de estatística como base da alocação.                            |

3. Insira valores de dimensão na grade Valores estatísticos.

Os campos exibidos na grade são determinados pelos administradores de tipos de worktag definidos na tarefa Manter uso de worktag. Os principais tipos de worktag são exibidos como colunas independentes nessa grade.

| Opção               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Se você marcou a caixa de seleção Incluir empresa na definição de estatística, deve inserir uma empresa para cada linha de valor estatístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome do plano       | Para estruturas de plano personalizadas, você pode especificar um nome de plano em cada linha de estatística. Nomes exclusivos permitem que você insira valores estatísticos diferentes para cada plano usando a estrutura personalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Worktags adicionais | <p>Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa Manter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.</p> <p>Selecione na lista de worktags adicionais para as dimensões opcionais e obrigatórias que você inseriu na definição de estatística. Selecione uma worktag para cada dimensão necessária. Você só pode usar uma worktag como uma dimensão opcional ou uma dimensão obrigatória, mas não ambas.</p> <p>Quando você restringe o centro de custo ou fornecedor a empresas específicas, o Workday exibe somente os centros de custo e fornecedores associados à empresa.</p> |

## Resultados

- Alocações: o Workday aloca valores de origem com base nos valores estatísticos em várias dimensões.

Exemplo: você pode alocar custos para cada loja com base nas vendas por divisão (dimensão).

O Workday aloca fundos de origem e valores rateados para uma conta de destino e uma combinação de worktags com base nos valores estatísticos. Você pode:

- Gerar relatórios sobre estatísticas, como planos versus valores reais, nas várias dimensões dos relatórios financeiros.
- Gerar relatórios sobre os principais indicadores de desempenho (KPIs) da sua empresa, como perda de clientes por loja ou região.
- Registrar estatísticas em livros-razão para aprimorar os relatórios ou usá-las em alocações.
  - Definir alocações usando uma definição que especifique uma definição de estatística.
  - Criar um relatório de valores reais versus planos, incluindo valores estatísticos ou cálculos com estatísticas.
  - Criar um demonstrativo financeiro com a definição de estatística como parte da definição do demonstrativo financeiro.

Para adicionar novas estatísticas ou atualizar estatísticas existentes no Workday, use o Enterprise Interface Builder (EIB).

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: alocações em AP&C](#) na página 109

## Conceito: contas do livro-razão de estatística no AP&C

Você pode usar contas do livro-razão de estatística para registrar e rastrear dados quantitativos ou qualitativos para fins de gestão e geração de relatórios. As contas do livro-razão estatísticas não têm impacto direto nos demonstrativos financeiros ou no livro-razão. O Office Connect e o Adaptive Planning têm suporte para contas do livro-razão de estatística.

Exemplo 1: sua empresa é um hotel e você deseja acompanhar o número de salas preenchidas e vagas ao longo do ano. Em vez de visualizar esses dados por período, você deseja visualizar os dias específicos para fins de relatório. Você pode criar uma conta do livro-razão estatística para rastrear a atividade das salas. Você pode carregar o número de salas vagas e preenchidas a cada dia ou no final do mês. Worktags adicionais podem ajudar a decompor os detalhes adicionais, como local.

Exemplo 2: como parte do processo de carregamento de estatísticas, você deseja implementar controles, como aprovações de processos de negócios e validações personalizadas, para garantir a criação de estatísticas precisas. Quando você carrega os valores nas contas do livro-razão de estatísticas, eles usam o processo de negócios Evento de lançamento contábil e as validações personalizadas. Você pode criar regras de condição para validar as entradas antes do envio usando as validações personalizadas. Você também pode adicionar regras de condição ao processo de negócios para roteamento de aprovações.

### Recomendações

Para controlar saldos ou atividades, você pode:

- Transportar contas de balanço patrimonial para o próximo exercício.
- Use as regras de fechamento de fim de exercício para garantir que o saldo transportado vá para zero para a conta e o valor transportado vá para uma conta estatística de compensação.

- Decida sobre a reserva da conta do livro-razão (débitos e créditos), como você usará e gerará relatórios sobre as estatísticas.
- Determine se você precisa de uma conta de compensação ou se as estatísticas devem ser contabilizadas na mesma conta do livro-razão para criar lançamentos balanceados.
- Se você usar uma conta de compensação:
  - Certifique-se de que haja uma conta de compensação por tipo de conta do livro-razão do balanço patrimonial ou do demonstrativo de renda. Isso ajuda a evitar a geração de lucros retidos.
  - Filtre para gerar relatórios sobre as contas de estatística relevantes e exclua a conta de compensação.
- Se estiver contabilizando na mesma conta do livro-razão, considere como você deseja que as worktags sejam exibidas no débito e no crédito.
- Se estiver gerando relatórios sobre o débito, determine se o lado do crédito não deve ter worktags ou se deve ter as mesmas worktags.
  - Mesmas worktags: permite que a linha seja relatada como um valor líquido zero quando se analisa o débito menos crédito. Isso pode ser útil para gerar relatórios unilaterais, mas pode causar problemas se você extrair dados para alocações.
  - Sem worktags: permite diferenciar entre as linhas para estatísticas e para compensação. Não o recomendamos se você planeja ter linhas de estatística sem valores de worktag. Exemplo: somente empresa e estatística de conta do livro-razão.

Nota: Certificar-se de que você não gere retidos com os lançamentos estatísticos. Mesmo que os saldos totais sejam líquidos, a funcionalidade [Lucros retidos com novo design](#) e a opção Tipos de worktag incluídos para lucros retidos na tarefa Editar definição de locatário - Finanças ainda podem resultar na geração ou no transporte de lucros retidos com combinações indesejadas de worktags. Observação: por esse motivo, a Workday não recomenda contas de demonstrativo de renda.

[relatedlinks](#)

### Tarefas

[Etapas: definir contas do livro-razão de estatística no AP&C](#) na página 83

## Referência: contas do livro-razão de estatística e comparação de definições de estatística no AP&C

Quando você usa estatísticas como base para alocações ou para fins de geração de relatórios no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), o Workday oferece suporte a dois tipos de métodos: contas do livro-razão estatísticas e definições de estatísticas. Quando possível, a Workday recomenda usar contas do livro-razão estatísticas sobre as definições de estatísticas para melhorar o desempenho dos relatórios. Se você tiver problemas de desempenho com a estrutura de definições de estatísticas, recomendamos que use o método de contas do livro-razão estatístico. Compare os dois métodos:

|                                                                               | Contas do livro-razão de estatística                                                                 | Definições de estatística                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de inserir e visualizar estatísticas por data contábil?            | Sim.                                                                                                 | Não. Você só pode inserir e visualizar estatísticas por período.       |
| Requer dimensões?                                                             | Não. Você precisa somente de uma combinação de empresa e conta do livro-razão.                       | Sim.                                                                   |
| Capacidade de restringir contas do livro-razão a empresas?                    | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Oferece suporte a objetos personalizados?                                     | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Capacidade de controlar entradas com base no status do período?               | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Possibilidade de usar resumos de contas do livro-razão para gerar relatórios? | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Possibilidade de fazer adições incrementais ou alterações em valores?         | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Desempenho do relatório eficiente?                                            | Sim.                                                                                                 | Desempenho de relatórios mais lento para grandes volumes.              |
| Com suporte do OfficeConnect?                                                 | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Requer que você expanda o gráfico de contas?                                  | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Oferece suporte a validações personalizadas e processos de negócios?          | Sim. Você deve definir validações para garantir que não haja impacto nos demonstrativos financeiros. | Não.                                                                   |
| Oferece suporte a extrações de dados em alto volume?                          | Sim.                                                                                                 | Não.                                                                   |
| Oferece suporte ao Adaptive Planning?                                         | Sim.                                                                                                 | Sim, mas requer configuração adicional.                                |
| Oferece suporte a casos de uso de relatório?                                  | Sim.                                                                                                 | Sim, mas requer fontes de dados adicionais que não são tão eficientes. |

|                                                                                        | Contas do livro-razão de estatística | Definições de estatística                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sobrepõe-se a valores reais e a dados do livro-razão?                                  | Sim.                                 | Não.                                                              |
| Separar o uso de worktag dos lançamentos contábeis?                                    | Não.                                 | Sim.                                                              |
| Usa o tipo de estatística percentual?                                                  | Não.                                 | Sim.                                                              |
| Possibilidade de substituir tudo ao carregar estatísticas?                             | Não.                                 | Sim.                                                              |
| Separar a fonte de dados de relatório das linhas de lançamento ou plano?               | Não.                                 | Sim.                                                              |
| Separar serviços Web das linhas de lançamento ou plano?                                | Não.                                 | Sim. Usa serviços Web específicos para definições de estatística. |
| Requer que você faça o balanceamento das entradas?                                     | Sim.                                 | Não.                                                              |
| Requer um tipo de taxa cambial adicional para converter resultados?                    | Sim.                                 | Não.                                                              |
| Exibido em relatórios fornecidos para linhas de lançamento, a menos que seja filtrado? | Sim.                                 | Não.                                                              |

## Alocações em AP&C

### Considerações para a definição: alocações em AP&C

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de alocações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

### Apresentação

Alocações é um processo financeiro que permite:

- Distribuir atividades do livro-razão de uma organização para outra.
- Atribuir custos dentro da mesma empresa ou entre empresas.

Quando você processa alocações, o Workday cria lançamentos operacionais para registrar as alocações nos livros-razão.

## Vantagens para a empresa

Você pode:

- Manter mais flexibilidade e maior controle sobre os resultados contábeis.
- Executar alocações complexas automaticamente definindo cálculos aritméticos, reduzindo o tempo e o esforço manual.
- Aplicar condições de filtro reutilizáveis às transações de origem ou do livro-razão para melhorar o desempenho da configuração e da alocação.

## Casos de uso

Um gestor de contas ou analista financeiro pode:

- Distribuir os custos de TI por todos os centros de custo com base no headcount.
- Agrupar alocações por worktag, reduzindo o número de definições de alocação que você precisa configurar. Isso economiza tempo quando você gerenciar grandes quantidades de dados durante o fechamento.
- Alocar despesas de marketing para regiões com base na receita por região.

## Perguntas a considerar

| Perguntas                                                                            | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que você pode fazer no Workday se sua base, como o headcount, for uma estatística? | Crie uma definição de estatística para que você não precise criar uma retrospectivamente quando criar sua definição de alocação.                                                                                                                                                                                  |
| Que tipo de origens você tem? Há alguma que você quer excluir das alocações?         | Você pode filtrar suas definições de alocação para incluir somente as fontes e a base de que precisa. Você pode especificar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valores de taxa fixa</li> <li>• Valores de origem fixos</li> <li>• Livros-razão</li> <li>• Estruturas de plano (para orçamentos)</li> </ul> |
| Que tipo de base você tem?                                                           | Você pode calcular rateio para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Headcount, usando percentuais</li> <li>• Contas do livro-razão</li> <li>• Valores estatísticos</li> </ul>                                                                                                                                |

## Recomendações

Para processar alocações mais rapidamente:

- Crie uma definição de estatística com um valor de 100% e use-a como base para que o Workday possa ignorar a pesquisa de todas as combinações de conta do livro-razão.
- Exiba no máximo 50.000 linhas de resultados para reduzir o número de cálculos de alocação.
- Mapeie somente as worktags de que você precisa para o alvo e a compensação para economizar esforço manual, além de reduzir o tempo de processamento.

## Requisitos

Se você quer selecionar um:

- Tipo de base de headcount, crie uma definição de headcount.
- Tipo de base percentual fixo pro rata, crie uma definição de estatística com um tipo *Percentual*.

## Limitações

Você só pode:

- Alocar de estruturas de plano de orçamento quando os orçamentos forem aprovados e não estiverem mais com status de rascunho.
- Visualize até 10.000 linhas em uma estatística sem precisar exportá-la.
- Defina até 53 dependências posteriores de alocação quando programar ou finalizar alocações em massa, a menos que você configure conjuntos de grupos para serem dependentes uns dos outros.

## Definição do locatário

Você pode agrupar alocações por períodos fiscais em datas de orçamento.

## Segurança

Na área funcional Financial Accounting:

| Domínios                    | Considerações                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Process: Allocations</i> | Os usuários podem processar alocações.                                                                                                                                                |
| <i>Set Up: Allocations</i>  | Os usuários podem criar definições de alocação que especifiquem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base</li> <li>• Compensações</li> <li>• Origens</li> <li>• Alvos</li> </ul> |

## Processos de negócios

| Processo de negócios                                                                             | Considerações                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Evento de execução de alocação na área funcional Financial Accounting.</i>                    | Permite que você execute alocações em uma empresa. O Workday define o status da alocação como Pro forma.<br><br>Para alocações que resultam em um lançamento, o evento também cria um lançamento pro forma. |
| <i>Evento intercompanhias de execução de alocação na área funcional Financial Accounting.</i>    | Permite executar alocações em várias empresas. O evento cria um lançamento intercompanhias pro forma para cada empresa.                                                                                     |
| <i>Evento de modificação de orçamento e sua política de segurança na área funcional Budgets.</i> | Permite criar rascunho de modificações de orçamento para alocações.                                                                                                                                         |

## Geração de relatórios

- O relatório Localizar alocações exibe os resultados da alocação.
- O relatório Área de trabalho de alocação exibe informações detalhadas para o processamento de fim de mês.

## Integrações

| Serviços Web                            | Considerações                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Solicitar definições de alocação</i> | Permite que você busque definições de alocação ou conjuntos de grupos de alocação. |

| Serviços Web                                                                               | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Solicitar conjuntos de grupos de alocações</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Solicitar regras de condição financeira</i>                                             | Recupera regras de condição financeira existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Atualizar definições de alocação</i><br><i>Atualizar conjunto de grupos de alocação</i> | Você pode: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportar dados para arquivos XML e reconfigurar definições de alocação e conjuntos de grupos de alocação antes de reenviar os serviços Web.</li> <li>• Use uma ID de referência exclusiva para substituir as definições de alocação existentes ou conjuntos de grupos de alocações, ou criar novas definições de alocação ou conjuntos de grupos.</li> </ul> |
| <i>Atualizar regra de condição financeira</i>                                              | Você pode: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportar dados para arquivos XML e reconfigurar regras de condição financeira antes de reenviar o serviço Web.</li> <li>• Use uma ID de referência exclusiva para substituir regras de condição financeira existentes ou criar novas.</li> </ul>                                                                                                             |

### Relações e interações

O Workday corrige seus orçamentos para refletir suas alocações.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o [Workday Touchpoints Kit](#) no Workday Community.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: alocações em AP&C](#) na página 109

### Exemplos

[Exemplo: definir o relatório Linhas de lançamento por alocação em AP&C](#) na página 111

## Etapas: definir alocações no AP&C

### Antes de Iniciar

- Revise as considerações para a definição de alocações em AP&C.
- [Defina tipos de estatísticas no AP&C.](#)

Você pode usar estatísticas como base para alocações nas definições de alocação definindo tipos e inserindo valores estatísticos.

- Segurança: domínios *Set Up: Allocations* e *Process: Allocations* na área funcional Financial Accounting.
- Configure os processos de negócios *Evento de execução de alocação* e *Evento intercompanhias de execução de alocação* e políticas de segurança na área funcional Financial Accounting.
- Configure os processos de negócios *Evento de finalização de alocação* e *Evento intercompanhias de finalização de alocação* e políticas de segurança na área funcional Financial Accounting.

- Para alocações que gerem uma modificação de orçamento:
  - Adicione a etapa de serviço *Iniciar evento de modificação de orçamento* para o processo de negócios *Evento de finalização de alocação*.
  - Configure o processo de negócios *Evento de modificação de orçamento* e política de segurança na área funcional Budgets.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina alocações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para que uma organização automatize a distribuição de custos ou de outros valores do livro-razão para valores reais ou orçamentos.

### Procedimento

1. (Opcional) Acesse a tarefa Editar definição de locatário - Finanças e marque a caixa de seleção Alocações de grupos por data de orçamento em Opções de orçamento.  
Você pode aceitar o agrupamento de alocações por períodos fiscais com base nas datas do orçamento. Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe uma coluna de data do orçamento nestas guias nos resultados da alocação:
  - Compensação
  - Origem
  - Destino
 Consulte [Referência: editar definição de locatário - Finanças](#).
2. [Criar definições de alocação em AP&C](#).
3. [Agrupar definições de alocação em AP&C](#).
4. Depois que você salvar os conjuntos de grupos de alocações, selecione Atualizar dependências no menu de ações relacionadas do conjunto para acessar a tarefa Atualizar dependências do conjunto de grupos de alocações.
5. [Testar definições de alocação em AP&C](#).

### Resultados

Para obter uma lista de relatórios relacionados a alocações, acesse Relatórios padrão do Workday e selecione a categoria *Definir contabilidade financeira*.

relatedlinks

#### Conceitos

[Conceito: alocações em AP&C](#) na página 109

#### Tarefas

[Etapas: processar alocações em AP&C](#) na página 106

## Criar definições de alocação em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Allocations* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As definições de alocação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) especificam a origem, a base, o destino e a compensação das alocações. Para um processamento mais rápido, agrupe as definições relacionadas em conjuntos de grupos de alocação.

Para exibir tipos de worktag, certifique-se de que você os definiu para transações de lançamento contábil no relatório Manter uso de worktag.

Nota: O Workday não atribui worktags relacionadas automaticamente. Selecione a origem das suas worktags na seção Destino.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar definição de alocação.

Para concluir as seções, considere:

| Opção                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de taxa cambial                    | <p>Selecione o tipo de taxa a ser usado para converter alocações multimoedas entre empresas. Essa seleção substitui qualquer tipo de taxa cambial definido no nível da empresa ou do locatário.</p> <p>Quando você não seleciona um tipo de taxa cambial aqui, o Workday usa a Substituição de tipo de taxa cambial por padrão definida para a empresa na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Quando você não define uma substituição de tipo de taxa cambial para a empresa, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão configurado na tarefa Manter tipos de taxa cambial .</p>                                                                                                                   |
| Conjunto de contas<br>Calendário fiscal | Selecione as contas do livro-razão e o calendário comercial para a definição de alocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Usada por                               | Selecione as empresas de origem para essa alocação. Use a definição de alocação entre empresas que compartilham conjuntos de contas e calendários fiscais. O processo de alocação gera resultados separados para cada empresa que usa a definição de alocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criar estorno                           | <p>Selecione essa opção para criar lançamentos de estorno no primeiro dia do próximo período. O Workday cria lançamentos de estorno depois que você inicia a tarefa Executar finalização em massa de alocações. Antes de executar o processo de alocação, você pode alterar a data de estorno para uma data posterior à data de execução no próximo período fiscal. O Workday faz o lançamento de estornos quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto.</p> <p>Não é possível criar lançamentos de estorno para modificações de orçamento.</p> <p>Quando você executa novamente as alocações com estornos, o Workday não reutiliza os lançamentos de estorno existentes, mas cria outros.</p> |
| Usada no conjunto de grupos             | Exibido depois de adicionar a definição a um conjunto de grupos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Opção   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inativo | Selecione essa opção quando a definição de alocação não está pronta para ser usada ou interrompida. A definição não pode fazer parte de um conjunto de grupos de alocações ou ter resultados de alocação não finalizados ou não cancelados. |

2. Na seção Origem, especifique os valores de origem a serem alocados.

Para preencher a seção, considere:

| Opção                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de origem                                       | Consulte <a href="#">Referência: tipos de origem em AP&amp;C</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Percentual de alocação                               | <p>Selecione a porcentagem a ser alocada dos valores do livro-razão das linhas do lançamento de origem.</p> <p>O Workday preenche automaticamente 100 para todos os tipos de origem. Em <i>Valor de taxa fixa</i> ou <i>Valor de origem fixo</i>, o Workday restringe o percentual de alocação a 100.</p>                              |
| Valor fixo                                           | <p>Habilitado somente quando você seleciona <i>Valor de origem fixo</i> ou <i>Valor de taxa fixa</i>. Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Valor de origem fixo</i>, insira o valor total que quer alocar.</li> <li><i>Valor de taxa fixa</i>, insira a taxa que quer aplicar a um custo fixo especificado.</li> </ul>  |
| Livro-razão/Estrutura de plano                       | <p>Selecione entre alocar valores reais ou de um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações.</p> <p>Você pode agrupar datas de orçamento a partir de valores reais, mas não de planos financeiros.</p>                                                                    |
| Código de livro                                      | <p>Filtre as linhas do lançamento de origem usadas na alocação por código de livro específico. Você não pode filtrar planos por código de livro.</p> <p>Se você não seleciona um código de livro, o Workday retorna somente as transações com códigos de livro em branco.</p>                                                          |
| Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão | <p>Você pode selecionar contas removidas como a origem, mas não como componentes de alocação de destino e compensação.</p> <p>O processo de alocação requer somente atividades, independentemente de você selecionar uma conta de balanço patrimonial ou de demonstrativo de renda. Também resume a atividade quando o conjunto de</p> |

| Opção                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>grupos que contém a definição de alocação for para um período de resumo.</p> <p>Quando o tipo de origem é uma estrutura de plano, você só pode filtrar por resumos do livro-razão de origem se a estrutura de plano relacionada contiver um nível de hierarquia de resumos do livro-razão.</p> <p>O Workday agrupa datas de orçamento somente se a grade Condições do filtro de origem exibir valores.</p> |
| Worktags                     | <p>O processo de alocação considera as worktags:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De tipos diferentes como uma condição E. Exemplo: centro de custo e região.</li> <li>• Do mesmo tipo como uma condição OU. Exemplo: região oeste ou região leste.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Regra de condição financeira | Você pode selecionar uma regra de condição financeira para tipos de origem de estrutura de plano ou livro-razão, aprimorando seus recursos de filtragem.                                                                                                                                                                                                                                                      |

3. Na seção Base, defina como distribuir os valores de origem.

Para preencher a seção, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão/Estrutura de plano | Selecione entre distribuir os valores de origem com base em valor real ou de um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Método de alocação             | <p>Selecione uma metodologia para distribuição de valores alocados.</p> <p>Consulte <a href="#">Referência: métodos de alocação em AP&amp;C</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de base                   | Consulte <a href="#">Referência: tipos de base em AP&amp;C</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensão                       | <p>Selecione a worktag ou o valor usado para calcular os percentuais de base. Exemplo: calcule o rateio por centro de custo, região ou qualquer outra worktag ou combinação de worktags. Você só pode mapear worktags especificadas como dimensões no alvo da base.</p> <p>Oferecemos suporte para até três dimensões no uso do método de alocação Distribuição equitativa. Não especifique mais de três, pois as dimensões adicionais podem gerar resultados inesperados.</p> |

| Opção                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrupar por                                          | <p>Selecione até cinco tipos de worktag para agrupar a definição de alocação.</p> <p>Você não pode selecionar um tipo de worktag se já tiver selecionado uma no campo Dimensão.</p> <p>Se você especificar um tipo de worktag, deve ser igual ao tipo selecionado no campo de Destino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empresa                                              | <p>Quando o Método de alocação é <i>Pro rata</i> e o Tipo de base é <i>Headcount</i> ou <i>Valores estatísticos</i>, você pode filtrar a base por empresa.</p> <p>Quando você não especifica a empresa como condição do filtro de base, o Workday avalia a base com base na empresa de origem da alocação. Quando você filtra por empresa, o Workday avalia a base com base nos resultados combinados das empresas especificadas no filtro da base.</p> <p>Quando o Método de alocação é <i>Pro rata</i> e o Tipo de base é <i>Contas do livro-razão (várias empresas)</i>, o Workday requer uma empresa na condição de filtro de base quando você seleciona uma conta do livro-razão ou um resumo de conta do livro-razão.</p> |
| Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão | Quando o Método de alocação é <i>Pro rata</i> e o Tipo de base é <i>Contas do livro-razão</i> ou <i>Contas do livro-razão (várias empresas)</i> , você pode filtrar a base por conta ou resumo de conta do livro-razão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Worktags                                             | Quando o Método de alocação é <i>Distribuição equitativa</i> ou quando o Método de alocação é <i>Pro rata</i> e o Tipo de base é <i>Headcount</i> ou <i>Valores estatísticos</i> , você pode filtrar a base por worktags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regra de condição financeira                         | <p>Quando o tipo de base é <i>Conta do livro-razão</i> ou <i>Contas do livro-razão (várias empresas)</i>, você também pode selecionar uma regra de condição financeira para adicionar mais critérios de filtro ao cálculo da base.</p> <p>Uma regra de condição é um método de verificação de valores especificados com operadores de comparação lógica e consiste em uma ou mais instruções lógicas, separadas pelos operadores lógicos E ou OU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moeda de conversão                                   | Selecione a moeda de conversão da conta que o Workday usará para ratear várias contas do livro-razão de valores reais. Selecione uma moeda de conversão se você estiver rateando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Opção                                    | Descrição                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | mais de uma conta do livro-razão de valores reais.                                                                                          |
| Conjunto de regras de conversão de conta | Selecione o conjunto de regras de conversão de moeda que o Workday usará durante o rateio de várias contas do livro-razão de valores reais. |

4. Na seção Destino, defina onde registrar o lançamento ou a modificação de orçamento para os valores alocados.

Para preencher a seção, considere:

| Opção                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão/Estrutura de plano   | <p>Selecione entre alocar para valores reais ou planejados. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações. A seleção de uma estrutura de plano limita o mapeamento de contas alvo e worktags às contas, resumos de contas e worktags permitidos. A estrutura de plano para a compensação é automaticamente igual à do destino.</p> <p>Você só pode agrupar datas de orçamento com base em valores reais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de modificação de orçamento | Selecione o tipo de modificação a ser criada, como modificação original ou de alocação, para ajudar você a identificá-la posteriormente para a geração de relatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Empresa derivada de              | <p>A empresa em que você deseja registrar o lançamento de destino. Você só pode criar uma emenda de orçamento para a empresa de origem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Origem:</i> registra para a mesma empresa que você especificou na seção Origem da definição de alocação. A origem de todas as alocações pode ser somente uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a Origem da empresa do destino for a mesma que a origem, o Workday aloca os custos dentro de cada empresa.</li> <li>• <i>Base:</i> para rateio, esta opção permite que você defina empresas de base como o destino usando os valores da coluna Empresa na grade Condições do filtro de base.</li> <li>• <i>Especificado pelo usuário:</i> selecione para especificar a empresa de destino no campo Empresa. Você pode selecionar dentre as que você definiu como empresas afiliadas intercompanhias da empresa de origem.</li> </ul> |

| Opção                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Nota: Se a empresa de destino não for a da origem, o processo de alocação vai gerar um lançamento contábil intercompanhias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conta do livro-razão derivada de | <p>As contas nas quais você deseja registrar o lançamento de destino ou a modificação de orçamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Origem</i>: registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na seção <i>Origem</i> da definição de alocação.</li> <li>• <i>Especificada pelo usuário</i>: resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo <i>Conta do livro-razão</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Conta do livro-razão             | <p>Se você seleciona <i>Origem</i> ou <i>Valor especificado pelo usuário</i> nos campos <i>Empresa derivada de</i> e <i>Conta do livro-razão derivada de</i>, o campo <i>Conta do livro-razão</i> exibe contas do livro-razão válidas para as empresas especificadas.</p> <p>Quando você restringe contas do livro-razão a empresas específicas, o Workday valida somente as combinações de empresa e conta-razão quando você seleciona OK para enviar a definição de alocação.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| Código de livro                  | <p>Para redistribuir e contabilizar a atividade em um código de livro específico, selecione o código de livro para contabilizar as linhas de lançamento resultantes da alocação. Você pode usar um código de livro diferente daqueles em sua origem e base de alocação. O código do livro não está disponível para modificação de orçamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mapeamento de worktag            | <p>Use essa opção para incluir pelo menos uma worktag no lançamento de destino ou na modificação de orçamento para a alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os mesmos valores de worktag que a seção <i>Origem</i>.</li> <li>• Os mesmos valores de worktag que a seção <i>Base</i>.</li> <li>• O valor <i>Especificado pelo usuário</i> da worktag que você selecionou no campo <i>Valor inserido por usuário</i>.</li> </ul> <p>Quando você restringe o centro de custo ou o fornecedor a empresas específicas, o Workday valida somente as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando</p> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Se você clicar em OK para enviar a definição de alocação.</p> <p>Se você não consegue localizar uma worktag, verifique se o tipo dela está definido para ser usado com lançamentos contábeis no relatório Manter uso de worktag.</p> |

5. Na seção Compensação, defina o lado de determinação de saldo da conta de alocação para liberar a origem dos valores alocados.

Para o lançamento de compensação e a modificação de orçamento, o processo de alocação pode usar a mesma empresa de origem (definida no campo Usada por), ou você pode selecionar outra empresa, o que reduz o número de linhas de lançamento intercompanhias produzidas, além de eliminar a necessidade de manter alocações intercompanhias de várias etapas.

Para preencher a seção, considere:

| Opção                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa derivada de              | <p>A empresa na qual você deseja registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Origem:</i> registra para a mesma empresa que você especificou na seção da definição de alocação Usada por. A origem de todas as alocações pode ser somente uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a compensação Empresa derivada de for a mesma que a da origem, o Workday aloca a compensação dentro de cada empresa.</li> <li><i>Valor especificado pelo usuário:</i> selecione essa opção para especificar a empresa de compensação no campo Empresa.</li> </ul> <p>Nota: Você só pode selecionar uma empresa que tenha a mesma moeda da sua empresa de origem.</p> |
| Conta do livro-razão derivada de | <p>As contas nas quais você quer registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Origem:</i> registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na grade Condições do filtro de origem.</li> <li><i>Especificada pelo usuário:</i> resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo Conta do livro-razão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conta do livro-razão             | <p>No campo Conta do livro-razão derivada de, se você seleciona <i>Valor especificado pelo usuário</i>, pode selecionar uma conta do livro-razão específica para a empresa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Opção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapeamento de worktag | <p>Use essa opção para incluir pelo menos uma worktag no lançamento de compensação ou na modificação de orçamento da alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar os mesmos valores de worktag que a seção <i>Origem</i> ou um valor de worktag <i>Especificado pelo usuário</i> selecionado no campo Valor inserido por usuário.</p> <p>Quando você restringe o centro de custo ou fornecedor a empresas específicas, o Workday só valida as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando você clicar em OK.</p> |

## Resultados

Use as novas definições de alocação em um conjunto de grupos de alocações. As definições de alocação revisadas geram resultados atualizados quando executadas.

Se a sua definição de alocação gerar mais de 50.000 linhas de lançamento, a Workday recomenda dividir a definição de alocação.

## O que Fazer Depois

Agrupe as definições de alocação em conjuntos para processamento e para estabelecer interdependências.

relatedlinks

## Tarefas

[Criar regras de condição de processo de negócios](#)

## Agrupar definições de alocação em AP&C

### Antes de Iniciar

- [Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95.
- Segurança: domínio *Set Up: Allocations* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao agrupar definições de alocação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode:

- Execute alocações para uma determinada empresa e período (mensal, trimestral, anual).
- Definir interdependências entre alocações dentro de grupos e entre grupos para que elas sejam executadas em ordem.
- Monitorar o processamento de alocação de maneira organizada.

Você não pode alterar os detalhes de um conjunto de grupos de alocações com alocações pendentes. Cancele ou finalize as alocações pendentes antes de alterar essas configurações.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de grupos de alocações.

2. Para concluir a seção Detalhes, considere:

| Opção                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de tempo                        | O Workday usa sua seleção para determinar os intervalos de tempo disponíveis a fim de processar as definições de alocação em um conjunto de grupos.                                                             |
| Livro-razão/Estrutura de plano            | Você pode selecionar uma ou mais estruturas de plano que especificou como destinos nas suas definições de alocação.                                                                                             |
| Inativo                                   | O Workday limita você a um conjunto de grupos de alocações ativo para cada definição de alocação.                                                                                                               |
| Definições de alocação incluídas no grupo | Se o seu conjunto de grupos de alocações estiver ativo, você só poderá selecionar uma definição de alocação que ainda não esteja em uso por outro grupo de alocação ou conjunto de grupos para a mesma empresa. |

### Exemplo

Você quer incluir os custos das instalações como parte dos custos de marketing antes de alocar estes custos às vendas. Crie um conjunto de grupos de alocações e faça a definição de alocação *Custo de marketing para vendas* dependente da definição de alocação *Instalações*.

### O que Fazer Depois

Testar alocações.

[relatedlinks](#)

#### Tarefas

[Programar execuções de alocação](#)

## Testar alocações em AP&C

### Antes de Iniciar

- Certifique-se de que suas definições de alocação estejam em conjuntos de grupos de alocação. Consulte [Agrupar definições de alocação em AP&C](#) na página 103.
- Segurança: domínio *Process: Allocations* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode testar suas definições de alocação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para garantir que suas metodologias de alocação produzam os resultados esperados.

Nota: Quando você testa suas definições de alocação, nenhum lançamento é contabilizado no livro-razão.

### Procedimento

1. Acesse o relatório Visualizar definição de alocação.
2. No menu de ações relacionadas de uma definição de alocação, selecione Definição de alocação > Testar alocação.

## 3. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                                                                   | Selecione uma das empresas que usam esta definição de alocação.                                                                                                                                                                                       |
| Período do livro-razão<br>Exercício do livro-razão<br>Intervalo do resumo | Selecione o intervalo de tempo para o qual deseja testar a definição de alocação. Para a empresa selecionada, as opções disponíveis dependem do intervalo de tempo do conjunto de grupos de alocações que contém a definição de alocação selecionada. |

## 4. Após a conclusão do processo, clique na lupa de Alocação na grade Alocações a serem processadas para visualizar os resultados da alocação.

## 5. Durante a revisão do relatório, verifique:

| Opção              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalhes da origem | Clique para visualizar a transação de origem que o processo de alocação usou para o seu cálculo de alocação. Você também pode visualizar o valor e percentual total que o processo alocou às linhas de lançamento de destino ou à modificação de orçamento.                                                     |
| Detalhes da base   | Para ver como a alocação processa os valores alocados, clique para visualizar as configurações de base. Você também pode ver os valores usados no cálculo da base.                                                                                                                                              |
| Destino            | As linhas de lançamento ou de plano resultantes criadas pela alocação. Exibe os valores de débito ou crédito por conta do livro-razão de destino e worktags que o processo de alocação redistribui dos valores de origem.                                                                                       |
| Compensação        | Os valores de débito ou crédito da linha do lançamento ou da linha do plano por conta do livro-razão e worktags, que compensam os valores da meta.                                                                                                                                                              |
| Origem             | Exibe os valores de débito e crédito que o processo aloca às linhas de lançamento de destino. É exibido por conta do livro-razão de origem e das worktags.<br><br>As linhas do lançamento de transação de origem ou linhas de plano que o processo de alocação usou como provisão para seu cálculo de alocação. |
| Base               | Os valores que o processo de alocação usou em seu cálculo de base, agrupados por conta do livro-razão e combinação de worktag.                                                                                                                                                                                  |

**Resultados**

O Workday salva os resultados da alocação como *Rascunho* e não gera um lançamento ou modificação de orçamento.

## O que Fazer Depois

- Edite definições de alocação e conjuntos de grupos conforme necessário. Repita o teste de definição de alocação até determinar se as configurações produzem os resultados esperados.
- Execute a alocação no final do período como parte de seu processo de fechamento.

relatedlinks

## Referência

Referência: [tipos de base em AP&C](#) na página 115

## Etapas: processar alocações em AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina as alocações. Consulte [Etapas: definir alocações em AP&C](#).
- Configure os processos de negócios *Evento de finalização de alocação* e *Evento intercompanhias de finalização de alocação* e a política de segurança na área funcional Financial Accounting para incluir etapas de aprovação.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de definir suas metodologias de alocação, você pode executar as alocações como parte do seu processo de fechamento do período no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. [Programar execuções de alocação em AP&C](#).
2. Acesse o relatório Localizar alocações.

Revise:

- Os resultados da alocação com qualquer status para verificar se a execução foi concluída com êxito.
- Os avisos e erros de processamento no relatório.

(Opcional) No menu de ações relacionadas de alocações no relatório, selecione:

- Visualizar contabilidade para revisar o lançamento operacional de uma alocação, incluindo o status e as linhas do lançamento. Você pode acessar essa ação relacionada somente se a alocação usar uma estrutura de plano como livro-razão de origem. Se a alocação tem um livro-razão de valores reais, você pode selecionar a ação relacionada Visualizar contabilidade na alocação.
- Visualizar modificação de orçamento para revisar a modificação de orçamento da alocação, incluindo status e entradas.

3. [Finalizar alocações em AP&C](#).

Finalize cada alocação para mover seu lançamento de *Pro forma* para *Contabilizado* ou sua modificação de orçamento de *Rascunho* para *Disponível*.

4. (Opcional) Abra o item de ação em Minhas tarefas.

Verifique e aprove os resultados de alocação finais antes de contabilizar o lançamento de alocação ou disponibilizar a modificação de orçamento.

### Resultados

Você pode usar os resultados finalizados da alocação em relatórios de demonstrativos financeiros.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [alocações em AP&C](#) na página 109

## Programar execuções de alocação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Agrupe suas definições de alocação.
- Configure os processos de negócios *Evento de execução de alocação* e *Evento intercompanhias de execução de alocação* e políticas de segurança na área funcional Financial Accounting. O Workday só aplica o processo de negócios *Evento intercompanhias de execução de alocação* para alocações que resultam em um lançamento.
- Para alocações de orçamento, configure o processo de negócios *Evento de modificação de orçamento* e política de segurança na área funcional Budgets.
- Segurança: domínio *Process: Allocations* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode programar uma execução de alocação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para criar lançamentos pro forma ou rascunhos de modificações de orçamento para alocações.

Quando programar uma execução de alocação, você pode processar alocações para:

- Uma única definição de alocação
- Várias definições de alocação
- Um conjunto de grupos de alocações

Você pode acessar o menu de ações relacionadas de definições de alocação para processar alocações únicas.

Se os seus lançamentos operacionais tiverem mais de 100.000 linhas de lançamento após a execução de alocações, considere ratear as definições de alocação para evitar degradação do desempenho.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Programar execução de alocação.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                       | Descrição                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desabilitar pré-visualização de alocações   | Para um processamento mais rápido, selecione a execução, mas não exiba as alocações incluídas nesta execução.                                                                                      |
| Período<br>Exercício<br>Resumo              | O Workday usa o intervalo de tempo que você selecionar para o grupo de alocações que inclui a definição de alocação.                                                                               |
| Processar dependências                      | Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday processa primeiro as alocações dependentes.                                                                                                     |
| Alocações dependentes a serem reprocessadas | Quando você marca a caixa de seleção Processar dependências, o Workday executa mais uma vez, automaticamente, as alocações dependentes.<br><br>Você também pode executá-las outra vez manualmente. |

3. (Opcional) Se você precisar cancelar uma alocação, selecione Cancelar > alocação no menu de ações relacionadas.

Você pode cancelar alocações com status *Rascunho*, *Pro forma* ou *Final*.

O Workday:

- Define o status da alocação e do lançamento ou da modificação de orçamento dela para *Cancelado*.
- Redefine o status das alocações dependentes que o cancelamento afetar para *Requer nova execução*.

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95

[Agrupar definições de alocação em AP&C](#) na página 103

## Finalizar alocações em AP&C

### Antes de Iniciar

- Execute as alocações e revise os resultados da alocação pro forma. Conclua todas as etapas de aprovação.
- Nota: Se um dos seus resultados de alocação continua apresentando o status Pro forma, remova todas as dependências do conjunto de grupos de alocação e execute a alocação novamente.
- Configure os processos de negócios *Evento de finalização de alocação* e *Evento intercompanhias de finalização de alocação* e políticas de segurança na área funcional Financial Accounting. O Workday só aplica intercompanhias a alocações que resultem em um lançamento.
  - Para alocações que resultem em modificações de orçamento, adicione a etapa de serviço *Iniciar evento de modificação de orçamento* no processo de negócios *Evento de finalização de alocação* e configure o processo de negócios *Evento de modificação de orçamento* e a política de segurança na área funcional Budgets.
  - Segurança: domínio *Process: Allocations* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao finalizar as alocações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode mover:

- Lançamentos de pro forma a publicados.
- Modificações de orçamento de rascunho para disponível.

Nota: Você pode executar novamente alocações finalizadas. Quando você executa novamente uma alocação finalizada, o Workday cancela a alocação e redefine o seu status para Pro forma.

Quando uma alocação inclui dependências, finalize-as primeiro.

Você pode finalizar uma única alocação usando o relatório Área de trabalho de alocação.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Executar finalização em massa de alocações.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de estorno substituta | Deixe em branco se você quer estornar as alocações no primeiro dia do próximo período fiscal. Caso contrário, selecione outra data do próximo período fiscal. Você não pode selecionar uma data do período fiscal atual. |

| Opção                                  | Descrição                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalizar todos os dependentes         | Quando você marca essa caixa de seleção, pode selecionar Mostrar alocações dependentes e visualizar as alocações dependentes que estão prontas para serem finalizadas. |
| Alocações disponíveis para finalização | Você só pode finalizar as alocações depois que o Workday terminar de processar a definição de alocação.                                                                |
| Mostrar alocações dependentes          | Selecione essa opção para visualizar cálculos anteriores que exigem aprovação.                                                                                         |

### O que Fazer Depois

Executar seus demonstrativos financeiros.

## Conceito: alocações em AP&C

Na contabilidade financeira do Workday para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode usar alocações para distribuir valores do livro-razão, geralmente custos, de uma organização para outra com base em uma definição pré-configurada. Você pode alocar os custos dentro da mesma empresa ou entre empresas para gerar alocações intercompanhias. Quando você processa alocações, o Workday calcula e distribui os valores para cada destino. Em seguida, criamos os lançamentos operacionais para registrar as alocações no livro-razão.

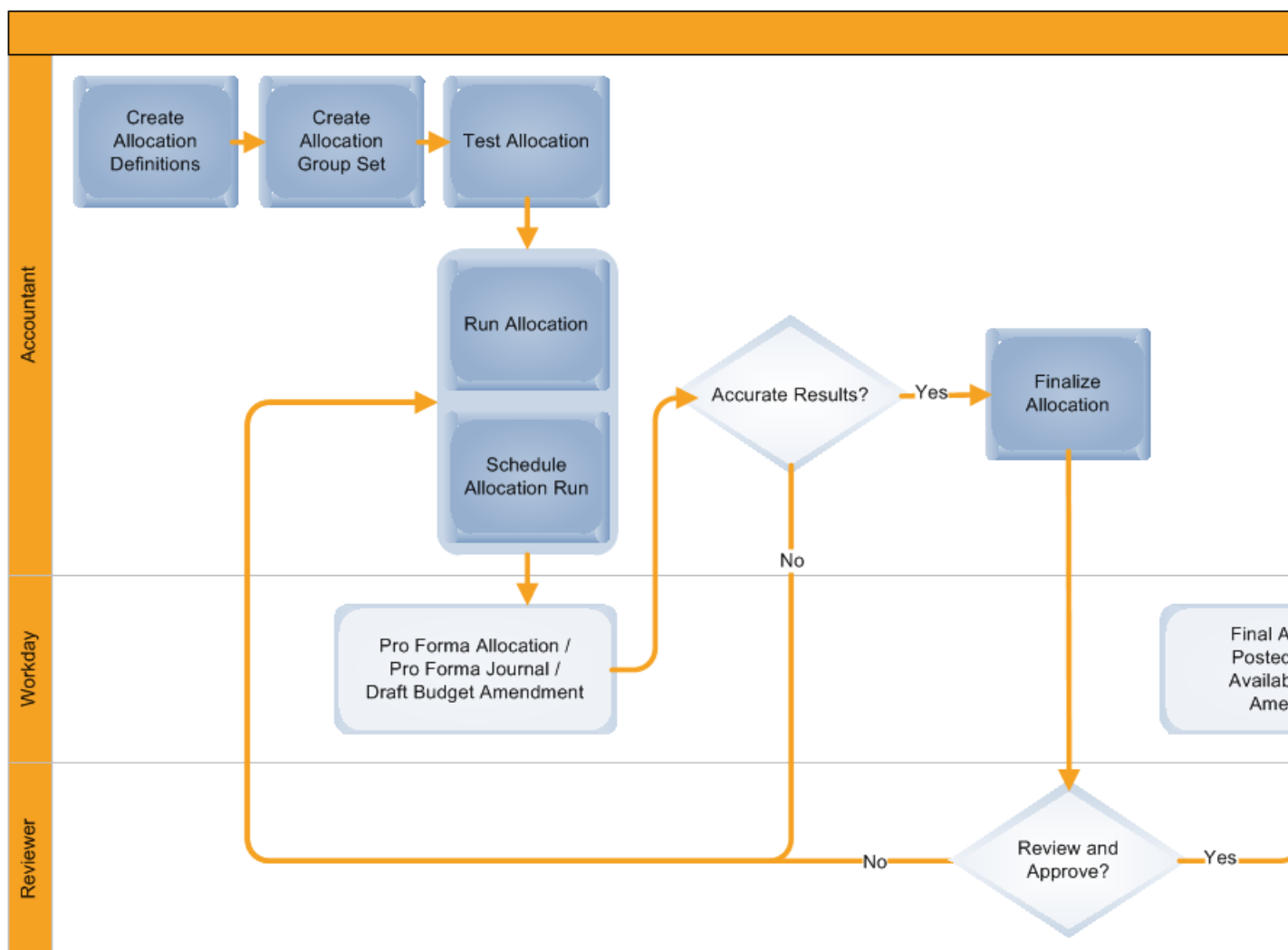
Você também pode usar os dados do plano em suas alocações, ajudando a automatizar os lançamentos de fim de mês. ou você pode alocar para um plano de destino, criando modificações de orçamento para ajudar a garantir que os dados do plano sejam replicados em seus valores reais.

Exemplos:

- Uma empresa distribui despesas das *Instalações* (como manutenção de edifício e salários de equipes) por todos os centros de custo que usam o espaço e os serviços oferecidos. Usando uma metodologia de base da alocação de metragem quadrada (criada como uma estatística), cada centro de custo compartilha as despesas operacionais das instalações.
- Uma empresa distribui custos de TI por todos os centros de custo com base no headcount nesses centros. Isso inclui os custos registrados por meio de uma alocação, como despesas de instalações.
- Uma empresa aloca despesas de marketing para regiões com base na receita por região. A empresa aloca valores reais e planeja relatórios consistentes.

### Fluxo de trabalho de alocações

O diagrama ilustra como as alocações funcionam:



Como contador, quando definir e processar alocações, você trabalha com:

- *Definições de alocação*: represente cada etapa de uma alocação e defina:
  - Quais valores alocar.
  - Como alocar esses valores.
  - Onde lançar os resultados da alocação.
- *Conjuntos de grupos de alocações*: um agrupamento de definições de alocação e suas interdependências para ajudar você a organizar definições de alocação para processamento.
- *Testes*: depois de determinar as definições de alocação e os conjuntos de grupos, você pode testá-los para garantir que produzirão os resultados esperados.
- *Execuções de alocação*: gera lançamentos pro forma ou rascunhos de modificações de orçamento das alocações. Você pode executar manualmente o processo de alocação ou programar o Workday para executá-lo em um dia e hora específicos.
- *Resultados da alocação*: os resultados do processamento de alocação oferecem suporte para os valores alocados.
- *Finalização*: o processo de finalização de sua alocação pro forma e seu lançamento operacional ou de disponibilização de sua modificação de orçamento.
- *Aprovação final*: uma etapa opcional do processo de negócios para verificar os resultados finais da alocação antes de fazer o lançamento de alocação ou de disponibilizar a modificação de orçamento.

Quando você deixa alocações com status *Pro forma*, as transações serão exibidas em tarefas de fechamento de período quando você fechar os períodos. As alocações permanecem no status *Pro forma* até que você execute outras ações.

### Área de trabalho de alocação

Use a Área de trabalho de alocação para:

- Monitorar suas alocações de um período fiscal.
- Controlar o progresso até a conclusão.
- Identificar facilmente as alocações disponíveis para finalização.

A área de trabalho, que organiza as informações por empresa e conjunto de grupos de alocações, inclui:

- Um Resumo do processamento de alocação, incluindo:
  - Alocações a serem executadas: o número total de alocações no conjunto de grupos.
  - Rascunho: o número de alocações que você salvou, mas ainda não executou.
  - Requer nova execução: o número de alocações dependentes que você precisa executar novamente devido a uma alteração na alocação da qual estas dependem.
  - Pro forma: o número de alocações executadas que estão no status pro forma (ainda não finalizadas).
  - Erro: o número de alocações que você não pode publicar porque há um erro nos resultados da alocação.
- Exceções de processamento para ajudar a solucionar problemas.
- Uma lista de Alocações não finalizadas com um botão para finalizar cada alocação.
- Detalhes de alocação para cada alocação em um conjunto de grupos, incluindo se a alocação é para valores reais ou um plano.

relatedlinks

#### Tarefas

[Etapas: definir alocações no AP&C](#) na página 94

[Etapas: processar alocações em AP&C](#) na página 106

## Exemplo: definir o relatório Linhas de lançamento por alocação em AP&C

Este exemplo ilustra como definir um relatório personalizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para identificar quais alocações produzem a maioria das linhas de resultado.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você envia a tarefa Executar finalização em massa de alocações no Adaptive Planning and Consolidation, o processo leva mais tempo do que o normal. O desempenho reduzido pode ser resultado de uma ou mais alocações que excederam o limite recomendado pela Workday de 50.000 linhas de resultado. Você cria um relatório personalizado para listar as alocações pelo número de linhas de resultado para que possa dividi-las, se necessário.

### Antes de Iniciar

- [Etapas: definir alocações no AP&C](#) na página 94
- [Etapas: processar alocações em AP&C](#) na página 106
- Segurança: estes domínios na área funcional System:
  - *Custom Field Management*
  - *Custom Report Creation*

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar campo calculado.

a) Insira estes valores:

| Opção              | Descrição                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do campo      | <i>Definição de alocação da linha de lançamento para pesquisa de valor relacionado do relatório como Linha</i> |
| Objeto de negócios | <i>Linha de lançamento</i>                                                                                     |
| Função             | <i>Valor relacionado à consulta</i>                                                                            |

b) Clique em OK.

c) Insira estes valores:

| Opção             | Descrição                    |
|-------------------|------------------------------|
| Campo de consulta | <i>Lançamento</i>            |
| Valor de retorno  | <i>Definição de alocação</i> |

d) Clique em OK e em Concluído.

2. Acesse a tarefa Criar relatório personalizado.

a) Insira estes valores:

| Opção             | Descrição                                    |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Nome do relatório | <i>Linhas de lançamento por alocação</i>     |
| Tipo de relatório | <i>Matriz</i>                                |
| Fonte de dados    | <i>Journal Lines For Financial Reporting</i> |

b) Clique em OK.

c) Na seção Agrupamento de linhas da guia Matriz, adicione uma linha à grade e insira estes valores:

| Agrupar por campo                                                          | Rótulo substituto            | Classificar linhas                  | Opções                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <i>Definição de alocação da linha de lançamento para pesquisa de valor</i> | <i>Definição de alocação</i> | <i>Ordem alfabética - crescente</i> | <i>Deixar em branco.</i> |

| Agrupar por campo                          | Rótulo substituto | Classificar linhas | Opções |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| <i>relacionado do relatório como Linha</i> |                   |                    |        |

- d) No campo Número máximo de linhas, insira 12000.
- e) Na seção Agrupamento de colunas (opcional), adicione uma linha à grade e insira estes valores:

| Group By Field | Rótulo substituto | Classificar colunas                 | Opções            |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <i>Empresa</i> | Deixe em branco.  | <i>Ordem alfabética - crescente</i> | Deixar em branco. |

- f) No campo Número máximo de colunas, insira 200.
- g) Na seção Definir o(s) campo(s) a resumir, adicione três linhas à grade e insira estes valores:

| Tipo de resumo | Campo de resumo                    |
|----------------|------------------------------------|
| <i>Total</i>   | Nenhuma                            |
| <i>Soma</i>    | <i>Valor de débito convertido</i>  |
| <i>Soma</i>    | <i>Valor do crédito convertido</i> |

- h) Acesse a guia Detalhar.
- i) Na seção Dados detalhados, adicione oito linhas à grade Colunas e selecione estes campos:

- *Lançamento*
- *Empresa*
- *Conta do livro-razão*
- *Data contábil*
- *Moeda de conversão*
- *Valor de débito convertido*
- *Valor do crédito convertido*
- *Worktags*

- j) Acesse a guia Filtro.
- k) Na seção Filtrar instâncias, adicione uma linha à grade e insira estes valores:

| E/ou     | Campo                       | Operador                    | Tipo de comparação                     | Valor de comparação |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <i>E</i> | <i>Origem do lançamento</i> | <i>na lista de seleções</i> | <i>Valor especificado neste filtro</i> | <i>Alocação</i>     |

- l) Acesse a guia Opções.
- m) Na grade Valores por padrão de lista de opções, adicione oito linhas e insira estes valores:

| Campo                     | Tipo por padrão                     | Valor por padrão     |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Empresa</i>            | <i>Sem valor por padrão</i>         | Deixar em branco.    |
| <i>Tipo de valor</i>      | <i>Especificar valor por padrão</i> | <i>Atividade</i>     |
| <i>Livro-razão</i>        | <i>Sem valor por padrão</i>         | Deixar em branco.    |
| <i>Período</i>            | <i>Sem valor por padrão</i>         | Deixar em branco.    |
| <i>Período temporal</i>   | <i>Especificar valor por padrão</i> | <i>Período atual</i> |
| <i>Moeda de conversão</i> | <i>Sem valor por padrão</i>         | Deixar em branco.    |

| Campo                                           | Tipo por padrão             | Valor por padrão  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | <i>Sem valor por padrão</i> | Deixar em branco. |
| <i>Worktags de determinação de saldo</i>        | <i>Sem valor por padrão</i> | Deixar em branco. |

- n) Depois de adicionar os campos, marque a caixa de seleção Preencher valores por padrão de lista de opções indefinidos.
- o) Acesse a guia Compartilhar.
- p) Selecione Compartilhar com todos os usuários autorizados.
- q) Clique em OK.

## Resultados

Você pode executar seu relatório personalizado Linhas de lançamento por alocação por empresa ou hierarquia de empresas. O relatório exibe:

- Definições de alocação para cada empresa
- Contagens de linhas de resultado
- Valores de débito e crédito convertidos
- Totais de cada empresa e definição de alocação

## O que Fazer Depois

Atualize suas definições de alocação para separar alocações que produzam mais de 50.000 linhas de resultado.

[relatedlinks](#)

## Conceitos

[Considerações para a definição: alocações em AP&C](#) na página 91

## Referência: tipos de origem na AP&C

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você só pode selecionar *Valor de origem fixo* ou *Valor de taxa fixa* se as empresas de origem têm a mesma moeda da empresa.

Você pode agrupar datas de orçamento somente para tipos de origem *Livro-razão/Estrutura de plano*.

| Opção                                 | Descrição                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Livro-razão/Estrutura de plano</i> | Aloca valores do livro-razão ou do plano.                                                                                                     |
| <i>Valor de origem fixo</i>           | Aloca um valor fixo. Exemplo: aloque o valor total do prêmio de seguro do trabalhador com base no headcount.                                  |
| <i>Valor de taxa fixa</i>             | Aloca uma taxa fixa com base em um custo fixo calculado.<br><br>Exemplo: aloque uma taxa fixa para instalações com base na metragem quadrada. |

[relatedlinks](#)

## Tarefas

[Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95

## Referência: métodos de alocação em AP&C

Selecione um Método de alocação na tarefa Criar definição de alocação para distribuir valores alocados no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Percentual fixado</i>       | <p>Aloque o valor de origem com base nos valores estatísticos que você predefiniu. Selecione também:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A estatística do tipo percentual Definição, que armazena os percentuais como uma estatística que totaliza 100%. Para definir uma estatística de tipo percentual que armazene percentuais pré-calculados por dimensão, use a tarefa Criar definição de estatística. Para armazenar as estatísticas a serem usadas em alocações, use a tarefa Criar estatística. Exemplo: percentuais de metragem quadrada por centro de custo.</li> <li>Worktags obrigatórias e opcionais ou comerciais de Dimensão para usar a partir da definição de estatística. Exemplo: centro de custo, região, worktag ou uma combinação.</li> </ul> |
| <i>Pro rata</i>                | Use headcount, contas do livro-razão ou valores estatísticos (o Tipo de base ) e uma Dimensão (centro de custo) para calcular a base percentual. O processo de alocação calcula uma porcentagem do total para cada dimensão e as usa para ratear o valor de origem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Distribuição equitativa</i> | O processo de alocação calcula e distribui os valores do livro-razão de origem uniformemente em Dimensão ou várias dimensões de empresa. Exemplo: alocar custos de instalações a vários centros de custo, atribuindo-lhes peso igual para que recebam uma parte igual da alocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Cálculo aritmético</i>      | <p>Multiplique o headcount, as contas do livro-razão ou os valores estatísticos (o Tipo de base ) com o Valor de taxa fixa para calcular o valor-alvo.</p> <p>Disponível somente quando você seleciona <i>Valor de taxa fixa</i> como o Tipo de origem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

relatedlinks

### Tarefas

[Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95

## Referência: tipos de base em AP&C

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), para o:

- Método de alocação *pro rata* , selecione o tipo de dados que deseja usar no cálculo de base percentual.

- Método de alocação *Cálculo aritmético*, selecione o tipo de dados que quer multiplicar pelo valor de taxa fixa:

| Opção                        | Método de alocação pro rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Método de alocação Cálculo aritmético                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Headcount</i>             | <p>Calcula percentuais de rateio. Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma Definição de outro headcount financeiro que pode incluir qualquer combinação de colaboradores ativos, inativos e trabalhadores temporários. Para defini-lo, use a tarefa Criar definição de headcount financeiro.</li> <li>• Uma Dimensão de worktag ou negócios a ser usada no cálculo da porcentagem de rateio (como centro de custo, região ou uma combinação).</li> <li>• Condições do filtro de base para incluir o headcount de empresas e worktags específicas somente no rateio.</li> </ul>  | Pode incluir qualquer combinação de colaboradores ativos, inativos e temporários. |
| <i>Contas do livro-razão</i> | <p>Calcula o rateio usando contas do livro-razão. Selecione se quer usar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Saldo ou atividade das contas do livro-razão. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Atividade</i> rateia o período ou a atividade de resumo do período (conforme definido no conjunto de grupos de alocações que contém a definição de alocação) somente da conta.</li> <li>• <i>Saldo</i> rateia com base no saldo inicial e na atividade.</li> </ul> </li> <li>• Uma Dimensão de worktag ou negócios a ser usada para calcular a porcentagem de rateio</li> </ul> | Pode incluir <i>Saldo</i> ou <i>Atividade</i> das contas do livro-razão.          |

| Opção                                          | Método de alocação pro rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Método de alocação Cálculo aritmético                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>(como centro de custo, região, worktag ou combinação).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O Código do livro para filtrar os dados básicos usados na alocação por um código de livro específico.</li> <li>Condições do filtro de base para incluir contas do livro-razão e worktags específicas somente no rateio. A empresa da conta do livro-razão vem da origem.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| <i>Contas do livro-razão (várias empresas)</i> | <p>Calcula o rateio usando as contas do livro-razão de uma ou mais empresas.</p> <p>Defina a Moeda de conversão que o Workday usará para ratear os saldos das contas de valores reais do livro-razão. Se a moeda de conversão e a moeda de qualquer uma das empresas que você especificar na condição de filtro forem diferentes, você deve especificar um Conjunto de regras de conversão de conta.</p> <p>Moeda de conversão e Conjunto de regras de conversão de conta são exibidos somente se você selecionar Contas do livro-razão (várias empresas).</p> | Pode incluir <i>Saldo</i> ou <i>Atividade</i> das contas do livro-razão. |
| <i>Valores estatísticos</i>                    | <p>Calcula rateio usando estatísticas. Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma Definição estatística que armazena os valores estatísticos que o processo de alocação usa para calcular os percentuais de rateio. Você pode definir tipos de estatística de atividade, saldo e percentual usando a tarefa Criar definição de estatística.</li> </ul> <p>Os tipos de estatísticas <i>Atividade</i> armazenam estatísticas que mudam</p>                                                                                                        | Pode incluir qualquer atividade e tipo de estatística de saldo.          |

| Opção | Método de alocação pro rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Método de alocação Cálculo aritmético |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | <p>de um período para o outro, como novos clientes ou número de unidades produzidas. O processo de alocação usa a atividade de período ou períodos de resmo (conforme definido no conjunto de grupos de alocações que contém a definição de alocação). O processo trata as estatísticas sem valor em um período como um valor zero.</p> <p>Os tipos de estatísticas <i>Saldo</i> armazenam estatísticas que são menos variáveis, como metragem quadrada. O processo de alocação usa o saldo final do período para valores estatísticos e o último período com saldo para cálculos básicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma Dimensão de worktags e negócios obrigatórios ou opcionais de estatística a ser usada para calcular o percentual de rateio. Exemplo: centro de custo, região ou combinação de worktag.</li> <li>• Condições do filtro de base para incluir estatísticas de empresas e worktags específicas somente no rateio.</li> </ul> |                                       |

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95

## Reavaliação em AP&C

### Considerações para a definição: reavaliação em AP&C

Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

- Por que essa definição é útil

- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

### Apresentação

A reavaliação é o processo de cálculo das flutuações cambiais ao longo do tempo, geralmente a diferença entre o momento em que você insere as transações durante o período e a data de término do período. Você pode criar regras de reavaliação para identificar:

- Contas que requerem reavaliação.
- Tipo de taxa cambial para reavaliar os saldos em moeda estrangeira no final do período.

### Vantagens para a empresa

- Registrar os ganhos e as perdas causados pela flutuação das taxas cambiais desde a data da transação.
- Recalcular valores em moeda estrangeira no livro-razão da empresa no final do período, permitindo que você analise sua exposição cambial.

### Casos de uso

Diariamente, você pode receber e pagar faturas de fornecedor que estejam em outra moeda. Como as taxas mudam diariamente, você pode inserir taxas cambiais diferentes quando informar e quando pagar uma fatura. De acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP) e os padrões internacionais de relatório financeiro (IFRS), você deve contabilizar os ganhos e perdas realizados e não realizados devido às taxas cambiais flutuantes. Para reavaliar suas contas no fim do período, você cria uma regra de reavaliação para registrar as reavaliações de fim de período nos saldos em moeda estrangeira em contas especificadas do livro-razão.

### Perguntas a considerar

Antes de criar reavaliações, considere estas questões:

| Perguntas                                                           | Considerações                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Você quer automatizar a criação do lançamento de reavaliação?       | Em caso afirmativo, crie uma regra que criará automaticamente um lançamento quando você executar o processo de reavaliação.            |
| Você quer executar algumas regras separadamente ou simultaneamente? | Se simultaneamente, crie conjuntos de grupos de reavaliação para agrupar as regras de reavaliação que deseja executar simultaneamente. |

### Recomendações

Quando configurar as regras de reavaliação na tarefa Criar regra de reavaliação, considere estas recomendações:

| Opção   | Recomendações                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa | Se você selecionar mais de uma empresa ou hierarquia de empresas, certifique-se de que todas elas compartilhem o mesmo conjunto de contas e o mesmo calendário fiscal. |

| Opção                               | Recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de livro                     | Você pode definir regras separadas para cada código de livro.<br><br>Se você deixar esse campo em branco, o Workday reavaliará todos os resultados do código de livro em branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saldo ou atividade                  | Para reavaliar contas de balanço patrimonial, selecione Saldo.<br><br>Para reavaliar contas do demonstrativo de renda, selecione Atividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criar estorno                       | Quando você não a marca, o Workday inclui somente alterações incrementais a cada período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de taxa cambial de reavaliação | Reavaliar receitas e despesas pela taxa média do período.<br><br>Reavaliar o caixa, contas a receber e contas a pagar e outros ativos e passivos atuais com a taxa de fim do período.<br><br>Reavaliar certas contas de investimento com a taxa histórica.                                                                                                                                                                                                               |
| Worktags a reter no destino         | O Workday automaticamente define como valor por padrão a worktag de determinação de saldo principal. Adicione worktags de determinação de saldo opcionais conforme necessário.<br><br>A Workday recomenda selecionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma conta bancária para contas de caixa, pois os relatórios de conciliação são feitos por conta bancária.</li> <li>• Fornecedor para contas a pagar.</li> <li>• Cliente para contas a receber.</li> </ul> |

### Requisitos

- Configure regras de reavaliação se desejar criar o lançamento de reavaliação automaticamente. Use estas regras quando executar a reavaliação durante o processo de fechamento para registrar as reavaliações de fim de período.
- Execute a reavaliação como a tarefa final antes de fechar o período para garantir que o Workday meça novamente de forma adequada as transações externas alocadas.

### Limitações

- O Workday reavalia todas as contas que têm saldo. Se você fechar uma conta, certifique-se de que ela tenha saldo zero para todas as combinações de worktags tanto na moeda do livro-razão como na moeda da transação.
- O Workday não contabiliza resultados da reavaliação em um código de livro específico, a menos que você defina o código de livro em cada regra de reavaliação.

### Definição do locatário

Sem impacto.

## Segurança

| Domínios                                                                           | Considerações                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Domínio <i>Set Up: Revaluation</i> na área funcional Financial Accounting.         | Pode configurar e agrupar regras de reavaliação. |
| Domínio <i>Process: Revaluation</i> na área funcional Financial Accounting.        | Pode executar reavaliações.                      |
| <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Common Financial Management | Pode visualizar os resultados da reavaliação.    |

## Processos de negócios

Configure o processo de negócios *Evento de execução de reavaliação* para executar, processar e aprovar os resultados da reavaliação.

## Geração de relatórios

Use o relatório Reavaliação de moeda estrangeira para revisar:

- Valor reavaliado em contas que apresentam faturas não pagas com ganhos ou perdas por flutuações cambiais.
- Conta de balanço patrimonial com saldo em moeda estrangeira.

## Integrações

Sem impacto.

## Relações e interações

As reavaliações interagem com estas outras áreas no Workday:

| Recursos                  | Considerações                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bancos e liquidação       | Reavalía os saldos monetários que estão em moeda estrangeira.                                                                                            |
| Contas de cliente         | Reavalía as contas a receber não cobradas que estão em moeda estrangeira.                                                                                |
| Contas de fornecedor      | Reavaliação de contas a pagar não pagas em moeda estrangeira.                                                                                            |
| Balanceamento por worktag | Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo quando definir suas regras de reavaliação. |

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o [Workday Touchpoints Kit](#) no Workday Community.

relatedlinks

### Tarefas

[Definir regras de reavaliação no AP&C](#) na página 122

[Revisar reavaliação de moeda estrangeira no AP&C](#) na página 128

### Referência

[Referência: combinações de frequência para regras de reavaliação no AP&C](#) na página 130

## Etapas: automatizar a reavaliação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Segurança: domínios *Set Up: Revaluation* e *Process: Revaluation* na área funcional Financial Accounting.
- Configure o processo de negócios *Evento de execução de reavaliação* e a política de segurança.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Automatizar a contabilização do lançamento de reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Recalcular os valores em moeda estrangeira no livro-razão da empresa no final do período.
- Registrar os ganhos e as perdas causados pela flutuação das taxas cambiais desde a data da transação.

### Procedimento

1. [Definir regras de reavaliação no AP&C](#) na página 122.
2. [Executar reavaliação no AP&C](#) na página 127.
3. Acesse o relatório Localizar reavaliações.

Localize e revise os resultados da reavaliação do processo. Para acessar o relatório Visualizar resultado da reavaliação, clique em Resultado da reavaliação. O relatório exibe:

- A data contábil
  - Detalhes sobre a regra de reavaliação
  - Valores de reavaliação de débito e crédito nas contas do livro-razão de destino e de compensação
  - Histórico do processo
4. [Revisar reavaliação de moeda estrangeira no AP&C](#) na página 128.

Para garantir que você criou as reavaliações corretamente, revise o Relatório de reavaliação de moeda estrangeira.

Ao revisar os resultados, leve estas diretrizes em consideração:

- Execute o relatório novamente até a coluna *Ganho/(Perda) de câmbio* exibir valores iguais a zero.
- Para determinar as transações em moeda estrangeira, detalhe os valores na coluna *Valor base registrado* e filtre por origem e período.

## Definir regras de reavaliação no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Revaluation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie e atualize regras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para automatizar o lançamento de reavaliação. Você atribui regras de reavaliação a empresas. Use estas regras quando executar a reavaliação durante o processo de fechamento para registrar as reavaliações de fim de período em saldos em moeda estrangeira em contas do livro-razão especificadas.

Ao criar uma regra, você pode selecionar um ou vários códigos de livro de origem e um código de livro em branco como a origem e contabilizar o lançamento de reavaliação resultante em um código de livro de destino selecionado. Isso permite que você crie regras para processar reavaliações para códigos de livro

de destino específicos que usam diferentes conjuntos de regras para geração de relatórios. Exemplo: você pode ter dois livros contábeis de destino que usam regras diferentes para processar a reavaliação. Você pode criar uma regra que registre a reavaliação para cada livro contábil especificando um código de livro de destino diferente.

Nota: O Workday reavalia todas as contas que têm saldo. Se você fechar uma conta, certifique-se de que ela tenha saldo zero para todas as combinações de worktags tanto na moeda do livro-razão como na moeda da transação.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar regra de reavaliação.
2. Defina os detalhes de alto nível sobre a regra.

Para concluir a seção Detalhes, considere:

| Opção                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                             | Selecione uma ou mais empresas e hierarquias de empresas que usam a regra. Elas devem compartilhar o conjunto de contas e o calendário fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Código de livro de origem           | <p>Você pode atribuir um ou mais códigos de livro de origem a uma regra de reavaliação.</p> <p>Você só pode selecionar um código de livro de destino, e esse código deve estar na lista de códigos de livro de origem.</p> <p>Você pode definir regras diferentes para cada código de livro.</p> <p>Se você deixar esse campo em branco, o Workday reavaliará todos os resultados somente para o código de livro em branco.</p> |
| Código de livro de origem em branco | <p>Além do código de livro de origem, você também pode selecionar o código de livro em branco como uma origem para as linhas de lançamento contabilizadas no código de livro em branco.</p> <p>Quando você não especifica um código de livro de destino, o Workday seleciona o código em branco como o código de livro de origem. Portanto, habilite o código de livro de origem em branco.</p>                                 |
| Código do livro de destino          | <p>Selecione um código de livro de destino no qual você quer contabilizar o lançamento de reavaliação.</p> <p>Quando você não seleciona um código de livro de destino, o Workday contabiliza os lançamentos de reavaliação no código de livro em branco.</p>                                                                                                                                                                    |
| Inativo                             | Selecione essa opção quando a regra de reavaliação não está pronta para ser usada ou a fim de interromper o uso. Você pode                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Opção | Descrição                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | desativar regras que não estão incluídas em um grupo. |

3. Para concluir a seção Frequência, considere:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de tempo         | <p>Selecione a frequência de execução da regra, como todo período ou período de resumo. Antes de fechar um período, você pode ver as reavaliações pendentes para o período nessas tarefas que atualizam o status do período do livro-razão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizar status do período do livro-razão</li> <li>• Atualização em massa do status do período do livro-razão</li> <li>• Programação de atualização em massa do status do período do livro-razão</li> </ul> |
| Calendário fiscal resumido | Selecione qual deve ser a base de um intervalo de tempo resumido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saldo ou atividade         | <p>Selecione essa opção para executar a regra para saldos ou atividade de contas do livro-razão. Você pode selecionar Atividade somente quando seleciona Período na lista de opções Intervalo de tempo.</p> <p>Se você selecionar Atividade, não pode criar um estorno.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Criar estorno              | <p>O valor por padrão é a criação de um lançamento de estorno no primeiro dia do próximo período. Você pode alterar a data de estorno para uma posterior à data de execução na tarefa Executar reavaliação. O Workday faz o lançamento de estornos quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto.</p> <p>Quando você não a marca, o Workday inclui somente alterações incrementais a cada período.</p>                                                                             |

4. Defina critérios de regra para processar a contabilidade de reavaliação.

Durante o preenchimento da grade, considere:

| Opção                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão | Selecione as contas de balanço patrimonial ou demonstrativo de renda e os resumos de contas do livro-razão que têm valores em moeda estrangeira a serem reavaliados. Os resumos disponíveis incluem pelo menos um balanço patrimonial ou conta do demonstrativo de renda. |

| Opção                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Se várias empresas estiverem vinculadas à regra, a lista exibirá somente as contas válidas das empresas selecionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de taxa cambial de reavaliação         | <p>Selecione o tipo de taxa cambial a ser usado para a reavaliação. Quando executar relatórios com valores reavaliados, você pode selecionar um tipo de taxa cambial consistente com a regra de reavaliação.</p> <p>Exemplo: reavaliar contas a pagar e a receber intercompanhias com a taxa média do período. Reavaliar o caixa, contas a receber e contas a pagar com a taxa de fim do período.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worktags a reter no destino                 | <p>Selecione as worktags da entrada de origem a serem retidas na entrada de débito ou crédito de destino nas contas do livro-razão de origem. Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo.</p> <p>A Workday recomenda selecionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma conta bancária para contas de caixa, pois os relatórios de conciliação são feitos por conta bancária.</li> <li>• Fornecedor para contas a pagar.</li> <li>• Cliente para contas a receber.</li> </ul> <p>Quando você seleciona uma worktag de determinação de saldo, o Workday preenche automaticamente o mesmo valor nas Worktags em compensação.</p> |
| Regra de lançamento em conta de compensação | <p>Para determinar a conta para contabilizar ganhos ou perdas realizados, não realizados ou de conversão, selecione a regra de lançamento em conta para a linha de lançamento de compensação.</p> <p>Exemplo: você seleciona <i>Perda/Ganho realizado</i> para uma conta de caixa, <i>Perda/Ganho não realizado</i> para uma conta a pagar ou a receber e <i>Perda/Ganho de conversão</i> para uma conta intercompanhias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Worktags em compensação                     | <p>Para registrar a entrada de perda/ganho na conta de compensação, selecione as worktags na entrada da conta de destino. Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo.</p> <p>Quando você seleciona uma worktag de determinação de saldo opcional, o Workday preenche automaticamente o mesmo valor nas Worktags a reter no destino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Resultados

Depois de criar regras de reavaliação, você pode usar:

- A tarefa Editar regra de reavaliação para atualizar a regra de reavaliação.
- O relatório Visualizar regra de reavaliação para revisá-las e copiar uma regra de seu menu de ações relacionadas.

relatedlinks

### Referência

Referência: [combinações de frequência para regras de reavaliação no AP&C](#) na página 130

## Agrupar regras de reavaliação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie regras de reavaliação.
- Segurança: domínio *Set Up: Revaluation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conjuntos de grupos de reavaliação são agrupamentos de regras de reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode incorporar cada regra de reavaliação em um conjunto de grupos que permite que você:

- Organize as regras de reavaliação para serem executadas simultaneamente.
- Forneça uma maneira organizada para monitorar o processamento de reavaliação.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar grupo de reavaliação.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do grupo de reavaliação | Insira um nome para o grupo de reavaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regras de reavaliação        | Você pode atribuir uma regra de reavaliação a vários grupos de reavaliação.<br><br>Selecione dentre as regras de reavaliação que: <ul style="list-style-type: none"><li>• Estejam ativas.</li><li>• Tenham o mesmo conjunto de contas.</li><li>• Estejam associados a empresas no mesmo calendário fiscal.</li></ul> |
| Inativo                      | Selecione quando o grupo de reavaliação não estiver pronto para ser usado ou para interromper o uso.                                                                                                                                                                                                                 |

### Resultados

Depois de criar grupos de reavaliação, você pode usar:

- A tarefa Editar grupo de reavaliação para atualizar o grupo de reavaliação.
- O relatório Visualizar grupo de reavaliação para revisar as regras de reavaliação em um grupo de reavaliação.

## Executar reavaliação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Configure o processo de negócios *Evento de execução de reavaliação* e a política de segurança.
- Definir e agrupar regras de reavaliação.
- Se a regra de reavaliação criar um estorno, abra o próximo período. Consulte [Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão em AP&C](#).
- Segurança: domínio *Process: Revaluation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como parte do processo de fechamento, execute a reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para uma empresa ou grupo de empresas especificado. Você pode reavaliar valores de lançamento em moeda estrangeira com base em suas regras de reavaliação para um período fiscal.

Nota: Quando executar a reavaliação em um novo exercício fiscal, certifique-se primeiro de transportar os saldos do exercício anterior para criar saldos iniciais. Se você deseja executar o transporte novamente, cancele em massa os resultados da reavaliação e execute-a novamente para todos os períodos.

A reavaliação automática oferece suporte ao processamento incremental. Se você executa novamente a reavaliação usando os mesmos critérios mais de uma vez em um período, o processo somente adiciona o valor incremental à execução anterior no novo resultado. Exemplo: você reprocessou devido a uma taxa cambial incorreta.

Se você precisar executar a reavaliação completa novamente, primeiro cancele o resultado da reavaliação existente.

Nota: Você pode ver as reavaliações pendentes nas tarefas de status do período do livro-razão.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Executar reavaliação.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de reavaliação ou regra de reavaliação | <p>Selecione dentre grupos ou regras de reavaliação ativos.</p> <p>As regras de reavaliação são associadas às empresas e hierarquias de empresas especificadas. Se uma regra inclui um código de livro específico, a reavaliação é somente para esse código. Se a regra exigir a criação de um lançamento de estorno, esse período de estorno deve estar aberto para o envio da solicitação de reavaliação.</p> <p>Quando você executa a reavaliação de um grupo, só pode selecionar empresas ou hierarquias especificadas em uma determinada regra dentro do grupo.</p> |
| Empresa                                      | O processo de reavaliação cria um resultado de reavaliação separado para cada empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Período fiscal para reavaliação              | O Workday usa a data de término do período selecionado para a reavaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de estorno da reavaliação | <p>Preenche com o primeiro dia do próximo período. Para alterar a data, insira uma data de estorno posterior à de execução. O Workday faz o lançamento de estornos quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto.</p> <p>O Workday preenche este campo quando você ativa a opção Criar estorno na regra de reavaliação.</p> |

## Resultados

Para cada empresa, o resultado da reavaliação cria o lançamento de reavaliação, linhas de resultado de destino e linhas de resultado de compensação no período especificado com base no grupo de reavaliação ou regra que você selecionar.

O Workday também inicia o processo de negócios *Executar reavaliação* para revisão e aprovação dos resultados da reavaliação. Se o processo de negócios incluir uma etapa de aprovação, o lançamento permanecerá com o status *Pro forma* até o avaliador aprovar ou negar os resultados da reavaliação. Para resultados da reavaliação recusados, o processo de negócios atualiza o status do lançamento para *Cancelado*. Para resultados aprovados, o processo de negócios:

- Contabiliza os resultados no lançamento de reavaliação.
- Atualiza o lançamento de reavaliação para o status *Contabilizado*.
- Cria e contabiliza um lançamento de estorno no próximo período ou na data especificada se a regra de reavaliação exigir.

Se você executar novamente toda a reavaliação, poderá cancelar o resultado da reavaliação original. Use o relatório Localizar reavaliações para localizar o resultado e, no menu de ações relacionadas, selecione Resultado da reavaliação > Cancelar.

Para cancelar todos os resultados *Aprovados* da reavaliação para um período aberto ou fechado, use a tarefa Cancelamento em massa dos resultados da reavaliação.

Quando você habilita a opção Sempre estornar lançamentos operacionais na tarefa Editar definição de locatário - Finanças, o Workday cria lançamentos de estorno para o resultado da reavaliação cancelada.

## Revisar reavaliação de moeda estrangeira no AP&C

### Antes de Iniciar

- [Manter taxas de conversão cambial](#).
- Segurança: domínio *Reports: Financial Accounting* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No final do mês ou do trimestre, pode haver ganhos ou perdas cambiais para contas do livro-razão com saldos em reavaliação de moedas estrangeiras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Para contas de balanço patrimonial com transações em moedas estrangeiras, você pode:

- Visualizar os impactos das flutuações das taxas cambiais.
- Analise sua exposição cambial por conta e moeda do livro-razão.

Nota: O relatório identifica contas do livro-razão com valores em moeda estrangeira que o Workday reavaliará. Ele não exibe o resultado da reavaliação. Para revisar os resultados, acesse o relatório Localizar reavaliações e selecione Visualizar resultado da reavaliação.

**Procedimento**

1. Acesse o Relatório de reavaliação de moeda estrangeira.
2. Para preencher os critérios de execução, considere:

| Opção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo ou atividade    | <p>Selecione entre gerar relatórios sobre saldos ou atividades de contas do livro-razão. Selecione Saldo para reavaliar as contas do livro-razão com base no acumulado no ano (YTD), incluindo saldos iniciais. Selecione Atividade para reavaliar contas do livro-razão para atividades do período que excluam saldos iniciais.</p> <p>Considere o uso de filtros salvos para executar o relatório para estes grupos separados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contas de balanço patrimonial reavaliadas à taxa atual usando o saldo.</li> <li>• Contas do demonstrativo de renda reavaliadas à taxa média usando a atividade.</li> </ul> |
| Tipo de taxa cambial  | Para calcular os valores de reavaliação, use o valor por padrão ou selecione o mesmo tipo de taxa cambial usado na regra de reavaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contas do livro-razão | Selecione contas específicas de renda, despesa ou balanço patrimonial a serem incluídas ou excluídas do relatório. Exemplo: você pode excluir contas de patrimônio líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

3. Revise o impacto de cada moeda estrangeira em cada conta do livro-razão afetada:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão       | A conta afetada por transações em moeda estrangeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moeda estrangeira          | Para uma conta que tenha transações em moeda estrangeira, o Workday exibe cada moeda em uma linha separada.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor em moeda estrangeira | O saldo total da conta de transações nessa moeda, registrado como parte da transação. Você pode detalhar os lançamentos subjacentes ao valor.                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor base registrado      | O valor em moeda estrangeira, convertido para a moeda base da empresa como parte da transação. Para calcular, o Workday usa o tipo de taxa <i>Por padrão</i> do seu locatário para converter a moeda estrangeira da transação na moeda base da empresa na data da transação. Exibido como um débito ou crédito. Clique para detalhar os lançamentos subjacentes ao valor. |

| Opção                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moeda base              | A moeda base da empresa. O Workday usa essa moeda para calcular os valores base registrados e reavaliados.                                                                                                                                                                                          |
| Taxa cambial            | O tipo de taxa cambial selecionado, a partir da data de término do período, para converter o valor da moeda da transação para a moeda base. O Workday usa essa taxa e a coluna de valor em moeda estrangeira para calcular o valor base reavaliado.                                                 |
| Valor base reavaliado   | O saldo da conta em moeda estrangeira, reavaliado com a moeda base da empresa no final do período. O Workday usa a taxa cambial selecionada na data de término do período para converter o valor em moeda estrangeira da transação para a moeda base da empresa. Exibido como um débito ou crédito. |
| Ganho/(Perda) de câmbio | Essa coluna do relatório exibe um valor zero assim que a reavaliação é concluída. Se o ganho ou a perda resultante da alteração da taxa cambial não for zerado, a reavaliação não será concluída. Execute a reavaliação novamente até obter um saldo zero.                                          |

## Resultados

Visualize os valores reavaliados em moeda estrangeira. Se você processou seu lançamento de reavaliação para o período, o valor de ganho ou perda deve ser zero para todas as contas incluídas nas regras de reavaliação.

O Workday resume os lançamentos por:

- Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão
- Intervalo de tempo e parâmetros de saldo ou atividade

## Referência: combinações de frequência para regras de reavaliação no AP&C

Considere estas diretrizes ao configurar as listas de opções Intervalo de tempo e saldo ou Atividade na seção Frequência quando definir uma regra de reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

| Combinações                                           | O Workday calcula                                                                               | Comentários                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time Frame - Period<br>Balance or Activity - Activity | Reavaliação somente para a atividade do período atual.                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Time Frame - Period<br>Balance or Activity - Balance  | Saldo acumulado no ano, inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. | Não há saldos iniciais para contas de lucros e perdas.<br><br>Supondo que você esteja usando um calendário fiscal do ano civil, o saldo acumulado no ano vai de 1º de janeiro até a |

| Combinações                                           | O Workday calcula                                                                                                                                                                                           | Comentários                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                             | data de execução do processo de reavaliação.                                                                                                     |
| Time Frame - Summary<br>Balance or Activity - Balance | Saldo acumulado no ano no final do período de resumo.<br><br>Inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial.                                                                        | Quando você seleciona Resumo na lista de opções Intervalo de tempo, o Saldo é a única opção disponível na lista de opções Saldo ou atividade.    |
| Time Frame - Year<br>Balance or Activity - Balance    | A atividade do exercício atual começa no primeiro dia do exercício fiscal até a data de execução do processo de reavaliação.<br><br>Inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. | Quando você seleciona Exercício na lista de opções Intervalo de tempo, o Saldo é a única opção disponível na lista de opções Saldo ou atividade. |

relatedlinks

#### Tarefas

[Definir regras de reavaliação no AP&C](#) na página 122

## Conversão de moeda em AP&C

### Etapas: definir conversões de moeda no AP&C

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar conversões de moeda no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) quando executar transações em moedas diferentes e precisar convertê-las para a geração de relatórios financeiros.

#### Procedimento

1. [Definir regras de lançamento em conta no AP&C](#) na página 23.  
Defina as regras de *Ganho na conversão* e *Perda na conversão* para estabelecer quais contas do livro-razão devem ser usadas para captar ganhos e perdas na conversão.
2. [Manter tipos de taxa cambial](#).  
Defina taxas para todas as suas empresas.
3. [Definir métodos de conversão de moeda no AP&C](#) na página 132.  
Crie métodos para converter moedas da empresa em moedas de conversão durante a geração de relatórios financeiros.
4. [Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C](#) na página 135.  
Defina conjuntos de regras para determinar qual método de conversão cada conta usa.
5. (Opcional) [Atribuir detalhes contábeis da empresa no AP&C](#) na página 15.  
Atribua um conjunto de regras de conversão de conta por padrão para cada empresa. Quando você executa relatórios financeiros convertidos para a empresa, o Workday preenche o conjunto de regras de conversão de conta em seus critérios de relatório. Você pode substituir o valor por padrão para a empresa selecionada por qualquer conjunto de regras que use o mesmo conjunto de contas.

6. **Manter taxas de conversão cambial.**

Insira taxas de conversão para cada tipo de taxa cambial. O Workday usa essas taxas para executar as conversões de moeda para os tipos de taxa cambial especificados por você nos métodos de conversão de conta.

Para manter a precisão das conversões de moeda, atualize regularmente as taxas de conversão cambial no Workday.

relatedlinks

**Conceitos**

Conceito: conversão de moeda em AP&C na página 140

**Definir métodos de conversão de moeda no AP&C**

**Antes de Iniciar**

Defina os tipos de taxa cambial. Consulte [../../manage-workday/tenant-configuration/globalization/currencies/dan1370796738168.dita](#).

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode criar métodos para converter moedas da empresa em moedas de conversão durante a geração de relatórios financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Use um destes tipos de conversão definidos pelo usuário para refletir seus padrões contábeis comuns:

- *Média*: normalmente usado com contas do demonstrativo de renda. Converte a atividade com a taxa média designada na data de término do período em que a atividade ocorreu.  
  
Exemplo: converte a receita de janeiro com a média do final de janeiro. Da mesma forma, converte a receita de fevereiro com a média do final de fevereiro.
- *Atual*: normalmente usado com contas de balanço patrimonial.
- *Histórica*: converte o saldo inicial para contas de balanço patrimonial.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar método de conversão de conta.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conversão | Selecione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Média para converter a atividade de demonstrativo de renda com a taxa média designada na data de término do período em que a atividade ocorreu.</li><li>• Atual para converter as contas de balanço patrimonial (como saldo inicial, atividade e saldo final) com a taxa atual do último dia do período do relatório.</li></ul> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Histórica para converter os saldos iniciais de contas de balanço patrimonial usando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma taxa mista</li> <li>Um valor convertido inserido para converter a atividade com a taxa atual na data da transação.</li> </ul> <p>Esse tipo converte as atividades de contas do demonstrativo de renda usando a taxa atual na data da transação.</p> </li> <li>Personalizada quando os outros tipos de conversão não atendem às suas necessidades.</li> </ul> |

3. Para concluir a seção Saldo inicial do exercício, considere:

| Opção                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar valores de conversão históricos | <p>Para:</p> <p>Conversões históricas ou personalizadas, marque essa caixa de seleção para usar a abordagem de valor histórico para conversões de moeda de saldo inicial. Com essa abordagem, defina um método de conversão. Todas as contas para as quais você converter valores de saldo inicial vão compartilhá-lo. Você não precisa criar um método diferente para cada conta.</p> <p>Esse método de conversão usa os valores de saldo inicial que você informa na tarefa Manter valores de conversão do saldo inicial.</p>                                                                                                                                               |
| Tipos de taxa cambial                | <p>Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conversões médias, não selecione nada.</li> <li>Conversões atuais, selecione o mesmo valor tanto para o saldo inicial quanto para a atividade. O Workday define esse valor igual ao tipo de taxa da atividade.</li> <li>Conversões históricas, selecione essa opção para determinar quais taxas cambiais usar no cálculo quando uma abordagem de taxa mista histórica é usada para a conversão da moeda. Com essa abordagem, você cria um método de conversão de conta e um tipo de taxa diferentes para cada conta que deseja converter.</li> <li>Conversões personalizadas, selecione qualquer tipo de taxa.</li> </ul> |
| Data de referência da taxa cambial   | Para:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversões médias, não selecione nada.</li> <li>• Conversões atuais, selecione a data no final do período do relatório.</li> <li>• Conversões históricas, a data é predefinida como a data inicial do exercício. Usada com uma abordagem de taxa mista histórica para conversão de moeda.</li> <li>• Conversões personalizadas, selecione a data de término do relatório ou a data inicial do exercício.</li> </ul> |

4. Para concluir a seção Atividade do exercício, considere:

| Opção                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de taxa cambial               | Para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversões médias e personalizadas, selecione qualquer tipo.</li> <li>• Conversões atuais e históricas: normalmente a taxa atual ou diária é selecionada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data de referência da taxa cambial | Para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conversões médias, selecione a data de término do período da transação para cada período que você está incluindo no relatório.</li> <li>• Conversões atuais, selecione a data no final do período do relatório.</li> <li>• Conversões históricas, a data que o Workday predefine como a data da transação.</li> <li>• Conversões personalizadas, selecione a data de término do relatório, a data da transação, a data de término do período da transação ou a data inicial do exercício.</li> </ul> |

## Resultados

O Workday usa a taxa cambial em vigor na data especificada no campo Data de referência da taxa cambial.

Se não há uma taxa atual no final do período, o Workday usa a taxa mais recente anterior a essa data.

## O que Fazer Depois

Use esse método de conversão de conta como parte de um conjunto de regras de conversão.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

## Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina métodos de conversão de conta.
- Segurança: domínio *Set Up: Currency Translation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode especificar o método de conversão para cada conta em um conjunto de contas definindo regras de conversão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Essas regras controlam como o Workday converte valores monetários de moedas da empresa para cada conta durante a geração de relatórios financeiros. Quando as contas do livro-razão têm transações em outras moedas, o Workday converte o valor registrado na moeda da empresa, não na moeda da transação.

Exemplo: para converter contas de receita e despesa de USD em JPY em relatórios financeiros que terminam em 31 de março, use um tipo de taxa *Média* na data de término do período. Em março, o Workday converte os valores monetários dessas contas usando a taxa média de 31 de março.

O Workday exibe os métodos de conversão de conta como: <nome definido pelo usuário> (<tipo de conversão>).

Exemplo: *Diária (atual)*.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de regras de conversão de conta .
2. Ao criar um conjunto de regras, selecione um Conjunto de contas para o qual você quer definir o conjunto de regras de conversão.
3. Insira um nome para o conjunto de regras.
4. Durante a execução da tarefa de definição do Método de conversão de conta, considere:

| Opção                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conta do livro-razão    | <p>Especifique um método para cada tipo de conta para que todas tenham um método de conversão.</p> <p>O Workday avalia primeiro o método com base em contas individuais, depois o método de resumo e, por fim, o tipo de conta.</p>                                                                      |
| Resumo de contas do livro-razão | <p>Especifique o método a ser usado para contas em um resumo de contas. O Workday avalia resumos de contas do livro-razão do Número da sequência mais baixo para o mais alto, usando a primeira correspondência encontrada. Liste seus resumos de contas do mais específico para o menos específico.</p> |
| Conta do livro-razão            | <p>(Opcional) Especifique o método a ser usado para uma conta individual. O Workday avalia do mais para o menos granular. Esse método tem precedência sobre os métodos que você especifica para o resumo de contas do livro-razão e o tipo de conta.</p>                                                 |

## Resultados

Você pode executar relatórios financeiros convertidos com um conjunto de regras de conversão de conta que usa o mesmo conjunto de contas que a empresa.

## O que Fazer Depois

(Opcional) Atribua o conjunto de regras de conversão de conta aos detalhes contábeis da empresa. O Workday preenche o conjunto de regras de conversão quando você executa o relatório financeiro convertido para essa empresa.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

## Etapas: inserir saldos iniciais convertidos para relatórios financeiros em AP&C

### Antes de Iniciar

- [Definir métodos de conversão de moeda no AP&C](#) na página 132.
- [Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C](#) na página 135.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fazer uma alteração única nos saldos iniciais convertidos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) quando tiver habilitado o gráfico de contas alternativo depois que você ativar o Workday.

Nota: Se você executar o transporte depois de fazer uma alteração nos saldos iniciais, o Workday substituirá suas alterações. Só faça alterações únicas quando for estritamente necessário.

### Procedimento

1. Execute um relatório de balanço patrimonial de fim de exercício que exiba saldos de fim de exercício anterior convertidos da moeda da empresa na moeda de conversão.  
Você pode usar esses valores para estabelecer seus saldos iniciais convertidos.
2. [Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#) na página 227.  
Crie lançamentos de saldo inicial para o exercício fiscal da empresa.
3. Alterar valores de saldo inicial convertido.  
Quando você transporta, tem a opção de gerar saldos iniciais convertidos. Se os valores do saldo inicial convertido estão incorretos, você pode alterá-los.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

## Inserir os valores convertidos de saldos iniciais para contas do livro-razão principal no AP&C

### Antes de Iniciar

- Habilite métodos de conversão de conta para entrada manual de valores de conversão históricos.
- Defina o conjunto de regras de conversão.
- Transporte os saldos de fim do exercício fiscal anterior para criar lançamentos de saldo inicial.
- Segurança: *Process: Close Year End* na área funcional Common Financial Management.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para qualquer moeda que deseja converter em outra durante a geração de relatório financeiro, você pode inserir e manter os valores de saldo inicial em cada moeda de destino no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Quando você usa valores de conversão históricos para saldos iniciais, pode definir saldos iniciais na moeda de conversão. Caso contrário, o saldo inicial é zero para essas contas.

A Workday recomenda que você execute um relatório de fim de exercício que retorne os saldos finais do exercício anterior convertidos da moeda da empresa para a de conversão. Use os valores em moeda convertida para estabelecer seus saldos iniciais convertidos.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter valores de conversão do saldo inicial.
2. Durante a execução da tarefa de recuperação de contas do livro-razão que têm lançamentos de saldo inicial, considere:

| Opção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa               | A conta definida para a empresa deve ter pelo menos uma conta de balanço patrimonial com um método de conversão que use valores de conversão históricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exercício fiscal      | <p>Selecione o exercício fiscal para o qual você criou lançamentos de saldo inicial por meio do processo de transporte de fim de exercício.</p> <p>Para vários calendários fiscais, você deve inserir os saldos iniciais do calendário fiscal principal e alternativo. Para inserir saldos iniciais para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendário principal, selecione Standard Corporate Schedule.</li> <li>• Calendário alternativo, selecione Calendário fiscal alternativo.</li> </ul> |
| Livro-razão           | Selecione o livro-razão para o qual você criou lançamentos de saldo inicial por meio do processo de transporte de fim de exercício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moeda de conversão    | Selecione a moeda na qual você quer informar os saldos iniciais para gerar relatórios financeiros convertidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código de livro       | Quando a geração de relatórios e a contabilidade com vários livros é usada, selecione um valor para recuperar as contas do livro-razão que tenham lançamentos de saldo inicial para transações com o código de livro especificado. Deixe em branco para recuperar os saldos iniciais das transações sem código de livro.                                                                                                                                                                                   |
| Contas do livro-razão | Selecione as contas do livro-razão associadas a um método de conversão histórico para o qual você quer definir saldos iniciais convertidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Opção | Descrição                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | Deixe em branco para retornar todas as contas do livro-razão aplicáveis. |

3. Revise o Valor do débito e o Valor do crédito do saldo inicial para cada conta na moeda da empresa.

O Workday exibe uma linha separada para cada combinação exclusiva de Conta do livro-razão e Worktag.

4. Insira o Valor do débito convertido ou o Valor do crédito convertido do saldo inicial na moeda de conversão.

A Workday recomenda que você especifique um saldo inicial convertido para cada linha que tenha um saldo na moeda da empresa. Caso contrário, você não obterá demonstrativos financeiros convertidos com precisão.

## Resultados

Agora você pode executar relatórios financeiros para a empresa na moeda de conversão usando os valores do saldo inicial convertido que você inseriu para cada moeda.

## O que Fazer Depois

Insira os valores do saldo inicial e faça ajustes no exercício anterior. Execute novamente a tarefa Transportar saldo de fim de exercício e insira novamente os valores do saldo inicial convertido.

relatedlinks

### Tarefas

[Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#) na página 227

## Etapas: preservar dados históricos ao atualizar conjuntos de regras de conversão de conta em AP&C

### Antes de Iniciar

- [Definir métodos de conversão de moeda no AP&C](#) na página 132
- [Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C](#) na página 135
- Segurança: domínio *Set Up: Currency Translation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em certas situações, você pode querer alterar o método de conversão de conta atribuído às contas de balanço patrimonial no seu conjunto de regras de conversão de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Exemplo: para evitar que as eliminações fiquem desbalanceadas, você atualiza seu conjunto de regras de conversão de conta de modo que os pares de eliminações intercompanhias tenham o mesmo método de conversão de conta.

Como o Workday não aplica datas de vigência a conjuntos de regras de conversão de conta, a alteração do conjunto de regras também altera os dados históricos. Para preservar os dados históricos quando você atualiza os conjuntos de regras de conversão de contas, recomendamos:

- Renomeie seu conjunto de regras de conversão de conta existente para indicar a data de vigência até.
- Crie um novo conjunto de regras de conversão de conta que duplique o existente.
- Alterar as atribuições de método de conversão de conta no novo conjunto de regras.
- Selecione o conjunto de regras apropriado quando você executa relatórios financeiros para exercícios anteriores ou para exercícios atuais e futuros.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Editar conjunto de regras de conversão de conta .  
 Selecione o conjunto de regras de conversão de conta existente.  
 Altere o nome para especificar uma data de vigência até para esse conjunto de regras. Exemplo: *padrão (em vigor até 31 de dezembro de 2025)*.  
 Observe a configuração do conjunto de regras para que você possa copiar os detalhes para um novo conjunto de regras.
2. Acesse a tarefa Criar conjunto de regras de conversão de conta.  
 Crie um novo conjunto de regras e informe o nome que o conjunto de regras existente tinha antes de você o alterar. Exemplo: *padrão*.  
 Duplique a configuração do conjunto de regras original. Altere as atribuições do método de conversão de conta conforme necessário.

## O que Fazer Depois

No fim do exercício, transporte os saldos de fim de exercício usando o novo conjunto de regras de conversão de conta.

Quando você executar relatórios financeiros, use:

- Conjunto de regras originais para exercícios anteriores.
- Novo conjunto de regras para o exercício atual e os exercícios futuros.

Quando você executar relatórios que comparam o exercício atual com o anterior, use o novo conjunto de regras de conversão de conta na coluna do exercício atual e o conjunto de regras original na coluna do exercício anterior.

## Etapas: auditar ajustes cumulativos de conversão em AP&C

### Antes de Iniciar

- [Manter taxas de conversão cambial](#)
- [Definir métodos de conversão de moeda no AP&C](#) na página 132
- [Criar regras para conversão de contas do livro-razão em AP&C](#) na página 135

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para fins de auditoria, você deve verificar se o Workday calculou e reportou corretamente os ajustes cumulativos de conversão. Para verificar os cálculos de ajuste cumulativo de conversão, você pode usar:

- Conjunto de regras de conversão de conta e métodos de conversão de conta associados.
- Relatório Histórico de taxas cambiais .
- O relatório Conciliação de ajuste de conversão de moeda por empresa ou outro relatório personalizado que inclui o valor do livro-razão, o valor convertido e a taxa de conversão calculada.

Quando as taxas de conversão calculadas pelo Workday não correspondem às taxas cambiais históricas, você pode verificar se as taxas calculadas foram alteradas pelos ajustes de conversão.

## Procedimento

1. Acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de conversão de conta .  
 Revise e observe os métodos de conversão de conta atribuídos às suas contas do livro-razão.  
 Segurança: domínio *Set Up: Currency Translation* na área funcional Financial Accounting.

2. Acesse o relatório Conciliação de ajuste de conversão de moeda por empresa .

Revise e observe os resultados da conversão marcando:

- Valores do livro-razão
- Valores convertidos
- taxas de conversão calculadas pelo Workday

Para taxas convertidas usando o método de conversão *Histórica* , as taxas calculadas representam uma taxa mista com base na data contábil de cada transação e na taxa contabilizada para aquele dia.

Para auditar as taxas, detalhe os valores e visualize por Data contábil para avaliar as linhas de lançamento subjacentes.

Segurança: domínio *Report Execution* na área funcional Tenant Non-Configurable

3. Acesse o relatório Histórico de taxas cambiais .

Para verificar se o Workday calculou corretamente as taxas de conversão, compare as taxas de conversão calculadas do relatório Conciliação de ajuste de conversão de moeda por empresa com as taxas históricas desse relatório.

Segurança: domínio *Reports: Currency Rates* na área funcional Common Financial Management.

4. (Opcional) Quando as taxas calculadas não correspondem às taxas cambiais históricas, acesse o relatório Localizar lançamentos .

Para localizar ajustes de conversão que possam ter alterado as taxas calculadas, pesquise os lançamentos sem números.

Segurança: domínio *Process: Journals - Reporting* na área funcional Financial Accounting.

## Conceito: conversão de moeda em AP&C

A conversão de moeda no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você gere relatórios sobre saldos financeiros e atividades em uma moeda diferente da moeda base da empresa, também conhecida como moeda do livro-razão. Exemplo: sua companhia norte-americana tem empresas nos EUA, na França e na Alemanha. Para ver os resultados da empresa alemã, você pode executar o balancete da Alemanha e converter da moeda da empresa ( EUR) para a moeda dos EUA (USD). A moeda na qual você converte é a moeda de conversão.

A conversão de moeda está em conformidade com as normas FASB 52 e IAS 21.

### Requisitos de conversão de moeda

O Workday converte valores usando métodos de conversão de conta que você especifica para cada conta do livro-razão em um conjunto de regras de conversão de conta. Você deve configurar métodos de conversão de conta e conjuntos de regras de conversão de conta antes de usar conversões em relatórios financeiros.

Você também deve ter saldos iniciais convertidos em todas as moedas para as quais quer gerar relatórios. Você pode criá-los no final do exercício transportando saldos iniciais convertidos. Quando você fizer o transporte, certifique-se de selecionar todas as moedas para as quais quer gerar o relatório.

Você pode especificar uma conta do livro-razão a ser usada para ajustes cumulativos de conversão nas suas regras de lançamento em conta para ganhos e perdas de conversão. O Workday também oferece regras contábeis separadas para ganhos e perdas realizados e não realizados que aparecem no demonstrativo de renda.

### Execução de relatórios financeiros

Você pode especificar uma moeda de conversão e um conjunto de regras de conversão de conta quando executar:

- Demonstrativos financeiros e demonstrativos financeiros consolidados

- Balancetes e balancetes consolidados
- Resumos do plano consolidado e detalhes do plano

Você pode executar esses relatórios em qualquer moeda na qual tenha taxas cambiais para conversão.

Quando você seleciona uma moeda de conversão diferente da moeda da empresa, o Workday converte valores da moeda da empresa para a moeda de conversão com base no conjunto de regras de conversão de conta selecionado. Você pode usar o conjunto de regras de conversão por padrão ou qualquer outro conjunto de regras. Quando você seleciona uma moeda de conversão igual à moeda da empresa, o Workday não converte valores.

### Metodologia de tradução

O Workday converte cada linha de lançamento com base no método de conversão de conta atribuído à conta do livro-razão nessa linha de lançamento. O Workday calcula se o impacto líquido é um ganho ou uma perda de conversão com base no valor total de ativos, passivos e patrimônio líquido convertidos. O Workday então registra uma linha de ajuste cumulativo de conversão na conta do livro-razão de ganho ou perda na conversão definida no conjunto de regras de lançamento em conta da empresa. O Workday gera linhas de ajuste cumulativo de conversão para cada combinação exclusiva de:

- Empresa
- Código de livro.
- Período
- Worktag de determinação de saldo (quando aplicável)

Observação: como os saldos iniciais têm seu próprio período, o Workday gera uma linha de ajuste cumulativo de conversão adicional para 1º de janeiro somente para saldos iniciais, bem como a linha de ajuste cumulativo de conversão para outras transações de 31 de janeiro.

### Transações em outras moedas

Quando as contas do livro-razão têm transações em outras moedas, o Workday converte o valor registrado na moeda da empresa, não na moeda da transação. Para reavaliar lançamentos registrados em moedas diferentes da moeda da empresa, acesse a tarefa Executar reavaliação . Essa tarefa reavalia os valores da moeda da transação para a moeda do livro-razão com base nas regras que você definiu. Essas são entradas contabilizadas.

Quando você executa um relatório financeiro, o Workday converte esses valores reavaliados a partir do novo valor na moeda do livro-razão, mas não os armazena para uso futuro. Em vez disso, o Workday recalcula os valores convertidos cada vez que você executa um relatório.

### Estorno de lançamentos

O Workday usa a taxa do próximo mês quando estornar lançamentos.

Exemplo: um acúmulo de compra é contabilizado no final de abril para uma despesa de 100 USD, que se converte em 130 CAD. O acúmulo ocorre porque a fatura de fornecedor chegou tarde demais para o corte de AP no último dia-calendário do mês. Você recebe a fatura em 3 de maio e ela é contabilizada no mesmo dia. Como a taxa média para maio é de 1,32 (USD para CAD), o estorno de lançamento resultante é de 132 CAD, e a fatura inserida em 3 de maio também é convertida em 132 CAD. Isso está correto, pois não deve haver diferença de conversão na linha de despesa do demonstrativo de renda devido a uma pequena diferença temporal resultante do atraso no recebimento e na entrada da fatura.

### Relatórios personalizados

Você pode acessar campos de relatório para valores convertidos nestas fontes de dados de relatório:

- Linhas de lançamento
- Journal Lines For Financial Reporting

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

### Tarefas

[Etapas: definir conversões de moeda no AP&C](#) na página 131

[Etapas: inserir saldos iniciais convertidos para relatórios financeiros em AP&C](#) na página 136

[Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#) na página 227

[Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C](#) na página 230

## Captura de dados de consolidação no AP&C

### Etapas: definir captura de dados de consolidação na AP&C

#### Antes de Iniciar

Acesse a tarefa Maintain Functional Area e habilite a área funcional Advanced Close and Consolidation.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina o Workday no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para capturar dados de consolidação antes que você possa carregá-los de pontos de extremidade de ERP externos.

#### Procedimento

1. [Criar sistemas de origem no AP&C](#) na página 142.
2. [Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 143.
3. [Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 145.
4. (Opcional) Para usar a contabilidade transitória na Captura de dados de consolidação, crie uma regra de conta transitória para o conjunto de contas usado pela empresa para a qual você carregou os dados de consolidação.  
Consulte [Etapas: configurar regras de conta transitória no AP&C](#) na página 55.
5. [Etapas: criar integração de captura de dados de consolidação no AP&C](#) na página 147.
6. [Mapear sistemas de origem para sistemas de integração no AP&C](#) na página 149.

relatedlinks

### Referência

[Nota da versão da funcionalidade 2025R1: contabilidade transitória para captura de dados de consolidação](#)

## Criar sistemas de origem no AP&C

#### Antes de Iniciar

Segurança: *Set Up: Map Worktags* na área funcional Common Financial Management.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar sistemas de origem separados no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para cada ponto de extremidade de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externo do qual deseja carregar dados de consolidação no Workday.

Nota: Quando pessoas jurídicas que realizam transações fora do Workday estão em instâncias diferentes do mesmo ERP externo, a Workday recomenda que você crie sistemas de origem no Workday para cada uma delas. A criação de sistemas de origem separados permite que você gerencie melhor as permissões

de segurança para definições e tabelas de mapeamento de dados de consolidação e carregamentos de arquivos.

Para obter mais informações sobre como configurar a segurança, consulte [Configure Consolidation Data Capture Security](#) no [Community](#).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter sistemas de origem.
2. Adicione uma linha.
3. Insira um nome de sistema de origem e, opcionalmente, uma descrição.
4. Clique em OK.

### O que Fazer Depois

Mapeie o sistema de origem para o sistema de integração.

relatedlinks

### Tarefas

[Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 143

[Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 145

## Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Use a tarefa Manter uso de worktag para habilitar a worktag como dimensão principal ou alternativa para o tipo de lançamento contábil que pode ser marcado.
- Use a tarefa Manter sistemas de origem para criar sistemas de origem que correspondem ao seu ponto de extremidade de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externo.
- Segurança: domínio *Set Up: Consolidation Data Capture Mapping Definition* na área funcional Advanced Close and Consolidation. Para obter mais informações, consulte [Configure Consolidation Data Capture Security](#) no [Community](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma tabela de mapeamento de dados de consolidação na definição do Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Definir o número de valores de entrada na sua tabela de mapeamento.
- Definir o número e o tipo de saídas.

Você também pode usar a definição da tabela para configurar como definir valores de entrada usando caracteres curinga e intervalos.

Nota: Depois de criar uma definição e uma tabela de mapeamento de dados de consolidação com base nessa definição, você não pode mais editar a definição (exceto o nome da definição).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar definição de mapeamento de dados de consolidação.
2. Insira um nome para a definição de mapeamento.
3. Selecione um sistema de origem.

4. Ao preencher a guia Parâmetros para as entradas de parâmetros da definição de mapeamento, considere:

| Opção                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome de exibição            | Insira o nome de exibição para cada parâmetro. Exemplo: empresa, conta do livro-razão, centro de custo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Permitir caracteres curinga | <p>Selecione essa opção se você deseja habilitar caracteres curinga quando define as regras de mapeamento.</p> <p>Nota: O Workday não tem suporte para caracteres curinga em intervalos.</p> <p>Se você tem caracteres curinga (* e ?) no seu conjunto de dados e quer avaliá-los como valores de cadeia de caracteres, talvez seja melhor não habilitar essa opção.</p> |
| Campo de intervalo          | <p>Selecione essa opção se você quer especificar um intervalo quando define as regras de mapeamento.</p> <p>Você não pode especificar um intervalo e um caractere curinga para o mesmo código externo.</p>                                                                                                                                                               |

Nota: Você pode inserir no máximo 20 entradas de parâmetros.

5. Clique na guia Dimensões adicionais para mapear as contas da empresa e do livro-razão.
6. Selecione Empresa para mapear uma empresa.
7. Selecione Conta do livro-razão para mapear contas do livro-razão.
8. Selecione um Conjunto de contas para o mapeamento de contas do livro-razão.
9. Clique na guia Worktags.
10. Ao preencher as grades Tipos de worktag principais e Tipos de worktag adicionais, considere:

| Campo                             | Descrição                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipos de worktag de contabilidade | Selecione os tipos de worktag para os quais você deseja mapear os seus dados de consolidação.                                                                                          |
| Tipo de worktag obrigatório       | Defina os tipos de worktag conforme necessário. Se você precisa de um tipo de worktag, deve selecionar um valor de worktag para cada linha quando cria regras de tabela de mapeamento. |
| Não permitir valores inativos     | Selecione essa opção para que o Workday remova valores inativos automaticamente.                                                                                                       |

Cada tipo de worktag principal que você define é exibido em uma coluna separada. Todos os tipos de worktags adicionais são exibidos em uma única coluna, permitindo que você selecione worktags adicionais de uma única coluna.

Nota: As worktags relacionadas definidas no nível do locatário só são preenchidas se você define os tipos de worktags como adicionais quando cria uma definição de mapeamento de dados de

consolidação. O Workday não recupera automaticamente as worktags relacionadas que você define na tarefa Manter uso de worktag relacionada.

11. Clique em OK para criar a estrutura para a tabela de mapeamento de dados de consolidação.

relatedlinks

**Tarefas**

[Criar sistemas de origem no AP&C](#) na página 142

**Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C**

**Antes de Iniciar**

- Você criou uma definição de tabela de mapeamento de dados de consolidação.
- Segurança: domínio *Set Up: Data Capture Mapping Table* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode criar uma tabela de mapeamento de dados de consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para definir regras e mapear os seus valores de entrada para os seus valores de saída de destino.

Você só pode criar uma tabela de mapeamento de dados de consolidação por definição de tabela de mapeamento, mas pode criar um número ilimitado de definições de tabela de mapeamento para cada sistema de origem.

Além do mapeamento um para um, você também pode mapear:

- Um valor de entrada para vários valores de saída
- Muitos valores de entrada para um valor de saída
- Muitos valores de entrada para vários valores de saída

Depois de criar uma tabela de mapeamento de dados de consolidação com base na definição, você pode editar as regras da tabela de mapeamento (exemplo: adicionar, excluir, reordenar), mas não pode modificar as definições de mapeamento, exceto para alterações no nome da definição.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar tabela de mapeamento de dados de consolidação.
2. Em Definição de mapeamento de dados de consolidação, selecione a definição da tabela de mapeamento de dados de consolidação que você criou anteriormente e clique em OK.

O Workday exibe a tabela de mapeamento com a estrutura da definição selecionada.

Nota: Para exibir worktags de contabilidade de uma tabela de mapeamento de dados de consolidação durante o uso de um EIB (Enterprise Interface Builder), você deve editar o modelo para que as colunas de worktags de contabilidade sejam adicionadas. Consulte [Personalizar modelo de planilha EIB](#).

3. Ao preencher as entradas de mapeamento para os valores de saída de destino, considere estas diretrizes:

| Funcionalidade de mapeamento | Diretrizes                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores de entrada           | <p>Para cada linha, insira uma combinação de valores de entrada que mapeia para um valor de saída específico.</p> <p>Se você deixa o valor em branco, o Workday não avalia a coluna da linha em questão.</p> |

| Funcionalidade de mapeamento | Diretrizes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadores                   | <p>Ao inserir valores de entrada, você pode usar estes operadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOT: verifica se um valor não é igual a OU não é semelhante a um valor de entrada. Exemplos: NOT abc, NOT ab?</li> <li>• IS NULL: verifica se um campo está vazio.</li> <li>• IS NOT NULL: verifica se um campo não está vazio.</li> <li>• IN (lista): verifica se um valor está dentro de um conjunto de valores. Exemplo: IN (abc, def, xyz).</li> <li>• NOT IN (lista): verifica se um valor não está dentro de um conjunto de valores. Exemplo: NOT IN (abc, def, xyz).</li> </ul> |
| Expressões curinga           | <p>Se você selecionou a inclusão de caracteres curinga durante a definição de um parâmetro de definição de mapeamento, use ? para encontrar correspondências de qualquer caractere único. Exemplo: 10?0 corresponde a estes códigos: 1020, 1030, 1080.</p> <p>Use * para encontrar qualquer número de caracteres.</p> <p>Exemplo: A*00 corresponde a todos os códigos que começam com A e terminam com 00, como A100, A1000, A1100, A1200.</p>                                                                                                                                                         |
| Expressões de intervalo      | <p>Se você selecionou Campo de intervalo na definição da tabela de mapeamento, insira os valores de início e término do intervalo.</p> <p>Você pode inserir intervalos alfanuméricos. Exemplo: A100 - D300</p> <p>O Workday avalia a expressão de intervalo como uma cadeia de caracteres. Exemplo: o valor 5 está fora do intervalo 1–19, mas o valor 05 está dentro do intervalo 01–19.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| Valores de saída             | <p>Selecione o valor de saída desejado como resultado da combinação de valores de entrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nota: O Workday avalia as regras de cima para baixo e, quando encontra uma regra de tabela de mapeamento correspondente, interrompe as avaliações posteriores. Portanto, classifique as regras da *mais* específica para a *menos* específica usando Ordem.

4. Depois de criar todas as regras, clique em OK e, em seguida, Concluído.

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 143

## Etapas: criar integração de captura de dados de consolidação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Acesso a um servidor de serviço de recuperação de documentos (exemplo: SFTP), incluindo ID e senha de usuário, que contém os arquivos de dados de consolidação.
- Os arquivos de dados de consolidação devem estar no formato de valores separados por vírgula (CSV) definido pelo Workday.

Consulte [Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C](#) na página 161.

- Criar sistemas de origem.

Crie uma origem para cada tarefa de ponto de extremidade de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externo.

Nota: Quando você tem diferentes instâncias de um ponto de extremidade de ERP, a Workday recomenda que você crie sistemas de origem separados para proteger e gerenciar melhor as tabelas de mapeamento e suas definições.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar integrações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para carregar dados de consolidação na forma de linhas de balancete resumidas no Workday provenientes de vários pontos de extremidade externos.

Para carregar linhas de lançamento desbalanceadas, você deve ter configurado uma regra de conta transitória para o conjunto de contas usado pela empresa para a qual você carregou os dados de consolidação.

### Procedimento

1. [Criar sistema de integração.](#)

Insira *Dados de consolidação - Entrada* na lista de opções New using Template.

2. (Opcional) Configure os serviços de integração. Ao concluir esta seção, considere:

| Opção                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidation Data - Inbound/Import<br>Consolidation Data Configurations | <p>Habilite esse serviço para disponibilizar estas opções de configuração adicionais em Message Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atributo de integração <i>Etiqueta de arquivo de entrada</i></li> <li>• Atributo de integração <i>Include Web Service Requests in Message Audit</i> .</li> </ul> <p>Esse serviço também oferece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parâmetro de inicialização para configurações de envio automático e <i>Substituição do total de threads simultâneas</i> .</li> <li>• Atributo de integração <i>Habilitar contabilidade transitória</i> que permite o carregamento de lançamentos desbalanceados.</li> </ul> |

| Opção                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidation Data - Inbound/Financials Document Retrieval Service | <p>Habilite esse serviço para recuperar arquivos para processamento por meio do sistema de integração relacionado.</p> <p>Selecione o atributo de integração <i>Configure Files for External Delivery</i> para permitir que esse serviço forneça o arquivo de saída CSV Audit Diagnostic File aos pontos de extremidade externos.</p> <p>Para entregar esse arquivo, você deve selecionar o atributo de integração <i>Create Audit File in CSV Format</i>.</p> <p>Para entregar arquivos aos pontos de extremidade externos, configure uma etapa de entrega de documentos em um processo de negócios no sistema de integração.</p> <p>Não fornecemos suporte para barras invertidas nos campos a seguir quando você gera um arquivo de auditoria a partir de um arquivo de importação CSV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Journal Entry Memo</li> <li>• Journal External Reference ID</li> <li>• Journal Line External Reference ID</li> <li>• Journal Line Memo</li> </ul> |
| Filter Import Process Messages                                     | Esse serviço fornece um processamento técnico que não afeta a sua integração. Você pode habilitá-lo ou desabilitá-lo, sem nenhum impacto significativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Definir recuperação de integração.
4. (Opcional) Criar notificações de integração.
5. Crie um usuário de sistema de integração (ISU) e conceda ao ISU acesso *Get* e *Put* a estes domínios:
  - *Process: Consolidation Data Capture*
  - *Integration Event*

Consulte [Etapas: conceder acesso de integração ou ponto de extremidade externo ao Workday](#).

6. Selecione Sistema de integração Configure Integration Attributes como ação relacionada no sistema de integração.

Se necessário, insira estes atributos do serviço de integração:

- Para o provedor de atributos Import Trial Balance Configurations:
  - *Input File Tag*
  - *Incluir solicitações de serviço Web na auditoria de mensagens*
- Para o provedor de atributos Integration Document Retention:
  - *Política de retenção de documentos*
- Para habilitar o carregamento de lançamentos de consolidação desbalanceados:
  - *Habilitar contabilidade transitória*

Segurança: domínios *Integration Build* e *Integration Configure* na área funcional Integration.

7. Selecione Sistema de integração > Configure Integration Maps como ação relacionada no sistema de integração para mapear tabelas para valores externos no arquivo de entrada.

Segurança: domínios *Integration Build* e *Integration Configure* na área funcional Integration.

Ao configurar o mapa de integração, considere:

| Opção         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor interno | <p>Selecione o nome das tabelas de mapeamento que você definiu na tarefa Criar tabela de mapeamento de dados de consolidação para que os códigos externos correspondam a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa</li> <li>• Contas do livro-razão do Workday</li> <li>• Worktags</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor externo | <p>Forneça um valor que corresponda aos valores do cabeçalho da coluna para o nome da tabela no arquivo de entrada. Ele deve corresponder exatamente ao que é exibido no arquivo de entrada. O Workday não oferece suporte para caracteres especiais.</p> <p>Toda coluna mapeada deve seguir este formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC. indica que é uma coluna de tabela de mapeamento.</li> <li>• TableName é o nome exato do valor externo em <i>Map: Apply Mapping Tables</i>, localizado no sistema de integração.</li> <li>• ColumnName é o nome exato da coluna dentro da tabela de mapeamento referenciada no Workday.</li> </ul> |

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar sistemas de origem no AP&C](#) na página 142

[Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 145

#### Referência

Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C na página 161

Nota da versão da funcionalidade 2025R1: contabilidade transitória para captura de dados de consolidação

## Mapear sistemas de origem para sistemas de integração no AP&C

### Antes de Iniciar

- Você criou um sistema de origem usando a tarefa Manter sistemas de origem.
- Você criou um sistema de integração. Consulte [Criar sistema de integração](#).
- Segurança: *Set Up: Source System to Integration Mapping* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de carregar dados do relatório Hub de dados de consolidação, você precisa mapear seu sistema de origem para o sistema de integração. Mapear seu sistema de origem para o sistema de integração permite que você carregue dados do ponto de extremidade do seu Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externo no Workday.

O Workday tem suporte para mapeamento de um para um (um sistema de origem para um sistema de integração).

Você só pode mapear um sistema de origem para um sistema de integração no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) se o sistema de integração tem tabelas de mapeamento atribuídas para esse sistema de origem específico.

Nota: Esta tarefa é opcional se você está usando uma conexão com serviço de recuperação de documentos (exemplo: SFTP) para importar dados de consolidação.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter sistema de origem para mapeamentos de integração.
2. Insira um nome para o mapeamento.
3. Selecione um sistema de origem e um de integração.
4. Clique em OK.

relatedlinks

### Tarefas

[Criar sistemas de origem no AP&C](#) na página 142

## Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina a captura de dados de consolidação. Consulte [Etapas: definir captura de dados de consolidação na AP&C](#) na página 142.
- Para novas entidades em pontos de extremidade de ERP externos, você pode usar os serviços *Web Put Beginning Balance Journal* ou *Import Beginning Balance Journal* para carregar saldos iniciais no Workday.
- Configure o processo de negócios *Evento de criação de lançamento de dados de consolidação*.  
Consulte [../../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](#).
- Segurança: *Process: Data Capture* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode carregar dados de consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) manualmente ou por meio de uma conexão com o serviço de recuperação de documentos (exemplo: Secure File Transfer Protocol (SFTP)).

Carregue as atividades do período somente para o período em aberto no momento.

Nota: O Workday não recalcula as atividades do período com base nos saldos finais carregados.

Nota: O Workday mantém apenas o nome do arquivo CSV que você carregou e não salva o arquivo. Para fins de auditoria, o Workday pressupõe que o seu ponto de extremidade de ERP externo continuará servindo como sistema de registro para a sua entidade fora do Workday.

Quando você recarregar dados de consolidação em um período em aberto para a mesma empresa, código de livro e data contábil (ou dimensão de agrupamento), considere os status a seguir para os dados de consolidação:

| Status de dados de consolidação | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovado                        | Um lançamento contábil foi contabilizado e associado a esses dados. O Workday cancela os dados de consolidação anteriores com a mesma dimensão de agrupamento, incluindo todos os lançamentos, e os substitui pelos novos. |
| Substituído                     | O Workday substituiu esses dados por dados de consolidação subsequentes com a mesma dimensão de agrupamento. O lançamento associado foi cancelado.                                                                         |
| Rascunho                        | Nenhum lançamento contábil está associado a esses dados. Portanto, o Workday não cancela os dados de consolidação anteriores. Você precisa cancelá-los manualmente clicando em Cancelar.                                   |

Nota: Se você deseja reenviar os dados de consolidação para a mesma dimensão de agrupamento, deve recarregar toda a atividade resumida do período do balancete. Não carregue lançamentos de ajustes incrementais.

### Procedimento

1. (Opcional) Com base nos seus requisitos, crie validações personalizadas para identificar problemas de transações que precisam de uma revisão mais cuidadosa ou de uma ação adicional. Exemplo: crie uma validação personalizada para garantir que, sempre que você atualiza uma linha usando a tarefa Corrigir dados de consolidação, o Workday cria uma nota da linha para fins de trilha de auditoria. Consulte [Etapas: definir validações personalizadas em AP&C](#).

Você pode compartilhar essas validações em lançamentos contábeis, contanto que os campos existam em ambos os lugares.

Para obter uma lista de validações fornecidas pela Workday durante o evento de integração e antes de criar o carregamento dos dados de consolidação, consulte Consolidation Data Capture Validations no [Community](#).

2. Acesse o relatório Hub de dados de consolidação.
3. Clique em Carregar.
4. Durante a conclusão da tarefa na página Carregar dados de consolidação, considere:

| Opção                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integração do sistema de origem | Selecione o nome da integração a ser executada. Você atribuiu um nome de integração durante a tarefa de definição Manter sistema de origem para mapeamentos de integração.                                                                                                                                                                                            |
| Enviar automaticamente          | <p>Marque essa opção se você deseja que o Workday inicie automaticamente o processo de negócios para a consolidação de dados livre de erros.</p> <p>Nota: Quando suas regras de mapeamento geram valores de saída conflitantes, o Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não preenche o resultado do mapeamento.</li> <li>• Exibe um aviso.</li> </ul> |

| Opção  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não envia os dados automaticamente, mesmo que você selecione Enviar automaticamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Anexos | <p>Use a opção Arraste e solte os arquivos aqui ou Selecione os arquivos para adicionar os arquivos de dados de consolidação.</p> <p>Você só pode carregar arquivos em um formato definido pelo Workday. Consulte <a href="#">Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&amp;C</a> na página 161.</p> |

- Confirme que os arquivos de dados de consolidação foram carregados com êxito e clique em OK.
- No relatório Hub de dados de consolidação, clique em Atualizar para assegurar que o evento de integração foi concluído com êxito.

Nota: Caso não ocorra nenhum erro de integração, o Workday substitui a guia Em processamento na grade Eventos de integração (últimos 30 dias) pela guia Concluídos após a conclusão com êxito dos eventos de integração.

O relatório Hub de dados de consolidação exibe detalhes dos dados de consolidação nestas duas grades:

- Dados de consolidação (Por padrão, essa grade exibe dados de consolidação para o período em aberto atual. Você pode personalizar essa visualização usando a lista de opções de pesquisa.)
- Eventos de integração (últimos 30 dias)

- Na grade Dados de consolidação, revise os detalhes dos dados de consolidação carregados, como:

| Opção             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa           | Nome da empresa que contém os dados de consolidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema de origem | O nome do ponto de extremidade de ERP externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status            | <p>Indica estes status para cada arquivo de dados de consolidação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado: você aprovou os dados de consolidação e gerou lançamentos contábeis.</li> <li>Rascunho: você carregou os dados de consolidação com êxito, mas não os enviou para aprovação. Pode haver erros/avisos que exijam sua atenção antes de enviar os dados por meio do processo de negócios.</li> <li>Cancelado: você cancelou os dados de consolidação usando o botão Cancelar.</li> <li>Substituído: você reenviou um arquivo contendo a mesma dimensão de agrupamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Os dados de consolidação que estão sendo substituídos</li> </ul> </li> </ul> |

| Opção      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>mudam de status <i>Aprovado</i> para <i>Substituído</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O status do lançamento associado é <i>Cancelado</i>.</li> <li>Erro: você enviou com êxito os dados de consolidação para aprovação, mas, na conclusão do processo de negócios, o Workday cria um lançamento de erros. Se você não conseguir resolver o erro, entre em contato com o Suporte ao cliente da Workday para obter ajuda.</li> <li>Enviado: você enviou os dados para aprovação usando o processo de negócios <i>Evento de criação de lançamento de dados de consolidação</i>.</li> </ul> |
| Erros      | <p>Indica o número de erros nos dados de consolidação.</p> <p>Você pode clicar no número para visualizar os detalhes dos erros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lançamento | <p>Lançamento criado pelo Workday após a aprovação dos dados de consolidação.</p> <p>Você pode clicar no lançamento para obter informações mais detalhadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

8. Clique em [Visualizar](#) para revisar os detalhes dos dados de consolidação que você carregou.

- Marque Somente linhas atualizadas se você quer visualizar somente as linhas atualizadas das contas do livro-razão e worktags que corrigiu anteriormente.
- Clique em OK.

O Workday exibe informações para os dados de consolidação, como:

- Contas do livro-razão mapeadas e atuais
- Moeda da transação e do livro-razão
- Valores da transação e do livro-razão
- Worktags mapeadas e atuais
- Resultados do mapeamento
- Nome do usuário que atualizou os dados pela última vez e o minuto da última atualização.

9. Clique em [Corrigir](#) para corrigir erros nos dados de consolidação. Depois de corrigir os erros, você pode enviar os dados de consolidação para aprovação.

10. (Opcional) Clique em [Cancelar](#) para cancelar os dados de consolidação. Você só pode cancelar dados de consolidação com o status *Rascunho*.

11. Reveja as quatro guias na grade [Eventos de integração](#) (últimos 30 dias).

- A guia [Em processamento](#) exibe detalhes do evento de integração que o Workday ainda está concluindo.
- A guia [Concluído](#) exibe detalhes de cada evento de integração concluído, como:

| Opção             | Descrição                          |
|-------------------|------------------------------------|
| Integration Event | Instância do evento de integração. |

| Opção                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.                                                                                                                                                                                                                          |
| URL para download de auditoria de diagnóstico | <p>Instância para o arquivo de diagnóstico.</p> <p>Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.</p> <p>O download da auditoria de diagnóstico fornece um resumo da integração e exibe erros relacionados ao arquivo, se houver.</p> |
| Mensagens de integração                       | <p>As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.</p> <p>Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar o arquivo, a Workday recomenda entrar em contato com o administrador do sistema.</p>                                                       |
| Visualizar dados de consolidação              | <p>Clique na seta para baixo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizar detalhes dos dados de consolidação.</li> <li>• Exportar para Excel.</li> <li>• Exportar para PDF.</li> </ul>                                                                             |

- A guia Incompleto exibe detalhes de cada evento de integração que cria alguns conjuntos de consolidação devido a erros. Algumas das informações exibidas são:

| Opção                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration Event                             | <p>Instância do evento de integração.</p> <p>Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.</p>                                                                                                                                          |
| URL para download de auditoria de diagnóstico | <p>Instância para o arquivo de diagnóstico.</p> <p>Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.</p> <p>Download de auditoria de diagnóstico; exibe principalmente erros relacionados ao arquivo.</p> |
| Mensagens de integração                       | <p>As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.</p> <p>Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar o arquivo, a Workday</p>                                                                                    |

| Opção | Descrição                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | recomenda entrar em contato com o administrador do sistema. |

- A guia Falhou exibe detalhes de eventos de integração com falha em que o Workday não criou conjuntos de dados de consolidação devido a um erro do sistema. Algumas das informações exibidas são:

| Opção                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration Event                             | Instância do evento de integração.<br>Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.                                                                                                                                      |
| URL para download de auditoria de diagnóstico | Instância para o arquivo de diagnóstico.<br>Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.<br>Download de auditoria de diagnóstico; exibe principalmente erros relacionados ao arquivo. |
| Mensagens de integração                       | As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.<br>Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar novamente o arquivo, a Workday recomenda que você entre em contato com o administrador do sistema.  |

relatedlinks

#### Tarefas

[Corrigir dados de consolidação no AP&C](#) na página 155

## Corrigir dados de consolidação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Carregue os dados de consolidação no Workday. Consulte [Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C](#) na página 150.
  - Crie a definição por padrão para o processo de negócios *Evento de criação de lançamento de dados de consolidação*.
  - Edite a política de segurança do processo de negócios para incluir grupos de segurança relevantes. Para obter mais informações, consulte [Configure Consolidation Data Capture Security no Community](#).
- Consulte [Etapas: configurar definições de processo de negócios](#).
- Segurança: *Process: Data Capture* na área funcional Advanced Close and Consolidation

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar e corrigir erros no nível de linha depois de carregar os dados de consolidação do Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) no Workday. Depois de resolver os erros, você pode enviar as correções, se houver, para aprovação e criação de lançamentos contábeis.

Nota: Você pode corrigir erros somente para a conta do livro-razão e worktags.

## Procedimento

1. Acesse o relatório Hub de dados de consolidação.
2. Clique em Atualizar para exibir todos os carregamentos de dados de consolidação.
3. Para o carregamento dos dados de consolidação que você deseja corrigir, clique em Corrigir.  
O Workday só exibe o botão Corrigir se os dados de consolidação tiverem o status de *Rascunho*.  
Para obter mais informações sobre status de documentos, consulte [Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C](#) na página 150.  
O Workday exibe a tarefa Corrigir dados de consolidação.
4. (Opcional) Na seção Resumo da linha:
  - Clique em Erros e Avisos para ver um resumo dos avisos e erros de linha.
  - Revise o número de Linhas atualizadas que contêm erro. Você não pode visualizar os detalhes.
5. Na seção Critérios de pesquisa, selecione uma categoria de pesquisa para refinar os seus resultados.
6. Ao refinar seus critérios de pesquisa, considere:

| Opção                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão mapeada<br>Worktags mapeadas | Selecione a conta do livro-razão e worktags mapeadas. Para resolver esses erros de mapeamento, você pode modificar as regras que definiu na tabela de mapeamento. Consulte <a href="#">Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&amp;C</a> na página 145. |
| Erros e avisos                                    | Selecione os erros ou avisos que você deseja corrigir.<br><br>Você pode selecionar apenas um erro ou aviso ou vários.<br><br>Se você seleciona mais de um, somente as linhas que satisfazem todos os erros ou avisos selecionados são preenchidas na grade abaixo.         |
| ID da linha - Mínimo<br>ID da linha - Máximo      | Selecione o mínimo e o máximo de linhas que você quer recuperar na grade.                                                                                                                                                                                                  |
| Somente linhas atualizadas                        | Selecione essa opção se quiser pesquisar erros em linhas que você atualizou anteriormente.                                                                                                                                                                                 |

7. Clique em Pesquisar.  
O Workday carrega no máximo 250 linhas de uma vez na grade, conforme especificado pelos seus critérios.
8. Revise estas colunas na grade:

| Opção               | Descrição                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeçalho de coluna | Representa a linha do arquivo .CSV. Exemplo: a primeira linha após o cabeçalho tem uma ID de linha 1, e assim por diante. |

| Opção                        | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão mapeada | Conta do livro-razão que o Workday mapeia após avaliar as tabelas de mapeamento referenciadas. Se este campo está em branco, o Workday não conseguiu localizar uma correspondência de regra de tabela de mapeamento. |
| Conta do livro-razão atual   | Conta do livro-razão mapeada, incluindo qualquer correção (adições ou exclusões) que você deseja enviar como sua conta do livro-razão final para a linha de dados de consolidação especificada.                      |
| Worktags mapeadas            | Worktags que o Workday mapeia após avaliar as tabelas de mapeamento referenciadas. Se este campo está em branco, o Workday não conseguiu localizar uma correspondência de regra de tabela de mapeamento.             |
| Worktags atuais              | Worktags mapeadas, incluindo qualquer correção (adições ou exclusões) que você deseja enviar como suas worktags finais para a linha de dados de consolidação especificada.                                           |
| Resultados do mapeamento     | Fornecer detalhes das tabelas de mapeamento que o Workday cria usando a integração e os valores de entrada do arquivo .CSV, assim como os resultados de saída.                                                       |
| Nota                         | Mensagem em nível de linha que você pode fornecer ao executar o tratamento de erros.                                                                                                                                 |
| Atualizado                   | <i>Sim</i> indica que você corrigiu uma conta do livro-razão ou worktags para esta linha de consolidação a partir do que mapeou.                                                                                     |

Nota: Você pode selecionar linhas individualmente para atualizá-las ou atualizar as linhas selecionadas na grade em massa.

#### 9. Para corrigir linhas individualmente

- Selecione uma ou mais linhas na grade.
- Insira os valores corretos da conta do livro-razão ou worktag atual.
- Clique em Atualizar para atualizar as linhas da grade com os valores corretos e processar as alterações realizadas.

Quando você resolve erros ou avisos e clica em Atualizar, o Workday atualiza o total de erros/avisos em tempo real. Exemplo: inicialmente o Workday exibe 10 erros. À medida que

you continue solving the errors, the number of errors displayed in the Summary section of the line is adjusted accordingly.

If you are making changes to more than 20 lines at a time, revise the number of Lines in processing in the Summary section of the line that the Workday is processing. Click in **Atualizar** again so that the Workday concludes the processing of these lines.

**Nota:** You cannot search or modify the lines while the Workday processes them.

- d) (Optional) Click in **Salvar** for later use if you want to review the lines before sending them for approval.
- e) Click in **Enviar** to send the lines for approval.

The Workday starts the business process *Evento de criação de lançamento de dados de consolidação* to send the lines for approval.

**Nota:** The **Enviar** option is only displayed after the Workday resolves all critical errors.

- f) (Optional) Click in **Cancelar** if you want to cancel your actions.

#### 10. Para atualizar linhas em massa

- a) Select the lines you want to update in the grid. If you wish, you can also select and update all the lines in the grid.
- b) In the **Atualização em massa** section of the selected lines, select the correct values for the account ledger and worktag.

The Workday applies the values you specify to all the selected lines in the grid.

- c) When selecting the **Ações**, consider:
  - **Adicionar:** the Workday adds the correct values to those that are missing or substitutes the existing values in the grid by the correct ones.
  - **Remover:** the Workday removes all the existing values from the selected lines in the grid.
  - **Não aplicar:** the Workday does not apply any value to the grid. You must insert the correct values individually for each line of transaction in the grid.

- d) Click in **Atualizar** to update the lines with the correct values and process the corrections.

When you resolve errors or warnings and click in **Atualizar**, the Workday updates the numbers in real time. Example: initially the Workday displays 10 errors. As you continue solving the errors, the number of errors displayed in the Summary section of the line is adjusted accordingly.

If you are making changes to more than 20 lines at a time, revise the number of Lines in processing in the Summary section of the line that the Workday is processing.

**Nota:** You cannot search or modify the lines while the Workday processes them.

- e) In the **Atualização em massa** section of the selected lines, for **Ações**, select **Não aplicar** and then immediately click again in **Atualizar**.

The Workday concludes the processing of these lines.

- f) (Optional) Click in **Salvar** for later use if you want to review the lines before sending them for approval.
- g) Click in **Enviar**.

The Workday starts the business process *Evento de criação de lançamento de dados de consolidação* to send the lines for approval.

The **Enviar** option is only displayed after the Workday resolves all critical errors.

- h) (Optional) Click in **Cancelar** if you want to cancel your actions:
  - Enter a comment and click in **OK**.
  - Click in **Concluído** to return to the Hub report of consolidated data.

## Conceito: captura de dados de consolidação na AP&C

Você pode usar a captura de dados de consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para carregar dados resumidos de balancete de pontos de extremidade de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externos a fim de gerar um balancete consolidado no Workday para suas pessoas jurídicas que não estão realizando transações no Workday.

Você pode carregar dados de consolidação manualmente no hub de dados de consolidação ou pelos serviços de recuperação de documentos. Exemplo: protocolo Secure File Transfer Protocol (SFTP).

Carregue os dados de consolidação no formato de arquivo definido pelo Workday. Consulte [Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada](#).

### Diretrizes adicionais

Durante o carregamento de dados de consolidação no Workday, considere estas diretrizes:

- O Workday identifica cada dado de consolidação (ou seja, cada lançamento criado) por uma dimensão de agrupamento composta por:
  - Empresa
  - Data contábil
  - Código de livro
- Cada carregamento de dados de consolidação deve consistir em menos de 200.000 linhas de dados de consolidação.
- A Workday recomenda que todos os dados de consolidação que você carrega contenham no máximo 100.000 linhas. O carregamento de mais de 100.000 linhas para dados de consolidação afeta o desempenho. Exemplo: você está usando um arquivo .CSV para carregar três arquivos de dados de consolidação. Cada arquivo não pode conter mais de 100.000 linhas.
- O Workday não calcula a atividade do período. Portanto, não envie balancetes finais.
- O Workday não tem suporte para atividades incrementais quando você reenvia dados pós-fechamento. Se você está reenviando os dados, deve reenviar todos os dados de consolidação para uma empresa que não faz parte do sistema Workday.
- Para reduzir o número de lançamentos criados, a Workday recomenda que você use a data de término do período como a data contábil. Exemplo: 31/01/23.
- O Workday não usa as worktags relacionadas por padrão em suas tabelas de mapeamento, a menos que você as inclua na sua definição de mapeamento como worktags adicionais.
- Abrir arquivos de dados .CSV com determinados editores (por exemplo, Excel) pode gerar desafios de análise ou conversão de dados, pois alguns editores atualizam automaticamente determinados formatos de exibição de campo. Exemplos: incluir vírgulas como separadores de milhares em campos numéricos, reformatar datas, etc. Alguns editores também removem itens de idiomas diferentes do inglês, como acentos, símbolos e caracteres. Certifique-se de reformatar os campos usando um editor de texto (por exemplo, TextEdit) se essas alterações ocorrem durante a edição do arquivo, antes de carregar seus dados de consolidação.
- Só pode haver um lançamento aprovado por código de livro, empresa e data contábil. Se você recarrega o mesmo arquivo com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday cancela o lançamento anterior e o substitui pelo carregado mais recentemente.

Nota: Se você habilitou a opção Sempre estornar lançamentos operacionais na tarefa Editar definição de locatário - Finanças, o Workday não cancela o lançamento, mas cria um estorno do lançamento original e um novo lançamento aprovado com a mesma dimensão de agrupamento. O lançamento de estorno fornece uma trilha de auditoria completa do lançamento original.

- O Workday compartilha o conjunto de validações personalizadas e as configurações de worktag (exemplo: worktags principais) com o lançamento contábil.

### Limitações

O Workday não oferece recursos para:

- Geração automática de linhas intercompanhias ou de balanceamento por worktag. Se você inclui linhas intercompanhias ou de balanceamento por worktag, o Workday cria lançamentos unilaterais.
- Sequência de lançamentos.
- Avaliação de regras de lançamento em conta.

relatedlinks

#### Referência

[Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C na página 161](#)

[Nota da versão da funcionalidade 2025R1: contabilidade transitória para captura de dados de consolidação](#)

## Conceito: grupo de atividades de fechamento do período de captura de dados de consolidação na AP&C

O Workday fornece um grupo de atividades de fechamento do período de captura de dados de consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), permitindo que você feche seus lançamentos de captura de dados de consolidação separadamente a partir de outros lançamentos. Agora você pode fechar esses dois grupos de forma independente, proporcionando maior controle e flexibilidade no processamento de diferentes tipos de lançamento ao trabalhar no fechamento do período do livro-razão. Você ainda pode adicioná-los aos seus grupos configurados.

Acesse a tarefa Manter grupos de atividades de fechamento do período para configurar seu grupo de atividades de fechamento do período. Consulte [Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C](#) na página 220.

Antes de fechar o período, a Workday recomenda que você:

- Confirme que todos os dados de consolidação de uma dimensão de agrupamento exclusiva têm um lançamento aprovado.
- Execute o relatório Balancete - composto a cada período para conciliar os saldos acumulados no ano entre o sistema de origem e o Workday.

relatedlinks

#### Conceitos

[Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C](#) na página 237

## Conceito: dados de consolidação - Integração de entrada no AP&C

Importe dados de consolidação de um ponto de extremidade de ERP externo para o Workday com a integração de captura de dados de consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Essa integração (e as tarefas Workday relacionadas) converte dados entre:

- Estruturas de conta de ponto de extremidade de ERP externo
- Suas estruturas de conta e worktags do Workday

A integração importa dados em um formato de arquivo CSV definido pelo Workday.

### Integração de captura de dados de consolidação e tarefas de suporte

A integração de captura de dados de consolidação consiste nestes componentes e tarefas de suporte:

| Componente                                              | Descrição                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criar sistema de origem                                 | Essa tarefa permite que você defina pontos de extremidade de origem externa.              |
| Manter sistema de origem para mapeamentos de integração | Essa tarefa permite que você mapeie o seu sistema de origem para o sistema de integração. |

| Componente                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criar definições de mapeamento de dados de consolidação     | Essa tarefa permite que você: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defina o número e o tipo de valores de entrada na sua tabela de mapeamento.</li> <li>• Defina o número e o tipo de saídas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crie tabelas de mapeamento de dados de consolidação.        | Essa tarefa permite que você crie uma tabela de mapeamento de captura de dados para definir regras de mapeamento dos seus valores de entrada para os seus valores de saída de destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modelo de integração <i>Dados de consolidação - Entrada</i> | Esse modelo de integração permite que você crie um sistema de integração que pode ser usado para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carregar manualmente dados de consolidação do relatório Hub de dados de consolidação ou recuperar um arquivo CSV de um ponto de extremidade de serviço de recuperação de documentos (exemplo: SFTP) externo que contém os dados de consolidação.</li> <li>• Converter os dados aplicando as regras de mapeamento que você define com a tarefa Criar tabela de mapeamento de dados de consolidação.</li> <li>• Regras de mapeamento que você define diretamente na integração como parte dos mapas de integração.</li> </ul> |

### Opções de inicialização/programação para serviços de recuperação de documentos

O Workday apresenta estas opções de inicialização/programação para a integração de captura de dados de consolidação:

- Iniciar na programação. Você especifica uma frequência de execução e o Workday inicia a integração automaticamente. Na inicialização, a integração recupera todos os arquivos do ponto de extremidade.
- Iniciar imediatamente. Você pode iniciar a integração manualmente.

relatedlinks

#### Tarefas

[Mapear sistemas de origem para sistemas de integração no AP&C](#) na página 149

[Criar sistemas de origem no AP&C](#) na página 142

[Criar definições de tabela de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 143

[Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C](#) na página 145

### Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C

Você não pode gerar um arquivo CSV a partir de um modelo fornecido no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Sua organização deverá criar um modelo usando as diretrizes definidas pelo Workday, conforme abaixo:

O formato de arquivo de importação CSV tem dois tipos de linhas:

- **Linha de Cabeçalho.** A primeira linha do arquivo CSV é uma linha de cabeçalho fixa. Ela descreve as colunas preenchidas pelas linhas de dados de consolidação. O cabeçalho precisa ocupar a primeira linha do arquivo e só pode haver uma linha de cabeçalho por arquivo. Você pode ignorar as colunas opcionais no arquivo de entrada removendo a coluna ou deixando-a em branco.
- **Dados de consolidação** são linhas que exibem as linhas de balancete resumidas. A integração organiza o arquivo CSV agrupando todas as linhas com a mesma *Dimensão de agrupamento* que consiste em:
  - Empresa
  - Código de livro
  - Data contábil

Para cada conjunto de linhas com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday:

- Cria um único arquivo de dados de consolidação.
- Processa o único arquivo de dados de consolidação em um único lançamento no Workday.

O formato de arquivo de importação CSV tem dois tipos de campos que você pode usar para carregar dados de consolidação do relatório Hub de dados de consolidação ou quando está usando uma conexão de serviço de recuperação de documentos (exemplo: SFTP):

- Campos padrão

Você pode incluir estes campos padrão:

| Nome do campo        | Tipo de dados com suporte                                                                                                                | Dimensão de agrupamento | Obrigatório                                                                                           | Descrição                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ACCOUNTING_DATE      | DD-MM-AAAA<br>DD/MM/AAAA<br>DD-MM-AAAA<br>DD/MM/AA<br>DD-MM-AA                                                                           | Sim                     | Sim                                                                                                   | Determina o período do livro-razão com base no calendário fiscal da empresa. |
| BOOK_CODE            | ID de integração - para o código de livro<br><br>Acesse IDs de integração > Visualizar IDs como uma ação relacionada no código de livro. | Sim                     | Não<br><br>Se ficar em branco, o Workday registra o lançamento como código de livro em branco/ comum. | Separa transações para geração de relatórios financeiros.                    |
| HEADER_MEMO          | Texto livre                                                                                                                              | Não                     | Não                                                                                                   | Mensagem do cabeçalho                                                        |
| TRANSACTION_CURRENCY | Código alfa-3                                                                                                                            | Não                     | Não                                                                                                   | Moeda em que uma transação é realizada.                                      |
| TRANSACTION_AMOUNT   | Moeda sem vírgulas.                                                                                                                      | Não                     | Não                                                                                                   | Valor na moeda da transação.                                                 |
| LEDGER_CURRENCY      | Código alfa-3                                                                                                                            | Não                     | Sim                                                                                                   | Moeda do livro-razão da empresa especificada.                                |

| Nome do campo         | Tipo de dados com suporte | Dimensão de agrupamento | Obrigatório | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDGER_AMOUNT         | Valor sem vírgulas.       | Não                     | Sim         | Valor na moeda do livro-razão da empresa especificada.                                                                                                                                                                                                                    |
| LINE_MEMO             | Texto livre               | Não                     | Não         | Mensagem no nível de linha                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID_REFERENCE_EXTERNAL | Texto livre               | Não                     | Não         | Permite que você associe um lançamento a um registro em um sistema de terceiros.                                                                                                                                                                                          |
| DOCUMENT_LINK         | Texto livre               | Não                     | Não         | Permite criar um link para informações adicionais do lançamento.<br><br>Antes de inserir o link de documento, certifique-se de inserir o link do documento de captura de dados de consolidação como um padrão de URI válido na tarefa Maintain External Link Validation . |

Nota: Insira o nome do campo conforme mostrado na coluna Nome do campo acima. Exemplo: insira ACCOUNTING\_DATE, e não ACCOUNTING.DATE.

Os nomes das colunas diferenciam maiúsculas de minúsculas.

- Campos de mapeamento

Você pode usar estes campos nas suas tabelas de mapeamento:

| Campo mapeável       | Tipo de dados       | Singular | Dimensão de agrupamento | Obrigatório | Descrição                                              |
|----------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Empresa              | Valor de mapeamento | Sim      | Sim                     | Sim         | Empresa no Workday                                     |
| Conta do livro-razão | Valor de mapeamento | Sim      | Não                     | Não         | Contas do livro-razão do conjunto de contas da empresa |

| Campo mapeável | Tipo de dados       | Singular    | Dimensão de agrupamento | Obrigatório | Descrição                                          |
|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Worktags       | Valor de mapeamento | Um por tipo | Não                     | Não         | Atributos para cada linha de dados de consolidação |

Ao inserir valores de mapeamento, considere estas diretrizes:

| Valor de mapeamento | Valores válidos |
|---------------------|-----------------|
| Alfabeto            | aA-zZ           |
| Números             | 0 a 9           |

Nota: As expressões não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Use este formato para um campo ou cabeçalho de coluna no seu arquivo CSV para valores de mapeamento: *EC.TableName.ColumnName*, onde:

- EC indica que a coluna contém valores mapeados. Todo campo de mapeamento deve começar com "EC".
- TableName é o valor externo para o nome da tabela de mapeamento. Esse nome deve corresponder ao valor externo em *Map: Apply Mapping Tables*, localizado no sistema de integração.
- ColumnName é o nome exato da coluna na tabela de mapeamento de referência no Workday.

Para obter mais informações sobre a configuração, consulte [Integration Maps Configuration](#) no [Community](#).

Exemplo:

|                     |                 |                  |                 |               |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| EC.Map1.Ledger Acct | EC.Map2.Company | ACCOUNTING _DATE | LEDGER_CURRENCY | LEDGER_AMOUNT |
| Caixa               | Empresa A       | 2023-01-31       | USD             | 1.000         |
| Contas a receber    | Empresa A       | 2023-01-31       | USD             | 250           |
| Ativos fixos        | Empresa A       | 2023-01-31       | USD             | 3.000         |

### Diretrizes adicionais

Ao formatar um arquivo CSV, considere estas diretrizes adicionais:

- O Workday registra valores positivos do livro-razão ou de transações como débitos e valores negativos do livro-razão ou de transações como créditos.
- Quando você abre arquivos CSV com determinados editores (por exemplo, Excel), o Workday pode converter alguns formatos de exibição de campo. Remova valores de idiomas diferentes do inglês, como acentos, símbolos, caracteres, etc. Depois de usar esse editor, visualize o arquivo CSV com um programa como o TextEdit para confirmar que o arquivo não foi alterado.
- A ordem dos campos ou colunas não importa.
- Não há suporte para vírgulas nos campos Valor do livro-razão ou Valor da transação (exemplo: insira "1000" em vez de "1,000").
- O Workday considera que todo campo é obrigatório, a não ser que haja outra orientação.
- Os valores booleanos são 1 (verdadeiro) e 0 (falso).

- Os formatos de campos de data aceitos são:
  - DD-MM-AAAA
  - DD/MM/AAAA
  - DD-MM-AAAA
  - DD/MM/AA
  - DD-MM-AA
- Os nomes de campo e de cabeçalho de coluna devem ser exibidos no arquivo exatamente como especificado neste documento.
- Os nomes de cabeçalho de coluna *diferenciam* maiúsculas de minúsculas.
- Para HEADER\_MEMO, o Workday usa uma nota por agrupamento exclusivo, com base em empresa, data contábil e código de livro.

## Programações complementares em AP&C

### Conceito: calendários complementares em AP&C

Programações complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) são conjuntos de dados financeiros que podem:

- Fornecer informações adicionais sobre os movimentos ou a composição dos saldos das contas do livro-razão.
- Atender aos requisitos de relatórios externos.

Com os calendários complementares, você pode:

- Simplifique sua coleta de dados complementares periódicos quando gerar relatórios entre equipes distribuídas, incluindo entidades que realizam transações em sistemas contábeis fora do Workday.
- Promover a integridade e consistência dos dados configurando modelos de programação complementares e compartilhando-os entre suas equipes distribuídas.
- Simplifique a agregação e a conversão de dados complementares em uma moeda de relatório comum com base nos conjuntos de regras de conversão e nas taxas de conversão cambial de seu locatário.
- Melhorar a visibilidade e o monitoramento de processos.
- Informatizar o processo de aprovação e introduzir uma trilha de auditoria formal.

Alguns tipos de programações complementares que você pode importar para o Workday incluem:

- Transporte de saldos, incluindo ativos fixos, dívida, pagamentos antecipados, patrimônio líquido, intangíveis e assim por diante.
- Programações de aging
- Programações de compromissos futuros para dívidas e leasings.

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar dados complementares consolidados em AP&C](#) na página 174

### Conceito: Workday Worksheets no AP&C

Programações complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) aplicam o Worksheets, um componente com base em planilha do Workday que permite a exploração, análise, visualização e colaboração de dados ad hoc com dados transacionais dinâmicos. Os usuários do Workday (colaboradores, gestores e executivos) podem colaborar com dados seguros e dinâmicos do Workday, bem como com dados externos usando o aplicativo de navegador Workday.

Além de incluir quase todas as funções de planilha conhecidas, como as do Google Sheets™ ou do Microsoft® Excel®, o Worksheets inclui muitas funções adicionais exclusivas do Worksheets.

O Worksheets ajuda a tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente, permitindo que você trabalhe com dados dinâmicos do Workday e use funções exclusivas do Worksheets que melhoram o fluxo de trabalho de análise.

A Workday recomenda que você não ultrapasse 2.000 linhas de área de entrada para obter o desempenho máximo.

Para obter mais informações, consulte:

- [Conceito: análise de dados com funções do Worksheets.](#)
- [Referência: limites da pasta de trabalho.](#)

## Conceito: validações personalizadas para dados complementares no AP&C

Com base em seus requisitos, você pode criar validações personalizadas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para identificar problemas de transações que precisam de uma revisão mais cuidadosa ou de uma ação adicional.

Você pode configurar validações personalizadas criando um conjunto de regras de condição usando campos de relatório no objeto de negócios Linha de dados complementares relacionado.

O Workday exibe validações personalizadas em nível de linha no conjunto de dados complementares quando você insere dados no Worksheets.

Nota: A partir desta versão, o Workday oferece suporte somente a validações de nível de linha crítica no objeto de negócios Linha de dados complementares .

Consulte [Etapas: definir validações personalizadas.](#)

## Criar modelos de dados complementares no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie listas de textos.
- Criar campos Calc.
- Segurança: domínio de segurança *Setup: Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie modelos de dados complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Garantir uma coleta de dados consistente entre as equipes distribuídas.
- Criar uma configuração de modelo com base nos casos de uso específicos da sua organização.
- Configure cada modelo de dados complementares com estes cinco tipos de dados fornecidos:
  - Moeda
  - Data
  - Numérico
  - Texto
  - Lista de textos

### Procedimento

1. (Opcional) Crie campos calculados se quiser definir expressões aritméticas para certas colunas em um modelo. Consulte [Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&C](#) na página 180.
2. Acesse a tarefa Criar modelo de dados complementares .

## 3. Para preencher o cabeçalho do modelo, considere:

| Opção                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome (obrigatório)                                                                                       | Insira um nome exclusivo para o modelo de dados complementares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição (obrigatória)                                                                                  | Insira uma descrição para o modelo de dados complementares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Calendário fiscal (obrigatório)                                                                          | <p>Selecione um calendário fiscal para o modelo. Os dados complementares que você criar com base neste modelo exibirão somente os períodos do calendário fiscal selecionado.</p> <p>Nota: Esse calendário provavelmente será o calendário fiscal compartilhado para sua hierarquia de relatórios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Método de conversão de conta por padrão (obrigatório quando os tipos de dados de moeda são configurados) | <p>Quando você configura pelo menos um tipo de dados de moeda em um modelo, o campo Método de conversão de conta por padrão fica disponível e é obrigatório. Selecione a configuração apropriada de Método de conversão de conta que você usará para determinar o tipo de taxa de conversão de moeda correto para todos os tipos de dados de moeda configurados no modelo.</p> <p>O Workday aplicará o Método de conversão de conta configurado no nível do cabeçalho a todos os tipos de dados de moeda configurados no modelo.</p> <p>Nota: Para opções alternativas de configuração de Método de conversão de conta, você pode substituir a configuração do nível de cabeçalho do modelo usando uma destas configurações no nível de coluna ou linha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de dados da moeda no nível de coluna na seção Propriedades para o Tipo de dados da moeda.</li> <li>• Tipo de dados da lista de textos no nível da linha com a configuração Método de conversão de conta. Consulte <a href="#">Criar lista de textos de dados complementares em AP&amp;C</a> na página 169.</li> </ul> |
| Transportar (opcional)                                                                                   | <p>Habilite a opção para definir configurações adicionais de modelo quando criar um tipo de programação de transporte de balanço patrimonial.</p> <p>Se você habilita o transporte, deve selecionar ou criar um campo calculado na coluna Tipo de dados da Moeda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

4. Na grade Tipo de dados , cada linha representa uma coluna que você quer incluir no modelo. Você pode inserir no máximo 25 colunas, e cada nome de coluna deve ser exclusivo.

5. Durante a inserção de dados para os cinco Tipos de dados fornecidos pela Workday, considere:

| Opção                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Moeda</i> - Tipo de dados usado para capturar valores de moeda. Exemplo: 0,00 USD.                      | <p>Clique em Propriedades para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(Opcional) Selecione uma configuração de Método de conversão de conta para substituir o valor especificado no campo Método de conversão de conta por padrão no cabeçalho do modelo para as colunas específicas de Tipo de dados de moeda . (Nível da coluna). Se a coluna específica Tipo de dados de moeda é o resultado de um cálculo aritmético (exemplo: saldo final ao transportar saldos finais, selecione ou crie um campo calculado para derivar cálculos no Worksheets. Consulte <a href="#">Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&amp;C</a> na página 180.</li> </ul> <p>Para obter mais informações, consulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Criar campos calculados.</a></li> <li><a href="#">Conceito: campos calculados.</a></li> </ul> |
| <i>Data</i> - Tipo de dados usado para capturar valores de data. Exemplo: DD/MM/AAAA.                      | Para determinadas seleções de Método de conversão de conta que têm uma Data de referência da taxa cambial definida como Data da transação ou Data de término do período da transação, você deve especificar uma coluna Tipo de dados de data em um modelo de dados complementares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Texto</i> - Tipo de dados para capturar texto em formato livre.                                         | Nenhuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Lista de textos</i> - Tipo de dados para capturar itens específicos de uma lista de textos configurada. | <p>Selecione uma lista de textos em Propriedades.</p> <p>Nota: Você não pode ter mais de uma lista de textos com uma configuração de método de conversão de conta configurada em um determinado modelo de dados complementares.</p> <p>Para especificar um método de conversão no nível da linha, selecione uma Lista de textos que tenha uma configuração de Método de conversão de conta.</p> <p>As configurações no nível da linha substituirão estes dois valores especificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No campo Método de conversão de conta por padrão do cabeçalho do modelo (Nível do cabeçalho).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |

| Opção                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurações de conversão na seção Propriedades para Tipo de dados de moeda (nível de coluna).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Númérico</i> - tipo de dados usado para capturar valores numéricos não monetários. Exemplo: 0,00. | <p>Clique em Propriedades para selecionar ou criar um campo calculado para calcular os valores da coluna ao executar a entrada de dados com base na expressão aritmética configurada.</p> <p>Durante a criação de campos calculados, leve essas diretrizes em consideração. Se</p> <p>Consulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Criar campos calculados.</a></li> <li><a href="#">Conceito: campos calculados.</a></li> </ul> |

6. Clique em OK e em Concluído.

## Resultados

O Workday cria um modelo de dados complementares.

- Depois de gerar e aprovar dados complementares a partir de um determinado modelo de dados complementares, você não pode modificar o modelo.
- Você pode copiar as informações do Cabeçalho e as propriedades da coluna de Modelos de dados complementares a qualquer momento.
- Os modelos de dados complementares que você cria têm um status por padrão de *inativo*: *Não*. Para evitar que um usuário final crie novos dados complementares a partir de um determinado modelo, você pode alterá-los para um status *inativo* usando a tarefa Manter modelos de dados complementares. Consulte [Manter modelos de dados complementares no AP&C](#) na página 170.

## O que Fazer Depois

Criar dados complementares. Consulte [Criar dados complementares no AP&C](#) na página 171.

relatedlinks

## Tarefas

[Manter modelos de dados complementares no AP&C](#) na página 170

## Criar lista de textos de dados complementares em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: *Setup: Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerar consistência durante a entrada de dados no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode criar uma Lista de textos de dados complementares para criar uma lista de itens que você deseja que um usuário final selecione. Exemplo: você pode criar uma lista de textos para Classe de ativo para itens de lista que representam as várias classes de ativos que um usuário que executa uma entrada de dados pode selecionar.

Depois de criar Listas de texto, você pode associá-las a uma coluna configurada como Tipo de dados de lista de texto em Propriedades quando configurar o Modelo de dados complementares.

Nota:

- Você pode configurar uma lista de textos em vários modelos de dados complementares.
- Depois de configurar uma Lista de textos em pelo menos um modelo, você não pode mais excluir os itens da Lista de textos. No entanto, você pode modificar Listas de texto existentes e adicionar novos itens.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar lista de textos de dados complementares .
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome (obrigatório)                                      | Insira um nome exclusivo para a lista de textos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Configuração de método de conversão de conta (opcional) | <p>Marque para habilitar a lista de textos com Configuração de método de conversão de conta para opções de configuração no nível de linha.</p> <p>Se você habilita a Configuração de método de conversão de conta, deve configurar pelo menos um item da lista de texto com um Método de conversão de conta.</p> <p>As configurações no nível da linha para a lista de textos substituirão estes dois valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuração de Método de conversão de conta no nível de cabeçalho Modelo</li> <li>• configurações de método de conversão de conta no nível da coluna Propriedades de tipo de dados de moeda.</li> </ul> <p>Nota: Você não pode ter mais de uma lista de textos com uma configuração de método de conversão de conta configurada em um modelo de dados complementares.</p> |

3. Insira um nome de item da lista.
4. Clique no ícone de adição (+) para adicionar uma nova linha e insira um novo nome para o item de lista de texto.
5. Clique em OK.

## Manter modelos de dados complementares no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio de segurança *Setup: Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode, no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

- Desative os modelos a partir dos quais você não quer gerar dados complementares (a ação é reversível).
- Revise os detalhes de todos os modelos de dados complementares em seu locatário.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter modelos de dados complementares .
2. Durante a execução da tarefa para cada modelo, considere:

| Opção        | Descrição                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inativo      | Marque para impedir que o modelo seja usado para criar dados complementares futuros.<br><br>Nota: Se necessário, você pode desmarcar a opção para alterar o status novamente para Ativo.                            |
| Editável     | Indica se você pode editar o modelo.<br><br>Nota: Depois de criar dados complementares a partir do modelo, você não pode modificar o modelo.                                                                        |
| Em andamento | Indica o número de Dados complementares <i>em andamento</i> que você criou a partir do modelo.<br><br>Você pode detalhar o número para acessar os detalhes dos Dados complementares, incluindo a pasta de trabalho. |
| Aprovado     | Indica o número de dados complementares aprovados criados a partir de um modelo.                                                                                                                                    |

relatedlinks

### Tarefas

[Criar modelos de dados complementares no AP&C](#) na página 166

## Criar dados complementares no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie um modelo de dados complementares. Consulte [Criar modelos de dados complementares no AP&C](#) na página 166.
- Configure o processo de negócios *Evento de dados complementares detalhados* para aprovar ou recusar a criação de dados complementares detalhados. Consulte [Etapas: configurar definições de processo de negócios](#).
- Segurança: domínio de segurança *Process: Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você cria dados complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) usando um modelo de dados complementares predefinido para gerar uma pasta de trabalho que você pode usar para inserir dados.

Você pode criar apenas um dado complementar aprovado com a mesma dimensão de agrupamento de:

- Empresa
- Período
- Período temporal
- Modelo de dados complementares

Se você cria e aprova Dados complementares com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday:

- Substitui os dados complementares anteriores por um status de *Substituído*

- Atribui aos novos dados complementares um status de *Aprovado*.

Nota: Você pode ter somente uma pasta de trabalho de dados complementares com a mesma dimensão de agrupamento.

Consulte [Referência: status de dados complementares no AP&C](#) na página 185.

Cada entidade, independentemente de realizar transações dentro ou fora do Workday, deve enviar os dados complementares usando a tarefa Criar dados complementares para gerar relatórios com base em uma única fonte de dados de relatório (RDS) Supplemental Data Row.

Nota: Depois de criar a pasta de trabalho, o Workday avalia o domínio *Process: Supplemental Data* e avalia a segurança contextual para determinar se um usuário pode acessar um arquivo e quais são suas permissões. Exemplo: visualizar, modificar e assim por diante.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar dados complementares .
2. Para preencher os detalhes de Dados complementares, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                        | Selecione a empresa para a qual você deseja inserir dados complementares.                                                                                                                                                                                                        |
| Modelo de dados complementares | <p>Selecione um modelo de dados complementares no seu locatário.</p> <p>Você pode usar somente modelos com status <i>Inativo: Não</i>.</p> <p>Para manter modelos e seus status, consulte. <a href="#">Manter modelos de dados complementares no AP&amp;C</a> na página 170.</p> |
| Período                        | <p>Selecione o período fiscal apropriado. Você pode selecionar somente valores reais.</p> <p>O Workday exibirá apenas os períodos fiscais associados ao calendário fiscal que você configurou no modelo de dados complementares selecionado.</p>                                 |
| Período temporal               | <p>Selecione o período de coleta de dados complementares.</p> <p>Você pode selecionar Atual, Acumulado no ano, Acumulado no ano e assim por diante.</p>                                                                                                                          |
| Name                           | Insira um nome para os dados complementares. O nome também será o nome da pasta de trabalho criada e como o Workday a exibirá no Hub de dados complementares.                                                                                                                    |
| Moeda                          | O Workday preenche automaticamente o campo na moeda do livro-razão principal da empresa selecionada. Para inserir dados complementares em uma moeda diferente da moeda principal do livro-razão da empresa, você pode modificar este valor da lista de opções.                   |

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de linhas | Digite um valor numérico de 1 a 2.000 para preencher previamente o número de linhas de dados que você quer exibir quando criar uma pasta de trabalho de dados complementares. |

3. Clique em OK.

O Workday:

- Gera uma pasta de trabalho que exibe o nome, o número e o tipo de colunas, conforme definido em seu Modelo de dados complementares.

Para modelos de dados complementares que têm pelo menos um tipo de dados de moeda, o Workday cria automaticamente a primeira coluna e a moeda nomeada. A coluna é somente leitura e é derivada da moeda dos dados complementares que você está criando.

4. Para adicionar outras linhas à Área de entrada (linha tracejada verde) na pasta de trabalho:

- Clique com o botão direito do mouse em uma coluna e selecione Várias linhas.
- Na página Inserir várias linhas , especifique o número de linhas que deseja inserir e clique em OK.

5. Insira valores na área de dados de entrada (área verde com pontos).

- Você pode inserir dados:
  - Manualmente
  - Usar a funcionalidade da área de transferência.
  - Vinculando valores de outras células. Exemplo: referências de célula.
  - Inserir fórmulas

6. Para documentos com status *Rascunho* , você pode executar estas ações:

- (Opcional): Clique com o botão direito do mouse na pasta de trabalho para adicionar comentários para toda a pasta de trabalho e referência de célula.
- (Opcional) Clique em Ações e selecione Dados complementares > Manter anexos para anexar documentos de comprovação dos dados que você está enviando.
- Clique em Ações e em Dados complementares > - Enviar para iniciar o processo de negócios *Evento de dados complementares detalhados* .
- Clique em Ações e selecione Dados complementares > Copiar para copiar toda a pasta de trabalho.
- Clique em Ações e selecione Dados complementares > Cancelar para cancelar a pasta de trabalho.

Nota: Depois de aprovar a pasta de trabalho, você não pode cancelá-la.

7. Para documentos com status *Aprovado* , você pode executar as seguintes ações no menu relacionado de uma pasta de trabalho:

- Visualizar pasta de trabalho
- Copiar
- Transportar (para modelos que você habilita como Transporte). Consulte [Etapas: transportar definição e configuração no AP&C](#) na página 181.
- Manter valores de conversão

relatedlinks

#### Referência

Referência: [status de dados complementares no AP&C](#) na página 185

## Manter valores de conversão de dados complementares em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: *Process: Translated Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode, no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

- Visualize os valores de conversão gerados pelo sistema para dados complementares *aprovados* na moeda de relatório selecionada.
- Se necessário, faça ajustes nos valores de conversão. Exemplo: devido ao arredondamento.
- Carregue valores para uma determinada moeda de relatório quando fizer o transporte. Consulte:

### Procedimento

1. No menu de ações relacionadas de Dados complementares *aprovados*, selecione Dados complementares > Maintain Translation Amounts.
2. Em Moeda do relatório, selecione a moeda do relatório para a qual você quer converter os valores de moeda do livro-razão e clique em OK.
3. Para todas as colunas Tipo de dados de moeda, revise os detalhes de:

| Opção                                         | Descrição                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Column Name                                   | Os valores representam os valores de moeda do livro-razão provenientes da entrada de dados.                                                              |
| Nome da coluna - Valor do ajuste de conversão | Coluna editável usada para inserir valores de ajuste de conversão. Exemplo: saldos iniciais convertidos, arredondamentos e assim por diante.             |
| Nome da coluna - Valor de conversão           | Os valores representam valores de moeda convertidos na moeda do relatório, selecionados com base nas taxas de conversão de moeda do modelo e do sistema. |

4. (Opcional) Na coluna Nome da coluna - Valor de conversão, digite o valor de substituição.
  - Não há processo de aprovação de processo de negócios para esta pasta de trabalho.

O Workday substitui o valor de conversão gerado pelo sistema e salva automaticamente o valor de ajuste de conversão, se informado, como o valor declarável.

  - Não há status de documento associado a esse tipo de pasta de trabalho.

## Criar dados complementares consolidados em AP&C

### Antes de Iniciar

Crie um relatório personalizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para cada modelo de dados complementares para retornar linhas de dados complementares de dados complementares. Consulte [Criar relatórios personalizados para programações complementares no AP&C](#) na página 178.

- Segurança:
  - *Domínio Process: Consolidated Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.
  - *Worksheets* - fornece acesso ao Worksheets para criar e gerenciar pastas de trabalho e controlar quais usuários podem exportar dados do Workday para uma pasta de trabalho.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode acessar e gerar relatórios de dados complementares de um determinado modelo em uma pasta de trabalho usando os recursos de dados dinâmicos do Worksheets. Isso permite que você agregue e consolide dados complementares em uma única visualização de relatório em uma moeda de relatório comum.

Depois de criar uma pasta de trabalho, o Workday avalia o domínio *Process: Consolidated Supplemental Data* e sua segurança contextual para determinar se um usuário pode acessar um arquivo e quais permissões ele tem. Exemplo: Visualizar, Modificar e assim por diante.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar dados complementares consolidados .
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hierarquia de empresas         | Selecione uma hierarquia de empresas.                                                                                                                                                                                                    |
| Modelo de dados complementares | Selecione o modelo para o qual você quer criar uma pasta de trabalho Dados complementares consolidados.<br><br>Nota: As empresas na hierarquia devem ter usado este modelo para criar dados complementares.                              |
| Período                        | Deve ser o mesmo período para o qual você cria dados complementares para um determinado modelo de dados complementares.                                                                                                                  |
| Período temporal               | Deve ser o mesmo período temporal para o qual você cria dados complementares para um determinado modelo de dados complementares.                                                                                                         |
| Name                           | Insira um nome exclusivo para a pasta de trabalho Dados complementares consolidados.<br><br>Nota: Você pode ter somente uma pasta de trabalho de dados complementares consolidados com status <i>Rascunho</i> em um determinado momento. |

3. Clique em OK.
4. Na página Detalhes dos dados complementares consolidados , clique em Pasta de trabalho.
5. Na planilha, clique na célula à qual você quer adicionar os dados dinâmicos.
6. Clique em Adicionar dados dinâmicos.  
Você pode adicionar vários conjuntos de dados dinâmicos para cada moeda de relatório.
7. Selecione o relatório personalizado para o Modelo de dados complementares que você criou anteriormente.
8. Clique em Próximo.
9. Clique em Marcar tudo para incluir todas as colunas disponíveis na planilha.  
Você também pode selecionar e mover colunas individuais para a planilha.

10. (Opcional) Depois de inserir dados de um relatório do Workday na pasta de trabalho, execute estas tarefas opcionais:

- Executar funções de tabela dinâmica para resumir dados complementares detalhados e formatar dados de acordo com os requisitos de relatórios comerciais.
- Adicione dados de transação do Workday para vincular saldos usando os recursos de dados dinâmicos do Worksheets.
- Deixar comentários nas células ou em toda a pasta de trabalho. Marque os comentários para que outras pessoas possam receber uma notificação sobre o seu comentário.
- Adicionar planilhas adicionais como documentação de comprovação.
- Baixe a pasta de trabalho em um formato diferente, como XLSX, PDF ou HTML.

11. Clique em **Ações** e em **Enviar** para iniciar o processo de negócios *Evento de dados complementares consolidados* e aprovar ou recusar a criação de dados complementares consolidados.

Nota: Depois de aprovar a pasta de trabalho *Dados complementares consolidados*, você não pode fazer mais edições nela.

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: [calendários complementares em AP&C](#) na página 165

## Conceito: hub de dados complementares no AP&C

Você pode usar o relatório Hub de dados complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Visualize e filtre Dados complementares e Dados complementares consolidados para períodos atuais ou anteriores.
- Monitorar o status dos dados complementares e dados complementares consolidados e tomar as medidas necessárias.

Nota: As pastas de trabalho de dados complementares não são exibidas no Drive do Workday. A Workday recomenda que você acesse e pesquise todas as pastas de trabalho *Dados complementares* e *Dados complementares consolidados* na tarefa *Hub de dados complementares*.

Você pode acessar o relatório Hub de dados complementares pela pesquisa do Workday.

Segurança: domínio *Process: Supplemental Data* na área funcional *Advanced Close and Consolidation*.

Durante a revisão do relatório, considere o seguinte:

| Guia        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral | <p>Destaca os itens que requerem sua atenção e exibe todas as tarefas relevantes às quais você tem acesso com base nas permissões de domínio de segurança.</p> <p>Segurança: um destes domínios na área <i>Advanced Close and Functional</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Processo: dados complementares</i></li> <li><i>Set Up: Supplemental Data</i></li> </ul> |
| Checklist   | <p>Destaca a contagem e os status de dados complementares criados, organizados por modelo de dados complementares para gerenciar entregas.</p> <p>Segurança: <i>Process: Consolidated Supplemental Data</i> na área funcional <i>Advanced Close and Consolidation</i>.</p>                                                                                                          |

| Guia                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados complementares              | <p>Exibe, por padrão, todos os dados complementares criados para períodos com status de período do livro-razão em <i>Fechamento em andamento</i> e <i>Aberto</i>. Use Pesquisar para filtrar e pesquisar Dados complementares de um período de relatório anterior. Use o botão Ações para executar uma ação relevante em seus dados complementares.</p> <p>Segurança: um destes domínios na área funcional Advanced Close and Consolidation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Processo: Dados complementares consolidados.</i></li> <li>• <i>Process:Supplemental Data.</i></li> </ul> |
| Dados complementares consolidados | <p>Exibe, por padrão, todos os dados complementares consolidados criados para períodos com status de período do livro-razão em <i>fechamento em andamento</i> e <i>em aberto</i>. Use a pesquisa para filtrar e pesquisar Dados complementares consolidados de um período de relatório anterior.</p> <p>Segurança:<i>Process Consolidated Supplemental Data</i> na área funcional Advanced Close and Consolidated.</p>                                                                                                                                                                                |

## Criar várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: estes dois domínios na área funcional Advanced Close and Consolidation:

- *Processo: dados complementares consolidados*
- *Processo: dados complementares*

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar e programar uma operação em massa no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para criar várias pastas de trabalho de dados complementares e dados complementares consolidados para os períodos atuais ou futuros.

Nota: Para criar vários modelos de dados complementares do tipo Dados complementares para transporte de dados complementares, você deve usar a tarefa Transportar dados complementares em massa .

Consulte [Transportar saldo em massa de várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C](#) na página 184.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Geração em massa de dados complementares .
2. Selecione uma Frequência de execução em :
  - Executar agora
  - Executar uma vez no futuro
  - Recorrência mensal

3. Durante a execução da tarefa Geração em massa de critérios de dados complementares para a frequência Executar agora, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hierarquias de empresas        | Você pode selecionar uma ou várias hierarquias.<br><br>Quando você insere uma hierarquia de empresas, o Workday cria uma pasta de trabalho de dados complementares consolidados. Se você quer criar apenas pastas de trabalho de dados complementares, deixe essa lista de opções em branco.                                                        |
| Empresa                        | Você pode selecionar uma única empresa ou várias empresas.<br><br>Quando você insere uma empresa, o Workday cria pastas de trabalho de dados complementares. Se você quer criar apenas pastas de trabalho de dados complementares de consolidação, deixe esse campo em branco e insira uma hierarquia de empresas no campo Hierarquia de empresas . |
| Moedas                         | Insira um valor de moeda se quiser criar pastas de trabalho de dados complementares em uma moeda diferente da moeda do livro-razão principal da empresa selecionada. Caso contrário, deixe este campo em branco.                                                                                                                                    |
| Modelo de dados complementares | Você pode selecionar um único modelo ou vários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Período                        | Selecione o período fiscal apropriado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Período temporal               | Selecione um período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4. Para a frequência Mensal e Executar uma vez no futuro, clique na guia Programação e preencha os detalhes.  
Para a frequência Mensal, selecione o mês que você quer que corresponda ao período que está associado às futuras pastas de trabalho que você quer criar.
5. Clique em OK.
6. Clique em Atualizar para concluir o processo.
7. Clique no valor Resultados da geração em massa de resultados complementares para abrir os resultados.
8. Nas ações relacionadas de Dados complementares, selecione Dados complementares > Visualizar pasta de trabalho para abrir a pasta de trabalho.
9. Para monitorar processos de programação futuros, execute estas ações:
- Acesse o relatório Processos futuros programados.
  - Filtrar por processo de geração de dados complementares em massa.
  - Para Tipo de processo, selecione Cargo.

## Criar relatórios personalizados para programações complementares no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança:

- *Domínio Process: Consolidated Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.
- *Domínio Custom Report Creation* na área funcional System.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um relatório personalizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para retornar linhas de dados complementares de dados complementares para ajudar na agregação e na conversão de moedas na moeda de relatório comum.

O Workday requer que você crie um relatório personalizado para cada modelo de dados complementares. O Workday Worksheets oferece suporte a relatórios avançados e compostos. O relatório personalizado usa os recursos de dados dinâmicos no Worksheets para agregar e consolidar os dados complementares.

Para obter diretrizes adicionais sobre a criação de relatórios personalizados com o Workday Worksheets, consulte [../user-guide/pt-br/worksheets/live-workday-data-in-workbooks/tyl1541093843707.dita](https://workday.com/user-guide/pt-br/worksheets/live-workday-data-in-workbooks/tyl1541093843707.dita).

As etapas a seguir detalham como criar um relatório avançado para programações complementares.

Consulte:

- [Conceito: relatórios personalizados.](#)
- [Criar relatórios personalizados.](#)

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar relatório personalizado.
2. Para Tipo de relatório, selecione Avançado.
3. Marque Habilitar como serviço Web.  
Os serviços Web do Workday permitem o acesso aos resultados do relatório por meio de URLs, que você pode usar em integrações entre o Workday e os serviços comerciais externos relacionados. Consulte [Conceito: relatórios como serviço \(RaaS\)](#).
4. Desmarque Otimizado para desempenho.
5. Para Fonte de dados, selecione a fonte de dados de relatório Supplemental Data Row .
6. Na guia Colunas , em Campos de relatório , selecione os campos para espelhar os tipos de dados selecionados no Modelo de dados complementares e sua posição no modelo.  
Exemplo: seu relatório personalizado terá estes campos de relatório selecionados com base no modelo de dados complementares abaixo:

- Moeda da coluna 01
- Texto da coluna 02
- Coluna 03 - Valor numérico
- Lista de textos da coluna 04
- Data da coluna 05

| Opção    | Descrição       |
|----------|-----------------|
| Coluna 1 | Moeda           |
| Coluna 2 | Texto           |
| Coluna 3 | Numérico        |
| Coluna 4 | Lista de textos |

| Opção    | Descrição |
|----------|-----------|
| Coluna 5 | Data      |

Os campos de relatório acima gerarão valores de moeda do livro-razão. Para valores de moeda convertidos, selecione os campos de relatório convertidos equivalentes. Exemplo: coluna 01 - Moeda convertida.

7. Selecione Rótulo substituto para alterar a opção de exibição do campo para corresponder ao nome do cabeçalho da coluna.
8. Na guia Listas de opções , marque Preencher valores por padrão de lista de opções indefinidos. Especifique quaisquer Valores por padrão de lista de opções conforme considerado necessário para o relatório.
9. Na guia Compartilhar , em Opção de compartilhamento de definição de relatório, marque Compartilhar com todos os usuários autorizados.
10. Na guia Avançado , marque Habilitar para Worksheets a ser usado no Worksheets como dados dinâmicos.
11. Clique em OK para salvar o relatório.

## Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&C

Você pode criar campos calculados no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que pode usar no Worksheets para:

- Calcular o valor para uma coluna de moeda ou numérica.
- Calcular o valor da moeda convertida para transporte.
- Função Calculate Arithmetic Expression

Consulte [Conceito: campos calculados](#) .

Quando você cria campos calculados para programações complementares, considere estas diretrizes:

- Você só pode criar um campo calculado usando a Expressão aritmética.
- Você cria o campo calculado no objeto de negócios Linha de dados complementares .
- Na lista de opções Tipo de campo , selecione um destes dois tipos de dados:
  - Moeda
  - Numérico
  - Se você especifica Moeda no Tipo de campo, deve especificar um código de moeda na lista de opções Campo Código de moeda da seguinte forma:
    - Para criar um campo calculado, selecione Moeda.
    - Para criar o respectivo Campo calculado convertido, selecione Moeda do relatório.
- Quando você configura um modelo de dados complementares e habilita o transporte, deve criar um tipo de dados Moeda de Campo calculado e o respectivo Campo calculado convertido. Se você não habilita o Transporte, a configuração do Campo calculado é opcional.
- O campo calculado deve corresponder ao tipo de dados da coluna. Exemplo:
  - Para o tipo de dados Moeda , você pode selecionar somente um campo calculado que retorna um valor de atributo de moeda.
  - Para o tipo de dados Numérico , você pode selecionar somente um campo calculado que retorna um valor de atributo numérico.
- Para resultados de campos calculados numéricos, o Workday exibe até 6 casas decimais.
- Para resultados do campo calculado de moeda, o Workday segue os padrões de código de moeda ISO para determinar o número de casas decimais. Exemplo: se  $10 \text{ USD} \div 3 \text{ USD} = 3,333333$  (valor numérico),  $10 \text{ USD} \div 3 = 3,33 \text{ USD}$  (moeda).

Consulte [Criar campos calculados](#).

## Etapas: transportar definição e configuração no AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar e configurar um tipo de transporte de programação complementar no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) e transportar seus saldos finais para os saldos iniciais do próximo período usando programações complementares.

Considere essas diretrizes e configurações de definição quando transportar saldos finais usando programações complementares. Isso garante o cálculo, a conversão e o transporte precisos dessas programações de um período para o outro.

Use a tarefa Transportar dados complementares em massa para transportar várias pastas de trabalho. Consulte [Transportar saldo em massa de várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C](#) na página 184.

### Procedimento

1. [Criar modelos de dados complementares no AP&C](#) na página 166.
  - a) Acesse a tarefa Criar modelo de dados complementares .
  - b) Selecione Transporte no cabeçalho do modelo.
  - c) Para o Tipo de dados de Moeda, clique em Propriedades e insira estes valores:

| Opção                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo calculado            | <p>Crie uma expressão aritmética para derivar o cálculo da coluna de saldo final. Consulte <a href="#">Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&amp;C</a> na página 180.</p> <p>Quando você atribui um campo calculado a um tipo de dados de moeda, o Workday calcula o valor da coluna durante a entrada de dados com base na expressão aritmética configurada. Esta coluna será somente leitura durante a entrada de dados.</p> <p>Você pode configurar mais de um campo calculado em um determinado modelo de dados complementares.</p> |
| Campo calculado convertido | <p>Crie outro Campo calculado fazendo referência aos campos de relatório convertidos no objeto de negócios Linha de dados complementares .</p> <p>A configuração de Campos calculados convertidos garante que o Workday calcule com precisão os valores da moeda convertida, além dos valores da moeda do livro-razão.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coluna de transporte       | Especifique a coluna para a qual você quer transportar o saldo final de uma programação de transporte para cada período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Opção | Descrição                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | Essa provavelmente será sua coluna de saldo inicial em um transporte. |

Exemplo: configuração de coluna de modelo de transporte.

| Opção                                       | Descrição                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome e tipo de dados                        | Propriedades                                                                                                                            |
| Nome: saldo inicial<br>Tipo de dados: moeda |                                                                                                                                         |
| Nome: Adições<br>Tipo de dados: moeda       |                                                                                                                                         |
| Nome: saldo final<br>Tipo de dados: moeda   | <i>Campo calculado</i><br>Calc_Field<br><i>Campo traduzido</i><br>Calc_Field_Translated<br><i>Coluna de transporte</i><br>Saldo inicial |

No exemplo acima:

- Calc\_Field é um campo calculado para uma expressão aritmética na coluna Saldo final . O Workday faz referência ao campo calculado por meio destes campos de relatório no objeto de negócios Linha de dados complementares :

Moeda da coluna 01 + Moeda da coluna 02

- Calc\_Field\_Translated é um campo calculado para uma expressão aritmética que representa a coluna Saldo final convertido . O Workday faz referência ao campo calculado por meio destes campos de relatório convertidos no objeto de negócios Linha de dados complementares :

Coluna 01 - Moeda convertida + Coluna 02 - Moeda convertida

## 2. [Criar dados complementares consolidados em AP&C](#) na página 174.

Você pode criar dados complementares usando um modelo de dados complementares predefinido que você habilita como modelo de transporte .

- Acesse a tarefa Criar dados complementares .
- Para preencher os detalhes dos dados complementares, considere as seguintes diretrizes para a criação de dados complementares a partir de modelos que você habilita como transporte:

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período temporal | O Workday oferece suporte apenas a estes períodos temporais para geração de relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Período atual (propriedade da Workday)</li> <li>• Período atual (propriedade da Workday)</li> <li>• Períodos temporais trimestrais (ou seja, períodos temporais do relatório que têm um calendário resumido com quatro intervalos temporais fiscais,</li> </ul> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>cada um resumindo três intervalos de contabilização fiscal).</p> <p>Nota: Para Períodos temporais do relatório trimestral, certifique-se de especificar um valor na seção Uso específico na seção Período da configuração Período temporal do relatório.</p> |

3. Manter valores de conversão de dados complementares em AP&C na página 174.

- No menu de ações relacionadas de Dados complementares *aprovados*, selecione Dados complementares > Maintain Translation Amounts.
- Para o primeiro período para o qual você deseja transportar saldos, carregue os valores de saldo inicial convertidos na coluna de valor de ajuste de conversão de saldo inicial. Os valores por padrão dessa coluna são zero até você criar um ajuste.

Nota: Esta é uma etapa única para o primeiro período. Isso garante o cálculo preciso dos saldos convertidos finais que você transporta de um período para outro. Posteriormente, o acesso à tarefa será opcional e você poderá usá-lo para fazer ajustes no valor de conversão nas colunas de atividades.

Quando os dados complementares têm o status *Aprovado* para o período atual:

- Você não pode criar novos Dados complementares convertidos para o período anterior.
- Você não pode mais modificar nenhum dado complementar convertido existente para o período anterior.

4. Transportar dados complementares

Para garantir a precisão da entrada de dados de um período para o outro, o Workday oferece suporte ao transporte automático de saldos finais para saldos iniciais em Modelos de dados complementares que você habilita como Transporte.

Segurança: *Process: Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

- No menu de ações relacionadas de um dado complementar aprovado que você quer transportar, selecione Dados complementares > Transportar.

Você também pode acessar a tarefa Transportar dados complementares e, no campo Dados complementares detalhados anteriores, selecionar os Dados complementares aprovados que você quer transportar.

- Durante a execução da tarefa, considere:

| Lista de opções  | Descrição                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período          | <p>O Workday determina como valor por padrão o Período de dados complementares a partir do qual você está transportando saldos.</p> <p>Atualize o período para o próximo Período para o qual você deseja transportar os saldos.</p> |
| Período temporal | O Workday define o valor por padrão como o período temporal do relatório dos Dados complementares a partir dos quais você está transportando saldos.                                                                                |

| Lista de opções | Descrição                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Nota: A Workday recomenda que você não altere esse valor padrão, a menos que esteja usando um período temporal trimestral. Exemplo: para Período trimestral, selecione o próximo trimestre para o qual você quer transportar os saldos. |

- c) Selecione Copiar informações de suporte para copiar itens que não são da área de entrada (planilhas, tabelas dinâmicas ou outros detalhes de suporte) da pasta de trabalho Dados complementares na qual você está executando a ação de transporte.
- d) Em Nome, insira um nome exclusivo.
- e) Clique em OK.

## Resultados

O Workday:

- Gera uma pasta de trabalho que exibe o nome, o número e o tipo de colunas, conforme definido em seu Modelo de dados complementares.
- Transporta os saldos finais dos seus Dados complementares anteriores para a coluna de saldo inicial, de acordo com a configuração do seu modelo.

Nota: Os saldos que você transportou (ou seja, saldos iniciais) são somente leitura durante a entrada de dados e você não pode modificá-los.

Você não pode transportar dados complementares anteriores nas seguintes condições:

- Quando você já criou Dados complementares transportados para o próximo período, no status *Rascunho* ou Documento *enviado*.
- Quando você tem Dados complementares para um período anterior no status *Rascunho* ou Documento *enviado* com as mesmas dimensões de agrupamento de:
  - Empresa
  - Modelo de dados complementares
  - Período
  - Período temporal

## Transportar saldo em massa de várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: *Process:Supplemental Data* na área funcional Advanced Close and Consolidation.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar uma operação em massa no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para transportar várias pastas de trabalho de dados complementares criadas com uma configuração de modelo de dados complementares com transporte.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Transportar dados complementares em massa.

## 2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opção                          | Descrição                                                                               |
| Empresa                        | Você pode selecionar uma única empresa ou várias empresas.                              |
| Modelo de dados complementares | Você pode selecionar um único modelo ou vários modelos configurados como um transporte. |
| Período                        | Selecione o período que você quer transportar.                                          |
| Período temporal               | Selecione o período que você quer transportar.                                          |

3. Clique em OK.
4. Em Período final e Período temporal final, selecione o período e o período temporal para o qual você quer transportar.
5. Marque a opção Copiar informações de suporte se você quer copiar itens da área que não é de entrada, como planilhas, tabelas dinâmicas ou outros detalhes de suporte das pastas de trabalho de dados complementares que você está transportando.
6. Na grade Dados complementares a serem transportados, selecione as pastas de trabalho Dados complementares que você quer transportar ou marque TODOS para selecionar todas as pastas de trabalho na grade.
7. Clique em OK.
8. Clique em Atualizar para concluir o processo.
9. Clique no valor Resultados da geração em massa de dados complementares para visualizar os resultados.

## Referência: status de dados complementares no AP&C

Depois de criar dados complementares no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), considere estes status:

| Status de dados complementares | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rascunho                       | Esse é o status por padrão depois que você cria Dados complementares.<br><br>A pasta de trabalho está pronta para entrada de dados.                                                                                                                                                                                                 |
| Enviada                        | O Workday enviou os dados complementares para aprovação do processo de negócios.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aprovado                       | O Workday aprovou os dados complementares por um processo de negócios.<br><br>(Opcional) Agora você pode manter valores de conversão, se necessário. Consulte <a href="#">Manter valores de conversão de dados complementares em AP&amp;C</a> na página 174.<br><br>O Workday bloqueia a pasta de trabalho para edições adicionais. |
| Substituído                    | O Workday substituiu os dados complementares pelos novos dados complementares <i>aprovados</i> com as mesmas dimensões de agrupamento.                                                                                                                                                                                              |

| Status de dados complementares | Descrição                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancelado                      | Você cancelou manualmente os dados complementares.<br><br>Você só pode cancelar dados complementares se eles tiverem o status <i>Rascunho</i> . |

Nota: Os status acima também são aplicáveis a Dados complementares consolidados.

- Só pode haver um dado complementar *aprovado* com a mesma dimensão de agrupamento de empresa, período, período temporal e modelo de dados complementares.
- Se você cria e aprova dados complementares com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday substitui os dados complementares anteriores por um status de *Substituído*.

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar dados complementares no AP&C](#) na página 171

## Consolidações e eliminações em AP&C

### Considerações para a definição: consolidações e eliminações em AP&C

Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de consolidações e eliminações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

#### Apresentação

A consolidação agrega transações financeiras de várias empresas em uma hierarquia em um único demonstrativo financeiro. Você cria regras para eliminar essas transações quando consolida:

- Lançamentos intercompanhias
- Investimentos em subsidiárias.
- Participações minoritárias (NCI).

#### Vantagens para a empresa

Você pode:

- Consolidar duas ou mais empresas como uma única entidade para atender aos requisitos globais de relatórios fiscais e estatutários.
- Eliminar lançamentos intercompanhias para evitar contagem dupla.
- Executar relatórios consolidados ao longo do período e incluir informações de eliminação em seus relatórios a qualquer momento.
- Criar lançamentos que registrem a participação minoritária nas subsidiárias.

#### Casos de uso

Quando uma empresa principal controla direta ou indiretamente uma participação majoritária em uma subsidiária, é possível consolidar as empresas afiliadas e executar demonstrativos financeiros

consolidados. Um demonstrativo financeiro consolidado elimina o patrimônio líquido da subsidiária, intercompanhias e participação minoritária e exibe a empresa principal e suas subsidiárias como uma única entidade.

### Perguntas a considerar

| Perguntas                                                                                  | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As subsidiárias são integralmente ou parcialmente controladas pela empresa principal?      | Para subsidiárias de propriedade parcial, defina o percentual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quais contas do livro-razão intercompanhias você deseja eliminar durante as consolidações? | Inclua as contas do livro-razão intercompanhias e interworktag que deseja eliminar quando configurar regras de eliminação.<br><br>Use a primeira guia das regras para esses tipos de eliminações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Que tipo de participação a empresa principal tem nas subsidiárias?                         | Quando a empresa principal tem participação majoritária em uma subsidiária, configure regras para eliminar os investimentos da empresa principal da subsidiária.<br><br>Se um terceiro tiver participação minoritária em uma subsidiária, defina regras de eliminação para a participação minoritária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Qual método contábil você usará na consolidação?                                           | Se você usar o método de equivalência patrimonial, automatize o cálculo definindo regras na guia Método de equivalência patrimonial das regras de eliminação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Para quais empresas você executará o método de equivalência patrimonial?                   | Suas regras de eliminação intercompanhias terão configurações diferentes dependendo se você: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executar o método de equivalência patrimonial em todas as empresas e eliminar as empresas que não usam o método de equivalência patrimonial.</li> <li>• Executar o método de equivalência patrimonial somente para empresas que usam o método de equivalência patrimonial.</li> </ul> Recomendamos que você execute o método de equivalência patrimonial para todas as empresas de propriedade. Como o Workday calcula a participação minoritária no método de equivalência patrimonial para todas as empresas, executar o método de equivalência patrimonial para todas as empresas gera o cálculo correto da transferência de propriedade. Quando você usa essa configuração, inclua as contas do livro-razão de suas regras de método de equivalência patrimonial nas suas regras de eliminação intercompanhias ou interworktags para eliminar entradas de método de equivalência patrimonial de empresas que usam a consolidação total. |

| Perguntas                                                                                         | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Quando você não tem participação minoritária, participação minoritária derivada ou alterações de propriedade, pode executar o método de equivalência patrimonial para empresas que usam apenas o método de equivalência patrimonial. Quando você usa essa configuração, não precisa incluir as contas do livro-razão provenientes de suas regras do método de equivalência patrimonial nas regras de eliminação intercompanhias ou interworktags. No entanto, você deve criar uma hierarquia de empresas separada para processar somente os lançamentos necessários do método de equivalência patrimonial. |
| Você vai gerar relatórios sobre os resultados consolidados para um calendário fiscal alternativo? | Crie uma hierarquia separada para o calendário fiscal alternativo e selecione-o na tarefa Editar detalhes da consolidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Quando você estiver planejando calcular e registrar eliminações de participação minoritária usando a tarefa Executar participação minoritária, considere:

| Perguntas                                                                         | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para quais moedas e moedas de hierarquia você executa relatórios de consolidação? | <p>Crie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamentos de participação minoritária para cada moeda e hierarquia de empresas sobre os quais você gerar o relatório.</li> <li>• Saldos iniciais convertidos para cada moeda do relatório convertida em que você consolida.</li> </ul> <p>Exemplo: se você executar relatórios de consolidação em USD e EUR, confirme que tenha lançamentos de participação minoritária para as duas moedas em todas as empresas ou hierarquias incluídas no relatório.</p>                                                                                                                                                            |
| Como você calcula a participação minoritária atualmente?                          | <p>Se você não executou uma participação minoritária em seu locatário de implementação ou produção antes de 21/09/2024, o Workday calculará a participação minoritária persistente para todas as empresas de propriedade de uma empresa principal, quer estejam na mesma hierarquia.</p> <p>Se você deriva atualmente de uma participação minoritária ou se seu locatário foi configurado para manter a participação minoritária persistente antes de 21/09/2024, você pode continuar a calcular a participação minoritária para empresas em uma única hierarquia de empresas.</p> <p>Você pode aceitar executar a participação minoritária por propriedade, em vez de por</p> |

| Perguntas                                                                            | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | hierarquia, acessando a tarefa Aceitação de linhas de lançamento de participação minoritária .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Você planeja gerar relatórios sobre participação minoritária usando o OfficeConnect? | <p>Para gerar relatórios sobre participação minoritária usando o OfficeConnect, você deve aceitar a execução da participação minoritária por propriedade na tarefa Aceitação de linhas de lançamento de participação minoritária .</p> <p>Quando você configurar as estruturas de propriedade da empresa, considere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A empresa principal de consolidação de qualquer hierarquia de nível superior para a qual você executa a participação minoritária deve ser incluída nessa hierarquia ou em uma hierarquia subordinada.</li> <li>• Quando a empresa principal de consolidação da hierarquia de nível superior é incluída em uma hierarquia subordinada, você também deve defini-la como a empresa principal de consolidação da hierarquia que a contém, assim como outras hierarquias subordinadas entre essa hierarquia e a hierarquia de nível superior.</li> </ul> |
| Em que nível você quer aprovar os resultados da participação minoritária?            | <p>Você pode aprovar ou recusar resultados da participação minoritária:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No nível hierárquico, reduzindo o número de eventos de processo de negócios que precisam da sua aprovação.</li> <li>• No nível da empresa, fornecendo a você mais visibilidade e controle sobre seus resultados de participação minoritária.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quando você vai executar a participação minoritária?                                 | Você pode executar a participação minoritária agora ou agendá-la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Que tipo de propriedade de uma participação minoritária sua empresa tem?             | <p>Você pode definir a participação minoritária para calcular a propriedade direta na tarefa Manter regras de eliminação.</p> <p>Para gerar relatórios sobre linhas de lançamento de participação minoritária ou calcular a participação minoritária para todas as empresas de propriedade, você deve definir a participação minoritária para calcular a propriedade direta.</p> <p>Planejamos remover o recurso de cálculo de participação minoritária para propriedade indireta em uma atualização futura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Quando você estiver planejando calcular e registrar o método de equivalência patrimonial usando a tarefa Método de equivalência patrimonial , considere:

| Perguntas                                                                                                                 | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como as alterações de participação minoritária e de propriedade afetam suas regras de método de equivalência patrimonial? | <p>Quando você usa a participação minoritária para rastrear e contabilizar transferências de propriedade, recomendamos que execute o método de equivalência patrimonial em todas as empresas e elimine as empresas que não usam o método de patrimônio líquido.</p> <p>Quando você não usa a participação minoritária e rastreia e contabiliza as transferências de propriedade, pode executar o método de equivalência patrimonial apenas para empresas que exigem consolidações do método de equivalência patrimonial. Quando há entidades de propriedade que não estão sujeitas a lançamentos no método de equivalência patrimonial, você pode criar uma hierarquia de empresas separada para processar somente os lançamentos necessários.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Em qual moeda você planeja registrar os investimentos em subsidiárias?                                                    | <p>Quando você cria regras de método de equivalência patrimonial, pode registrar investimentos em subsidiárias na moeda do livro-razão da subsidiária ou da empresa principal. Sua escolha determina o processo de reavaliação dos investimentos.</p> <p>Quando você registra na moeda do livro-razão da subsidiária, pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclua a conta do livro-razão de investimento em uma regra de reavaliação.</li> <li>• Execute a reavaliação para a empresa que está usando essa regra de reavaliação.</li> <li>• Executar o método de equivalência patrimonial para sua empresa.</li> <li>• Depois de registrar o método de equivalência patrimonial para a conta de investimento em subsidiária, execute a reavaliação novamente.</li> </ul> <p>Quando você registra na moeda do livro-razão principal, registra o investimento em subsidiária a taxas históricas. Para reavaliar esses investimentos, você pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilize um ajuste cumulativo de conversão.</li> <li>• Adicione a conta de ajuste cumulativo de conversão às suas regras do método de equivalência patrimonial.</li> <li>• Executar o método de equivalência patrimonial para sua empresa.</li> </ul> |
| Como você configurou o balanceamento por worktag em seu locatário?                                                        | O Workday oferece suporte ao balanceamento por worktag principal e opcional no método de equivalência patrimonial, uma vez que você configura suas regras do método de equivalência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Perguntas | Considerações                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | patrimonial para especificar as worktags de determinação de saldo como worktags de destino. |

## Recomendações

- Quando você configurar regras de eliminação para contas do livro-razão intercompanhias e interworktags:
  - Selecione uma conta exclusiva como a conta do livro-razão de variação. Uma conta exclusiva garante que o Workday controle as diferenças, se as contas intercompanhias e interworktags não tiverem valor líquido zero na consolidação.
  - Atualize as regras de fechamento de fim de exercício quando uma regra do método de equivalência patrimonial gera renda líquida, para garantir que os lucros retidos sejam transportados corretamente a cada exercício.
- Quando você cria relatórios personalizados para eliminar interworktags, certifique-se de executar estas ações:
  - Para cada sub-relatório, desmarque a opção Não mostrar lista de opções em tempo de execução na lista de opções Worktags de determinação de saldo .
  - Quando executar o relatório personalizado, selecione o valor Worktags de determinação de saldo principais na lista de opções Worktags de determinação de saldo .
- Quando você registrar a participação minoritária, defina uma regra de eliminação para cada conta ou resumo de contas do livro-razão sobre a qual quer calcular a participação minoritária.
- Quando você configurar regras para o método de equivalência patrimonial:
  - Selecione uma conta de provisão. Caso contrário, o Workday acompanha as perdas, mas não as registra.
  - Registre resultados do método de equivalência patrimonial na moeda base da subsidiária para registrar eliminações com precisão e automatizar a reavaliação do investimento na subsidiária.
- Adicione lançamentos de participação minoritária e de método de equivalência patrimonial a grupos de atividades de fechamento de período novos ou existentes.

## Requisitos

Para garantir que o Workday calcule as consolidações com precisão:

- Execute a hierarquia da empresa.
- Certifique-se de que cada empresa na hierarquia compartilhe o mesmo conjunto de contas e um calendário fiscal principal ou alternativo. As empresas podem ter diferentes moedas do livro-razão (base).
- Preencha os detalhes de propriedade da empresa para cada empresa na hierarquia.
- Configure eliminações e regras de consolidação do método de patrimônio líquido.
- Quando você criar um relatório personalizado para gerar relatórios de consolidação, habilite a lista de opções Moeda convertida. O Workday usa esse valor para executar eliminações de participação minoritária e investimentos em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária.

## Limitações

O Workday não oferece suporte ao balanceamento por worktag em lançamentos de participação minoritária. Quando você precisa adicionar worktags a lançamentos de participação minoritária, pode criar um lançamento manual ou uma alocação para contabilizar lançamentos diretamente na subsidiária que tem a participação minoritária, usando um código de livro que só é incluído em relatórios financeiros consolidados.

## Definição do locatário

Você pode usar a tarefa Editar definição de locatário - Finanças para habilitar as opções para:

- Incluir tipos de worktag para lucros retidos.
- Adicionar o tipo de worktag de empresa afiliada intercompanhias.
- Estornar lançamentos operacionais e de participação minoritária.

## Segurança

| Domínio                                                                                | Consideração                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Set Up: Consolidation</i> na área funcional Financial Accounting.                   | Pode configurar regras de eliminação.                                                                                                                                                                |
| <i>Process: Equity Pickup</i> na área funcional Financial Accounting                   | Pode executar e calcular o método de equivalência patrimonial.                                                                                                                                       |
| <i>Set Up: Financial Accounting</i> na área funcional Common Financial Management.     | Pode criar detalhes de propriedade.                                                                                                                                                                  |
| <i>Process: Noncontrolling Interest</i> na área funcional Financial Accounting.        | Pode criar lançamentos.                                                                                                                                                                              |
| <i>Process: Noncontrolling Interest Opt-In</i> na área funcional Financial Accounting. | Pode aceitar gerar relatórios de participação minoritária usando lançamentos de participação minoritária e calcular a participação minoritária por propriedade. Só se aplica a grupos sem restrição. |

## Processos de negócios

| Processo de negócios                                           | Consideração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Evento de método de equivalência patrimonial</i>            | Você pode aprovar e recusar entradas de método de equivalência patrimonial.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Evento de execução de grupo de participação minoritária</i> | Você pode aprovar e recusar resultados do grupo de participação minoritária. O Workday cria um resultado do grupo de participação minoritária por hierarquia para as quais você executa a participação minoritária.                                                                                                                                |
| <i>Evento de execução de participação minoritária</i>          | Você pode adicionar um <i>Evento de execução de participação minoritária</i> como um subprocesso do processo de negócios <i>Evento de execução de grupo de participação minoritária</i> .<br><br>Isso permite a você pré-aprovar e recusar resultados de participação minoritária para subsidiárias ou empresas individualmente em uma hierarquia. |

## Geração de relatórios

Você pode executar o relatório Balancete consolidado para revisar estas eliminações:

- Intercompanhias e interworktags
- Participação minoritária

Você pode usar estes relatórios para visualizar resultados de participação minoritária e linhas do lançamento:

- Localizar lançamento de consolidação
- Localizar linhas de lançamento de consolidação

Você pode usar o relatório Localizar resultados da participação minoritária para visualizar e cancelar resultados de participação minoritária.

Você pode visualizar lançamentos de método de equivalência patrimonial em:

- Um relatório de balancete padrão.
- Um relatório de balancete consolidado composto.

## Integrações

| Serviços Web                                                        | Considerações                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Obter lista completa de detalhes de propriedade da empresa</i>   | Recupera informações sobre a propriedade da empresa, incluindo todos os instantâneos relacionados à empresa.                       |
| <i>Obter detalhes da consolidação da hierarquia da empresa</i>      | Recupera detalhes de consolidação nas hierarquias da empresa.                                                                      |
| <i>Obter resultados de participação minoritária</i>                 | Recupera todos os resultados de participação minoritária.                                                                          |
| <i>Inserir lista completa de detalhes de propriedade da empresa</i> | Carrega instantâneos dos detalhes de propriedade da empresa.                                                                       |
| <i>Inserir detalhes da consolidação da hierarquia da empresa</i>    | Carrega os detalhes de consolidação das hierarquias da empresa.                                                                    |
| <i>Inserir resultado de participação minoritária</i>                | Cria resultados de participação minoritária em massa quando você executa relatórios usando lançamentos de eliminação persistentes. |

## Relações e interações

| Recursos                          | Considerações                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil intercompanhias da empresa | Você usa esse perfil para definir relacionamentos entre empresas no Workday.<br><br>O perfil permite que você especifique quais empresas podem iniciar transações e quais só podem liquidá-las. |
| Definir uma única pessoa jurídica | Você compartilha esta funcionalidade com uma implementação do Workday Payroll (EUA). Defina o relacionamento da empresa para permitir que várias empresas se tornem uma única companhia.        |
| Balanceamento por worktag         | Você pode eliminar worktags principais, mas não pode eliminar as opcionais.                                                                                                                     |

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o [Workday Touchpoints Kit](#) no Workday Community.

relatedlinks

### Tarefas

[Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags no AP&C](#) na página 198

[Etapas: definir participação minoritária persistente em AP&C](#) na página 211

[Definir regras de eliminação do método de equivalência patrimonial no AP&C](#) na página 201

[Executar participação minoritária em AP&C](#) na página 215

[Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C](#) na página 205

## Etapas: definir consolidações no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma hierarquia de empresas que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação. Consulte [Etapas: definir empresas no AP&C](#).
- Revise as considerações para a definição para consolidações e eliminações.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode:

- Defina regras de eliminação para transações intercompanhias e interworktags, participação minoritária (NCI) e regras do método de equivalência patrimonial.
- Gere relatórios para visualizar informações detalhadas sobre estas eliminações:
  - Intercompanhias e interworktags
  - Investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária.
  - Participação minoritária

### Procedimento

#### 1. [Definir detalhes de propriedade da empresa em AP&C](#).

Selecione as empresas jurídicas que fazem parte da hierarquia de consolidações e defina um destes percentuais:

- Propriedade
- Reivindicar ativos.

Segurança:

- Domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.
- Domínio *Set Up: Financial Accounting* na área funcional Common Financial Management.

#### 2. [Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags em AP&C](#).

Defina regras para o uso de worktags de empresas afiliadas intercompanhias para eliminar contas do livro-razão da consolidação.

Segurança: domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.

#### 3. [Definir regras de eliminação do método de equivalência patrimonial em AP&C](#).

Defina as regras contábeis do método de equivalência patrimonial que as empresas que recebem o investimento e as investidoras na consolidação usam para eliminar os lucros do método.

#### 4. [Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C](#).

Registrar os rendimentos do patrimônio líquido das subsidiárias consolidadas nos livros das empresas pai.

#### 5. Defina para calcular a participação minoritária.

Consulte [Etapas: definir participação minoritária persistente em AP&C](#).

#### 6. [Executar participação minoritária na AP&C](#).

## 7. Criar relatórios de balancete em AP&C.

Execute o relatório de balancete consolidado composto padrão para visualizar estas eliminações:

- Investimento em subsidiária e eliminações de patrimônio líquido da subsidiária, incluindo qualquer parcela de participação minoritária.
- Atividade de participação minoritária.
- Método de equivalência patrimonial.

Você pode visualizar lançamentos de método de equivalência patrimonial em:

- Um relatório de balancete padrão.
- Um relatório de balancete consolidado composto.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir empresas no AP&C](#) na página 9

## Etapas: definir consolidações do exercício fiscal alternativo no AP&C

### Antes de Iniciar

- Revise as considerações para a definição para consolidações e eliminações.
- [Criar hierarquias de organizações](#).

Crie uma hierarquia de empresas que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação.

- Certifique-se de ter registrado os saldos iniciais do calendário fiscal principal usando o Journal Enterprise Interface Builder (EIB).
- Segurança:
  - Domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.
  - Domínio *Set Up: Financial Accounting* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Workday permite que você crie demonstrativos financeiros consolidados para empresas com calendários fiscais diferentes no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Quando você quer consolidar empresas com calendários fiscais alternativos em uma hierarquia, cada empresa na hierarquia deve compartilhar:

- Um calendário fiscal principal.
- Um calendário fiscal alternativo.

Certifique-se também de:

- Criar um calendário fiscal alternativo para todos os exercícios que têm dados.
- Transportar o exercício fiscal alternativo para cada exercício que tenha dados.

Nota: Crie uma hierarquia separada se deseja gerar relatórios sobre os resultados da consolidação para a calendário fiscal alternativo.

### Procedimento

1. Consolide empresas na hierarquia para registrar:

- Eliminação intercompanhias
- Método de equivalência patrimonial.
- Participações minoritárias (NCI).

Consulte [Etapas: definir empresas de consolidação no AP&C](#).

2. Associe um ou mais calendários fiscais alternativos a cada empresa na hierarquia.  
Consulte [Atribuir detalhes contábeis da empresa em AP&C](#).
3. Acesse a tarefa Editar detalhes da consolidação e insira um exercício fiscal padrão ou alternativo para definir o calendário fiscal de consolidação para a hierarquia de empresas.
4. Transporte saldos de fim de exercício e saldos iniciais convertidos de todas as empresas na hierarquia no fim dos respectivos exercícios fiscais.  
Consulte [Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#).

### O que Fazer Depois

Execute o relatório Balancete consolidado.

relatedlinks

#### Tarefas

[Criar relatórios de balancete em AP&C](#) na página 272

## Definir detalhes de propriedade da empresa no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma hierarquia de empresas que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação. Consulte [Etapas: definir empresas no AP&C](#).
- Segurança:
  - Domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.
  - Domínio *Set Up: Financial Accounting* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode definir detalhes de propriedade para seus investimentos em subsidiárias de pessoas jurídicas que fazem parte de uma hierarquia de empresas.

Quando você altera os detalhes de propriedade de terceiros de uma empresa principal, considere o impacto nas subsidiárias associadas a ela. Recomendamos que você crie um instantâneo separado da transferência de propriedade na data da alteração.

Quando você não define uma empresa principal para a hierarquia, o Workday não aplica qualquer regra de eliminação definida por você para:

- Investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária.
- Participação minoritária

Quando você planeja gerar relatórios sobre participação minoritária (NCI) usando o OfficeConnect, certifique-se de que:

- Você inclui a empresa principal de consolidação de qualquer hierarquia de nível superior para a qual deseja executar a participação minoritária nessa hierarquia ou em uma hierarquia subordinada.
- Quando a empresa principal de consolidação da hierarquia de nível superior é incluída em uma hierarquia subordinada, você também a define como a empresa principal de consolidação da hierarquia que a contém, e quaisquer outras hierarquias subordinadas entre essa hierarquia e a hierarquia de nível superior.

## Procedimento

1. Acesse a empresa subsidiária.

Você pode pesquisar uma empresa subsidiária:

- Usando a pesquisa global.
- Acessando a hierarquia de empresas e visualizando as empresas incluídas nela.

Se você não define uma empresa principal, o Workday não aplica qualquer regra de eliminação que você define para:

- Investimento em subsidiária e patrimônio líquido da subsidiária.
- Participações minoritárias (NCI)

2. No menu de ações relacionadas da empresa subsidiária, selecione Empresa > Editar detalhes de propriedade da empresa.

Insira uma Data de vigência.

O Workday usa essa data para calcular a renda líquida e os lucros retidos do exercício anterior com base na data em que as seguintes alterações entram em vigor:

- Percentual de propriedade
- Percentual sobre reivindicações de ativos

3. Durante a execução da tarefa Editar detalhes de propriedade da empresa, considere:

| Opção                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenhuma empresa proprietária | Selecione quando a empresa for uma controladora em consolidação sem empresas proprietárias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Empresa proprietária         | <p>Selecione uma empresa proprietária ou terceiros.</p> <p>Selecione Criar &gt; Criar terceiro para criar uma worktag para proprietários que não tenham uma empresa no seu locatário Workday. As worktags de terceiros permitem que você associe proprietários de terceiros às suas entradas de eliminação correspondentes.</p> <p>Para evitar erros quando você executa uma participação minoritária ou o método de equivalência patrimonial, o Workday não oferece suporte a configurações de propriedade circulares. Você não pode selecionar uma empresa proprietária que pertença direta ou indiretamente à empresa cujos detalhes de propriedade você está editando.</p> |
| Percentual de propriedade    | <p>Insira números inteiros ou decimais de zero a 100 que representam o percentual de propriedade da empresa. O Total para todas as empresas proprietárias e terceiros deve ser igual a 100.</p> <p>Se você reduzir o percentual de propriedade de uma empresa proprietária a zero, não remova o valor do período fiscal. Você pode remover a linha de propriedade de zero por</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Opção                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | cento em um período subsequente após o Workday registrar o ajuste de propriedade.                                                                                                                                                                                  |
| Percentual sobre reivindicações de ativos | Insira uma porcentagem se você está atribuindo uma renda que não seja baseada em um valor relativo ao Percentual de propriedade. Insira números inteiros ou decimais de zero a 100. O Total para todas as empresas proprietárias e terceiros deve ser igual a 100. |

## Resultados

Você pode configurar regras de eliminação para a hierarquia da empresa.

relatedlinks

## Tarefas

[Etapas: definir empresas no AP&C](#) na página 9

## Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma hierarquia que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação. Consulte [Etapas: definir empresas no AP&C](#).
- Detalhes completos de propriedade de cada empresa na hierarquia. Consulte [Definir detalhes de propriedade da empresa em AP&C](#).
- Segurança: domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode configurar regras para todas as contas do livro-razão intercompanhias e intercompanhias de worktags que deseja eliminar na consolidação. O Workday usa a empresa afiliada intercompanhias nas linhas de lançamento para executar a eliminação quando a empresa e a empresa afiliada intercompanhias estão na hierarquia para a qual você executou o relatório. As eliminações podem consistir nestes relacionamentos:

- Um para um.
- Um para vários
- Muitos para um

Essas eliminações ocorrem quando você executa o relatório e não são persistentes. O Workday só executa eliminações nas contas do livro-razão que você configura nas regras.

Exemplo: você pode criar regras separadas para eliminar:

- Contas a receber intercompanhias e contas a pagar intercompanhias
- Receitas intercompanhias e contas de despesas intercompanhias
- Contas a receber interworktag e contas a pagar interworktag.

Nota: Quando você cria relatórios personalizados para eliminar interworktags, certifique-se de executar estas ações:

1. Para cada sub-relatório, desmarque a opção Não mostrar lista de opções em tempo de execução na lista de opções Worktags de determinação de saldo .
2. Quando executar o relatório personalizado, selecione o valor Worktags de determinação de saldo principais na lista de opções Worktags de determinação de saldo .

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter regras de eliminação.
2. Selecione o Conjunto de contas para o qual você está definindo regras de eliminação.  
Crie pelo menos uma regra de eliminação para o conjunto de contas.
3. Para preencher a guia Intercompanhias/Interworktag, considere:

| Opção                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contas do livro-razão de eliminação | <p>Selecione as contas do livro-razão de consolidação intercompanhias ou interworktag que você deseja eliminar.</p> <p>O Workday avalia uma conta do livro-razão somente quando ela tem worktags de empresas afiliadas intercompanhias em transações. Consulte <a href="#">Considerações para a definição: atividades intercompanhias em nome de outra empresa</a>.</p> <p>A empresa afiliada interworktags elimina somente para o balanceamento por worktag obrigatório.</p> <p>Considere o método de conversão das contas do livro-razão. Se você tiver métodos de conversão diferentes, isso pode resultar em variações de conversão.</p> |
| Conta do livro-razão de variação    | <p>Selecione as contas de variação para contabilizar valores desbalanceados quando as contas do livro-razão intercompanhias ou interworktag não são eliminadas na consolidação.</p> <p>A Workday recomenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar uma conta do livro-razão de variação diferente para cada regra de eliminação a fim de fornecer mais visibilidade para o processo de conciliação intercompanhias.</li> <li>• Não defina contas intercompanhias ou interworktag como a conta do livro-razão de variação.</li> </ul>                                                                                        |

## Resultados

O Workday calcula e exibe as entradas de eliminações em uma coluna em cada relatório financeiro consolidado, quando você seleciona pelo menos uma das opções da lista:

- Somente eliminações
- Executar eliminações intercompanhias

Você pode usar o Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas para conciliar:

- Contas intercompanhias em uma regra de eliminação
- Diferenças com a conta transitória no relatório Balancete consolidado

**Exemplo**

| Nome da regra de eliminação                                           | Contas do livro-razão de eliminação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conta do livro-razão de variação                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Eliminação da taxa de gestão intercompanhias</i>                   | <i>4999: receita da taxa de gestão</i><br><i>5999: custo de vendas intercompanhias</i><br><i>7999: despesa com taxa de gestão</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>7900: outras despesas</i>                                       |
| <i>Eliminação de pagamento/contagem intercompanhias</i>               | <i>1900: Contas a receber intercompanhias</i><br><i>2900: contas a pagar intercompanhias</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>1100: Transitória</i>                                           |
| <i>Investimento em subsidiária, empresa associada e empresa comum</i> | <i>1950: investimento em sub</i><br><i>1951: investimento em subsidiária - rendimentos do exercício atual</i><br><i>1952: Investimento em subsidiária - Perdas de renda</i><br><i>1955: Investimento em Empresas Associadas e Empresários Conjuntos</i><br><i>1956: Investimento em empresa associada e empresa comum - Renda</i><br><i>1957: Investimento em empresa associada e Empreendimento de contas - Perdas de renda</i><br><i>2800: provisão de perdas de subsidiária</i><br><i>2805: Provisão de perdas de associada e de Vencimento em conjunto</i><br><i>3005: patrimônio líquido da participação minoritária</i><br><i>3100: Capital Stock</i><br><i>3110: Preferred Stock</i><br><i>3124: APIC - Outro</i><br><i>3125: conteúdo adicional pago no capital</i><br><i>3300: Lucros retidos - Exercícios anteriores</i><br><i>3305: dividendos declarados</i><br><i>3310: dividendos preferenciais declarados</i><br><i>3350: ações em tesouraria</i> | <i>1101: contas a pagar/a receber intercompanhias transitórias</i> |

| Nome da regra de eliminação | Contas do livro-razão de eliminação                                                                                                                                                          | Conta do livro-razão de variação |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | 3410:CTA (FX Reserve)<br>3450:OCI (excedente de reavaliação)<br>3500: perda/ganho não realizado<br>8700:Rendimentos na subsidiária<br>8701:Rendimentos em associado/ empresa de participação |                                  |

Neste exemplo, adicionamos lucros retidos às regras de eliminação.

### O que Fazer Depois

Você pode gerar relatórios sobre regras de eliminação individuais usando o Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas.

Quando uma empresa afiliada intercompanhias é marcada em uma conta do demonstrativo de renda que não está em suas regras de eliminação e ocorreu um transporte, os lucros retidos podem transportar essa empresa afiliada intercompanhias adicional. Isso resulta em mais eliminações do que o pretendido. Para resolver isso, você pode criar uma entrada de reclassificação da empresa afiliada intercompanhias indesejada na conta de lucros retidos. Consulte [Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification](#).

## Método de equivalência patrimonial em AP&C

### Definir regras de eliminação do método de equivalência patrimonial no AP&C

#### Antes de Iniciar

- Defina detalhes de propriedade da empresa para os investidores e as empresas que recebem investimentos. Consulte [Definir detalhes de propriedade da empresa em AP&C](#).
- Segurança: domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode definir regras para a eliminação de lucros do método de equivalência patrimonial para o investidor e as empresas que recebem o investimento ao consolidar subsidiárias usando o método de equivalência patrimonial. Para cada regra de equivalência patrimonial, você pode definir:

- Contas do livro-razão por padrão
- Contas do livro-razão para uma ou mais empresas com seu próprio conjunto de contas.

O Workday oferece suporte ao método de equivalência patrimonial em todos os investimentos em subsidiárias, independentemente do percentual de propriedade.

As regras de eliminação do método de equivalência patrimonial funcionam em conjunto com as regras de eliminação para participação intercompanhias ou interworktag e participação minoritária.

#### Procedimento

1. Acesse a guia Manter regras de eliminação > Método de equivalência patrimonial.

## 2. Para preencher a guia Método de equivalência patrimonial, considere:

| Opção                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da regra                           | Você não pode usar um nome mais de uma vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Registrar na moeda base da subsidiária  | <p>Selecione essa opção para registrar o método de equivalência patrimonial na moeda base da subsidiária. Quando você marca essa caixa de seleção, pode reavaliar os investimentos conforme configurado nas suas regras de reavaliação.</p> <p>Quando você não marca essa caixa de seleção, o Workday calcula os resultados do método de equivalência patrimonial na moeda (base) do livro-razão da empresa principal (ou empresas). Isso resulta na reavaliação de sua conta de investimento usando taxas históricas, como as taxas aplicadas no momento do registro.</p>                                                                                                                                                                                      |
| Origem do lançamento                    | <p>Selecione somente uma origem de lançamento.</p> <p>Você pode definir origens de lançamento na tarefa Manter origens de lançamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de taxa cambial                    | Selecione essa opção para substituir os tipos de taxa cambial por padrão que o Workday define no nível da empresa ou do locatário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resumos/Contas do livro-razão de origem | <p>Selecione uma ou mais contas ou resumos de conta do livro-razão por padrão que você quer usar para derivar resultados do método de equivalência patrimonial. Cada conta deve ser exclusiva e, geralmente, compreende a renda líquida da subsidiária.</p> <p>Você pode criar mais de uma linha para cada entrada de resumo de conta ou de conta do livro-razão.</p> <p>Exemplo: selecione uma conta do livro-razão de origem para renda líquida e outra para dividendos.</p> <p>Se você tem vários níveis de propriedade, certifique-se de incluir a conta de lucro/perda para que seus resultados fluam para os vários níveis de propriedade na hierarquia. Faça isso também se você configurar a opção Conta de ajuste de transferência de propriedade.</p> |
| Conta de investimento                   | <p>Selecione uma conta do livro-razão por padrão para registrar a alteração do investimento principal na subsidiária.</p> <p>Selecione uma conta diferente da conta de provisão para evitar erros de processamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Opção                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>Para evitar erros de processamento, a conta selecionada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser zero ou saldo devedor por empresa afiliada intercompanhias antes que o método de equivalência patrimonial seja executado a cada período.</li> <li>• Não pode ser a mesma conta que a conta de provisão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conta de lucro/perda                            | <p>Selecione uma conta do livro-razão por padrão para registrar a alteração para equivalência patrimonial ou perda para a empresa principal na subsidiária.</p> <p>O processo do método de equivalência patrimonial cria resultados duplicados se você calcular o método de equivalência patrimonial usando uma regra diferente com a mesma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa ou hierarquia de empresas</li> <li>• Período fiscal</li> <li>• Contas do livro-razão de origem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conta de provisão                               | <p>(Opcional) Selecione uma conta de provisão para registrar perdas do método de equivalência patrimonial para a empresa principal. Quando você não seleciona uma conta de provisão, o Workday rastreia as perdas, mas não as registra em nenhuma conta.</p> <p>Selecione uma conta de provisão quando selecionar uma conta do livro-razão na opção Conta de ajuste de transferência de propriedade.</p> <p>Para evitar erros de processamento, a conta selecionada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser zero ou o saldo de créditos por empresa afiliada intercompanhias antes que o método de equivalência patrimonial seja executado a cada período.</li> <li>• Não pode ser igual à conta de investimento.</li> </ul> |
| Conta de ajuste de transferência de propriedade | <p>(Opcional) Selecione uma conta do livro-razão para registrar a transferência de propriedade do período anterior para o atual.</p> <p>Se você não selecionar uma conta, o Workday não registrará as transferências de propriedade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Opção    | Descrição                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | O Workday registra a compensação em ajustes na conta de lucro/perda.                                                                                       |
| Worktags | (Opcional) Selecione uma ou mais worktags, podendo incluir worktags de determinação de saldo, que você deseja associar às linhas de lançamento de destino. |

3. (Opcional) Na grade Substituições de empresa, configure uma regra do método de equivalência patrimonial para uma ou mais empresas investidoras quando cada uma tiver diferentes contas de investimento, de lucro e perda e de provisão.

Contas do livro-razão e worktags especificadas na grade substituem os valores de conta do livro-razão e worktag por padrão para empresas investidoras.

### Exemplo

Este exemplo ilustra uma regra de eliminação para o método de equivalência patrimonial:

| Opção                                           | Descrição                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome da regra                                   | <i>Método de equivalência patrimonial com provisão</i> |
| Registrar na moeda base da subsidiária          | Selecionar                                             |
| Origem do lançamento                            | <i>Método de equivalência patrimonial</i>              |
| Tipos de taxa cambial                           | Deixar em branco.                                      |
| Resumos/Contas do livro-razão de origem         | <i>Padrão: contas do demonstrativo de renda</i>        |
| Conta de investimento                           | <i>1930: Investimento em Joint Ventures</i>            |
| Conta de lucro/perda                            | <i>8000: Rendimentos em empresas comuns</i>            |
| Conta de provisão                               | <i>2800: provisão para perda em empresas comuns</i>    |
| Conta de ajuste de transferência de propriedade | Deixar em branco.                                      |

Neste exemplo, a caixa de seleção Registrar na moeda base da subsidiária é marcada para que os investimentos possam ser reavaliados usando regras de reavaliação.

A conta de investimento é a conta de investimento em subsidiária, que é a conta de destino para o método de equivalência patrimonial dos lucros da subsidiária. Você também pode definir e usar uma conta de *Investimento em subsidiária - Rendimentos* para segregar os rendimentos cumulativos do saldo de investimento original e fornecer mais visibilidade das contas de investimento.

A conta de lucros/perdas da regra de renda líquida é a conta de lucros ou perdas da subsidiária no demonstrativo de renda. Para outras regras de renda abrangente (OCI), selecione a mesma conta de Resumos/Contas do livro-razão de origem para registrar efetivamente a parte do pai do OCI da subsidiária na mesma conta do livro-razão do pai.

### O que Fazer Depois

Use a tarefa Método de equivalência patrimonial para calcular resultados do método de equivalência patrimonial.

relatedlinks

#### Tarefas

[Definir detalhes de propriedade da empresa no AP&C](#) na página 196

[Criar origens de lançamentos no AP&C](#) na página 45

## Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina regras do método de equivalência patrimonial.
- Verifique se o status atual do período do livro-razão da empresa investidora não é:
  - *Fechado*
  - *Fechamento em andamento* para a origem do lançamento Método de equivalência patrimonial
  - *Indisponível*
- Certifique-se de que os lançamentos de método de equivalência patrimonial para períodos fiscais anteriores tenham um status Contabilizado antes de executar o método de equivalência patrimonial para os períodos fiscais subsequentes, a fim de evitar erros de processamento.
- Configure o processo de negócios *Evento de método de equivalência patrimonial* e a política de segurança na área funcional Financial Accounting para que você possa aprovar lançamentos de método de equivalência patrimonial antes de contabilizá-los nas contas do livro-razão de destino e de compensação das empresas investidoras.
- Segurança: domínio *Process: Equity Pickup* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Registrar os rendimentos do patrimônio líquido de uma subsidiária consolidada nos livros da empresa principal no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Quando você registra resultados do método de equivalência patrimonial na moeda base da subsidiária, o lançamento é exibido na moeda da subsidiária.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Método de equivalência patrimonial.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                                      | Selecione a empresa ou a hierarquia de empresas investidora para registrar resultados de equivalência patrimonial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regras do método de equivalência patrimonial | <p>Quando você executa o método de equivalência patrimonial para duas regras que usam as mesmas contas de origem e de lucro ou perda, o Workday calcula o patrimônio líquido para as duas.</p> <p>Se você seleciona várias regras, o Workday exibe os resultados de cada uma quando você executar a tarefa.</p> <p>A tarefa Método de equivalência patrimonial executa a equivalência patrimonial para todas as regras simultaneamente. Ela não a calcula sequencialmente.</p> <p>Nota: Para evitar erros de processamento, execute o método de equivalência patrimonial para uma regra de cada vez se houver sobreposição de contas de investimento e de provisão do livro-razão.</p> |

| Opção                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período fiscal                           | Certifique-se de que os períodos estejam abertos para que todas as empresas investidoras possam contabilizar os resultados do método de equivalência patrimonial.                                                                                                  |
| Livro de origem                          | (Opcional) Selecione um livro de origem por padrão para o método de equivalência patrimonial. Deixe em branco para selecionar lançamentos de origem a partir do código de livro em branco.                                                                         |
| Código do livro de destino               | (Opcional) Selecione um código de livro para atribuir aos lançamentos de equivalência patrimonial. Deixe em branco para contabilizar resultados de equivalência patrimonial no código de livro em branco.                                                          |
| Contabilizar em empresas subsidiárias    | Selecione para contabilizar os lançamentos de equivalência patrimonial para todas as empresas investidoras. Se você desmarca a caixa de seleção, o Workday não cria lançamentos operacionais e define o Status de equivalência patrimonial como <i>Concluído</i> . |
| Conjunto de regras de conversão de conta | Selecione a regra para converter contas de uma subsidiária nos livros principais.                                                                                                                                                                                  |

3. (Opcional) No menu de ações relacionadas do processo de negócios *Método de equivalência patrimonial* e da política de segurança na área funcional Financial Accounting, selecione Visualizar contabilidade para exibir o Lançamento do método de equivalência patrimonial.
  - Quando há uma etapa de aprovação pendente, o processo de negócios define o seguinte:
    - O status do método de equivalência patrimonial como *Em andamento*.
    - O status do lançamento operacional como *Pro forma*.
  - Se não houver processo de negócios ou se você aprovou os resultados do método de equivalência patrimonial, o:
    - Status do método de equivalência patrimonial é *Aprovado*.
    - Status do lançamento operacional é *Contabilizado*.
  - Se não houver contabilidade associada aos resultados do método de equivalência patrimonial, o:
    - Status de equivalência patrimonial é *Concluído*.
    - Processo do método de equivalência patrimonial não cria um lançamento operacional.
4. (Opcional) Para cancelar os resultados de uma execução de método de equivalência patrimonial, localize os resultados que você gerou e selecione Cancelar no menu de ações relacionadas Resultado do método de equivalência patrimonial.

## Resultados

Quando você processa o método de equivalência patrimonial, isso cria um resultado para cada empresa investidora para a qual você executa a tarefa Método de equivalência patrimonial. Se você executar a tarefa para uma hierarquia com várias empresas investidoras, o Workday criará resultados de método de equivalência patrimonial separados para cada investidora e incluirá:

- O percentual que a empresa investidora possui na subsidiária.
- O valor de origem que o Workday usa para calcular o método de equivalência patrimonial.

- Valor da provisão a que o patrimônio líquido equivale.

Se você selecionou uma conta do livro-razão de ajuste de transferência de propriedade na regra do método de equivalência patrimonial, o Workday exibe a guia Detalhes da transferência de propriedade no resultado. Você pode usar essa guia para detalhar como o Workday calcula seu método de equivalência patrimonial.

- O Workday calcula os valores de ajuste da transferência direta de propriedade com base:
  - Na alteração do percentual de propriedade do período atual para o anterior
  - No valor de origem inicial no começo do período multiplicado pelo valor da transferência de propriedade
- O Workday calcula os valores de ajuste da transferência indireta de propriedade com base:
  - No percentual de propriedade do período atual
  - No valor de origem derivado do resultado do ajuste da transferência direta de propriedade da subsidiária na mesma execução do método de equivalência patrimonial O Workday multiplica esse valor pelo percentual de propriedade do período atual.

Quando nenhuma transferência de propriedade indireta ocorre durante o período atual, o Workday exibe os valores como zero.

### O que Fazer Depois

Use o relatório Localizar resultados do método de equivalência patrimonial para visualizar os resultados anteriores.

### Referência: resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), execute o processo de equivalência patrimonial para estas empresas controladoras e subsidiárias:

| Empresa principal    | Subsidiária   | Propriedade | Renda líquida<br>Débito/<br>(Crédito)<br>USD | Alteração no investimento principal<br>Débito/<br>(Crédito)<br>USD | Provisão para perdas |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GMS EUA              | Green Planet  | 100%        | 151.900                                      | (150.000)                                                          | 1.900                |
| GMS EUA              | GMS Hong Kong | 65%         | (46.501)                                     | 30.225                                                             |                      |
| GMS EUA              | GMS Canadá    | 100%        | (3.162)                                      | 3.162                                                              |                      |
| GMS EUA              | GMS Austrália | 80%         | (17.337)                                     | 13.870                                                             |                      |
| GMS Canadá           | GMS Austrália | 20%         | (17.337)                                     | 3.467                                                              |                      |
| Empresa terceirizada | GMS Hong Kong | 35%         | (46.501)                                     | 16.275                                                             |                      |

O Workday exibe os resultados nos livros principais em uma dessas moedas base, dependendo de como você calcula o método de equivalência patrimonial:

- Primário
- Subsidiária

**Resultados do método de equivalência patrimonial na moeda base da subsidiária**

Quando você registra resultados na moeda base da subsidiária, o Workday faz esses lançamentos contábeis nos livros da empresa principal na moeda base da subsidiária:

**GMS EUA**

| Conta do livro-razão/Worktag                                | Débito (moeda da subsidiária) | Crédito (moeda da subsidiária) | Taxa cambial | Débito (moeda da empresa) | Crédito (moeda da empresa) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Investimento em subsidiária<br>Green Planet                 |                               | 150.000                        | 1,000000     |                           | 150.000                    |
| Renda de patrimônio líquido na subsidiária<br>Green Planet  | 151.900                       |                                | 1,000000     | 151.900                   |                            |
| Provisão para perdas<br>Green Planet                        |                               | 1.900                          | 1,000000     |                           | 1.900                      |
| Investimento em subsidiária<br>GMS Hong Kong                | 234.389                       |                                | 0,128955     | 30.225                    |                            |
| Renda de patrimônio líquido na subsidiária<br>GMS Hong Kong |                               | 234.389                        | 0,128955     |                           | 30.225                     |
| Investimento em subsidiária<br>GMS Canadá                   | 3.671                         |                                | 0,861334     | 3.162                     |                            |
| Renda de patrimônio líquido na subsidiária<br>GMS Canadá    |                               | 3.671                          | 0,861334     |                           | 3.162                      |
| Investimento em subsidiária<br>GMS Austrália                | 12.855                        |                                | 1,078958     | 13.870                    |                            |
| Renda de patrimônio líquido na subsidiária<br>GMS Austrália |                               | 12.855                         | 1,078958     |                           | 13.870                     |

## GMS Canadá

| Conta do livro-razão/Worktag                                | Débito (moeda da subsidiária) | Crédito (moeda da subsidiária) | Taxa cambial | Débito (moeda da empresa) | Crédito (moeda da empresa) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Investimento em subsidiária<br>GMS Austrália                | 3.214                         |                                | 1,078958     | 3.467                     |                            |
| Renda de patrimônio líquido na subsidiária<br>GMS Austrália |                               | 3.214                          | 1,078958     |                           | 3.467                      |

## Empresa terceirizada

O valor do método de equivalência patrimonial está relacionado ao controlador da participação minoritária. O Workday usa as regras de registro de atribuições de lucro líquido para consolidações de minoritários ou não controladores. Você pode configurar essas regras na tarefa Manter regras de eliminação.

O processo do método de equivalência patrimonial não cria lançamentos operacionais para participação minoritária no Workday. Quando você executa o relatório Balancete consolidado, estes resultados são os lançamentos contábeis na moeda da subsidiária de Hong Kong:

| Conta do livro-razão/Worktag        | Débito (moeda da subsidiária) | Crédito (moeda da subsidiária) | Taxa cambial | Débito (moeda da empresa) | Crédito (moeda da empresa) |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Despesa de participação minoritária | 126.210                       |                                | 0,128955     | 16.275                    |                            |
| Acúmulo de participação minoritária |                               | 126.210                        | 0,128955     |                           | 16.275                     |

**Solução de problemas: processamento do método de equivalência patrimonial no AP&C**

Após a conclusão do processo de método de equivalência patrimonial, o Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) exibe uma mensagem de erro quando:

- A conta de provisão do livro-razão não tem saldo zero e a conta de investimento do livro-razão tem um valor de débito.
- A conta do livro-razão de investimento não tem saldo zero e a conta do livro-razão de provisão tem saldo credor.

Causa: A contabilização manual em contas do livro-razão pode criar saldos em contas de investimento e de provisão do livro-razão para uma empresa afiliada intercompanhias.

Solução: Antes de processar o método de equivalência patrimonial para o período fiscal, crie um lançamento manual ou estabeleça uma definição de alocação que zere o saldo de qualquer uma destas contas:

- Investimento

- Provisão

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar definição de alocação.  
Segurança: domínio *Set Up: Allocations* na área funcional Financial Accounting.
2. Na seção Detalhes, selecione uma empresa de origem no campo Usada por.  
Na seção Origem, selecione estes valores:

| Opção                                                | Descrição                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão | Conta de provisão ou investimento           |
| Worktags                                             | Worktag de empresa afiliada intercompanhias |

Na seção Base, selecione estes valores:

| Opção                          | Descrição                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão/Estrutura de plano | <i>Valores reais</i>                                                           |
| Método de alocação             | <i>Percentual fixo</i>                                                         |
| Definição                      | Selecione uma definição de estatística de percentual fixo que resulte em 100%. |

Na seção Destino, selecione estes valores:

| Opção                            | Descrição                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa derivada de              | <i>Origem</i>                                                                                                                         |
| Conta do livro-razão derivada de | <i>Valor especificado pelo usuário</i>                                                                                                |
| Conta do livro-razão             | Uma das duas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conta de investimento em subsidiária.</li> <li>• Conta de provisão.</li> </ul> |
| Tipo de worktag                  | <i>Empresa afiliada intercompanhias</i>                                                                                               |
| Valor de worktag derivado de     | <i>Origem</i>                                                                                                                         |

Na seção Compensação, selecione estes valores:

| Opção                            | Descrição                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Conta do livro-razão derivada de | <i>Origem</i>                           |
| Tipo de worktag                  | <i>Empresa afiliada intercompanhias</i> |
| Valor de worktag derivado de     | <i>Origem</i>                           |
| Empresa derivada de              | <i>Origem</i>                           |

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Considerações para a definição: consolidações e eliminações em AP&C](#) na página 186

### Tarefas

[Calcular resultados do método de equivalência patrimonial no AP&C](#) na página 205

[Criar definições de alocação em AP&C](#) na página 95

[Definir tipos de estatísticas no AP&C](#) na página 84

[Inserir valores estatísticos no AP&C](#) na página 86

[Definir regras de eliminação intercompanhias e interworktags no AP&C](#) na página 198

## Participação minoritária em AP&C

### Etapas: definir participação minoritária persistente em AP&C

#### Antes de Iniciar

- Revise as considerações para a definição para consolidações e eliminações no Adaptive Planning and Consolidation.
- Configure o processo de negócios *Evento de execução de grupo de participação minoritária* para aprovar e recusar resultados do grupo de participação minoritária no nível hierárquico.
- Segurança: domínio *Process: Noncontrolling Interest* na área funcional Financial Accounting.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar o Workday para calcular e armazenar lançamentos de participação minoritária no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), permitindo que você acesse e relate linhas de lançamento de participação minoritária. Você deve aceitar essa funcionalidade se atualmente deriva a participação minoritária e quer:

- Gere relatórios usando linhas de lançamento de participação minoritária.
- Calcular a participação minoritária para todas as empresas de propriedade de uma empresa pai, independentemente da hierarquia.

Se você já aceitou a geração de relatórios usando linhas de lançamento de participação minoritária, deve aceitar novamente o cálculo da participação minoritária por propriedade, não por hierarquia. Quando você habilita o cálculo de participação minoritária por propriedade usando essa tarefa, pode recusá-lo em uma data futura. O comportamento de recusa depende da funcionalidade de participação minoritária que você usou antes de aceitar:

- Se você derramou anteriormente a participação minoritária, o Workday reverte para participação minoritária derivada.
- Se o seu locatário foi automaticamente aceito para a participação minoritária persistente, calculada por hierarquia, o Workday reverte para a participação minoritária persistente por hierarquia.
- Se você aceitou manualmente a participação minoritária persistente, calculada por hierarquia, o Workday reverte para participação minoritária derivada.

#### Procedimento

1. (Opcional) Defina a segurança para pré-aprovação e recusa de resultados de participação minoritária para empresas e subsidiárias em uma hierarquia.

Configure o processo de negócios *Evento de execução de participação minoritária*, que é um subprocesso do processo de negócios *Evento de execução de grupo de participação minoritária*.

2. [Definir regras de eliminação para participação minoritária em AP&C](#).
3. Crie saldos de participação minoritária para cada período, hierarquia de empresas e moeda do relatório presentes no seu relatório usando:
  - A tarefa Executar participação minoritária
  - O serviço Web Put Noncontrolling Interest Result. Quando você aprova os resultados de participação minoritária, o Workday cria os lançamentos associados.
4. Acesse a tarefa Aceitação de linhas de lançamento de participação minoritária .  
 Certifique-se de ter executado as tarefas da checklist e marque estas caixas de seleção:
  - Relatar linhas de lançamento de participação minoritária
  - Executar participação minoritária por propriedade direta

O que Fazer Depois

Crie saldos de participação minoritária para cada período, hierarquia de empresas e moeda do relatório sobre os quais você quer gerar relatórios usando:

- A tarefa Executar participação minoritária ou
- O serviço Web Put Noncontrolling Interest Result . Quando você aprova os resultados de participação minoritária, o Workday cria os lançamentos associados.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: definir consolidações no AP&C](#) na página 194

[Executar participação minoritária em AP&C](#) na página 215

[Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#) na página 227

Exemplos

[Nota da versão da versão 2024R2: participação minoritária para todas as empresas de propriedade da empresa](#)

Definir regras de eliminação para participação minoritária em AP&C

Antes de Iniciar

- Revise as considerações para a definição para consolidações e eliminações.
- Segurança: domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode definir regras de eliminação para calcular o patrimônio líquido e os lucros líquidos (demonstrativo de renda e patrimônio líquido) que são atribuíveis a partes que não estão na hierarquia para a qual você executa o relatório.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter regras de eliminação.
2. Acesse a guia Atividade de participação minoritária.

Crie uma regra para as contas e os resumos de contas do livro-razão sobre os quais você quer calcular a participação minoritária.

Para preencher esta guia, considere:

| Opção                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Somente propriedade direta (sempre selecionar)                      | <p>Marque essa caixa de seleção para calcular a participação minoritária (NCI) somente para propriedade direta.</p> <p>Recomendamos que você sempre marque essa caixa de seleção, pois planejamos inativar a funcionalidade de cálculo da participação minoritária em uma atualização futura.</p> <p>O Workday não exibe essa caixa de seleção se seu locatário estiver configurado para calcular a participação minoritária por propriedade.</p> |
| Resumos/Contas do livro-razão de origem de participação minoritária | Selecione a conta ou resumos de contas do livro-razão que você quer usar para calcular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Opção                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>a atividade de participação minoritária. Normalmente, eles são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contas de patrimônio líquido</li> <li>• Contas de renda líquida</li> <li>• Outras contas de rendimento integral (OCI)</li> </ul> <p>Inclua todas as contas de patrimônio líquido que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representam a propriedade de forma consistente com a tabela de propriedade da subsidiária. Considere que algumas contas de patrimônio líquido de propriedade podem não ser atribuíveis a outras pessoas. Exemplo: série específica de ações preferenciais.</li> <li>• Sobrevive à consolidação. Representam as contas de OCI. Excluir contas atribuídas para lançamentos em contas de ganho ou perda na conversão.</li> </ul> <p>Quando você marca a caixa de seleção Somente propriedade direta (sempre selecionar) , recomendamos que você execute as seguintes ações quando selecionar resumos de contas do livro-razão para empresas pai em hierarquias de empresas, a fim de evitar a contagem dupla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclua os rendimentos de contas de subsidiária nas empresas principais dos resumos de contas do livro-razão.</li> <li>• Cria um resumo de contas do livro-razão separado para os rendimentos em contas subsidiárias.</li> </ul> |
| Método de atribuição de participação minoritária            | <p>Selecione um destes métodos para calcular a atividade de participação minoritária:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Percentual sobre reivindicação de ativos</i></li> <li>• <i>Percentual de propriedade</i></li> </ul> <p>Para alterar os percentuais, acesse a tarefa Editar detalhes de propriedade da empresa no menu de ações relacionadas da empresa subsidiária.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conta do livro-razão de destino de participação minoritária | <p>Selecione uma conta do livro-razão para registrar as eliminações de participação minoritária a fim de compensar a conta de patrimônio líquido de participação minoritária.</p> <p>Para contas de renda líquida, normalmente é a conta de despesas de participação minoritária no demonstrativo de renda. Para contas de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Opção                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | patrimônio líquido, normalmente é o mesmo que a conta de origem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conta de ajuste de transferência de propriedade                 | <p>Selecione uma conta do livro-razão que não esteja obsoleta para registrar os ajustes de transferência de propriedade. Para contas de patrimônio líquido, selecione a mesma conta que a conta de origem.</p> <p>Quando você atualiza os detalhes de propriedade, o Workday calcula os ajustes de transferência de propriedade com base na atividade contabilizada até a data nas contas do livro-razão de origem que você define na regra de participação minoritária. Ele registra os ajustes de transferência de propriedade na conta do livro-razão selecionada.</p> <p>O Workday calcula o ajuste de propriedade separadamente na atividade do exercício anterior e na atividade do exercício atual até a data.</p> <p>Se você não selecionar uma conta do livro-razão, a tarefa Executar participação minoritária não calcula os ajustes de transferência de propriedade, mesmo quando houver transferências de propriedade no período para o qual você executou a tarefa.</p> |
| Conta do livro-razão de compensação de participação minoritária | Defina a conta do livro-razão de compensação de participação minoritária que você quer usar para balancear as contas do livro-razão de destino de participação minoritária. Você pode usar uma conta diferente para cada regra de eliminação para facilitar a conciliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Exemplo

Este exemplo ilustra algumas regras de eliminação para participação minoritária.

| Somente propriedade direta (sempre selecionar) | Nome da regra de participação minoritária | Resumos/ Contas do livro-razão de origem de participação minoritária | Método de atribuição de participação minoritária | Valor do livro-razão de destino de participação minoritária | Conta de ajuste de transferência de propriedade | Conta do livro-razão de compensação de participação minoritária |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sim                                            | Atividade de participação minoritária     | Padrão: contas do demonstrativo de renda                             | Percentual de propriedade                        | 8850:NCI Expense                                            | 3120: capital adicional integralizado           | 3000:Patrimônio líquido de participação minoritária             |
| Sim                                            | Patrimônio líquido de                     | 3100:Capital Stock                                                   | Percentual de propriedade                        | 3100:Capital Stock                                          | 3100:Capital Stock                              | 3000:Patrimônio líquido de                                      |

| Somente propriedade direta (sempre selecionar) | Nome da regra de participação minoritária                 | Resumos/ Contas do livro-razão de origem de participação minoritária | Método de atribuição de participação minoritária | Valor do livro-razão de destino de participação minoritária | Conta de ajuste de transferência de propriedade | Conta do livro-razão de compensação de participação minoritária |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                | <i>participação minoritária</i>                           |                                                                      |                                                  |                                                             |                                                 | <i>participação minoritária</i>                                 |
| <i>Sim</i>                                     | <i>Reserva de reavaliação de participação minoritária</i> | <i>3600:Reserva para reavaliação</i>                                 | <i>Percentual de propriedade</i>                 | <i>3600:Reserva para reavaliação</i>                        | <i>3600:Reserva para reavaliação</i>            | <i>3000:Patrimônio líquido de participação minoritária</i>      |

### O que Fazer Depois

Executar participação minoritária.

relatedlinks

#### Tarefas

[Executar participação minoritária em AP&C](#) na página 215

#### Exemplos

[Nota da versão da versão 2024R2: participação minoritária para todas as empresas de propriedade da empresa](#)

### Executar participação minoritária em AP&C

#### Antes de Iniciar

- Defina o Workday para participação minoritária persistente. Consulte [Etapas: definir participação minoritária persistente](#).
- Segurança: *Process: Noncontrolling Interest* na área funcional Financial Accounting para proteger tarefas e relatórios de participação minoritária e permitir que você crie lançamentos.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar lançamentos de consolidação que registrem a participação minoritária para subsidiárias em lançamentos de eliminação persistentes no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Quando houver uma alteração na propriedade de uma participação minoritária, o Workday calcula os valores de ajuste de transferência de propriedade da sua participação minoritária com base em:

- Valores de origem de participação minoritária
- Percentuais anteriores de participação minoritária
- Percentuais atuais de participação minoritária
- Alteração nos percentuais de propriedade de participação minoritária.

#### Procedimento

1. Acesse a tarefa Executar participação minoritária.

## 2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hierarquia de empresas            | Selecione a hierarquia de empresas para a qual você quer registrar as eliminações de participação minoritária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Empresa principal de consolidação | <p>O Workday exibe a empresa principal de consolidação para a hierarquia de empresas selecionada. O Workday usa essa empresa como base para o cálculo da participação minoritária. Quando o cálculo de participação minoritária por propriedade não está habilitado no seu locatário, o Workday calcula a participação minoritária para todas as empresas na hierarquia de empresas selecionada na qual a empresa principal de consolidação tem propriedade.</p> <p>Quando o cálculo de participação minoritária por propriedade está habilitado no seu locatário, o Workday passa pela estrutura de propriedade da empresa para calcular a participação minoritária para todas as empresas nas quais a empresa principal de consolidação tem propriedade direta ou indireta, mesmo aquelas fora da hierarquia.</p> <p>Quando você não tem acesso a uma empresa na estrutura, o Workday não gera resultados de participação minoritária para essa empresa.</p> |
| Calendário fiscal                 | <p>O Workday calcula as eliminações de participação minoritária para o primeiro período em aberto atual.</p> <p>Exemplo: se você agendar a execução da tarefa no dia 1º de abril e o período de março estiver aberto, o Workday calculará e registrará as eliminações de participação minoritária para o período de março.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moedas                            | Selecione uma ou várias moedas para hierarquias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Resultados**

Você pode acessar os relatórios [Visualizar grupo de resultados de participação minoritária](#) e [Visualizar resultado de participação minoritária](#) para obter informações sobre as atividades de participação minoritária.

Se houver transferência de propriedade de participação minoritária, você pode visualizar como o Workday calcula os valores de ajuste de alteração de participação minoritária.

O Workday cria linhas de resultado separadas para cada regra e transferência de propriedade com base na atividade para o:

- Exercício atual.
- Exercício anterior.

## O que Fazer Depois

- Se os resultados de participação minoritária parecem imprecisos, você pode cancelar:
  - Grupos de resultados de participação minoritária usando a ação relacionada Cancelar de um grupo de resultados de participação minoritária.
  - Resultados da participação minoritária individual no relatório Localizar resultados da participação minoritária, quando você aceita executar a participação minoritária por propriedade.
- Você pode transportar saldos iniciais de participação minoritária usando qualquer uma destas tarefas no domínio *Process: Close Year End* na área funcional Common Financial Management:
  - Roll Forward Noncontrolling Beginning Balances quando você quer transportar somente linhas do lançamento participação minoritária.
  - Transportar saldo de fim de exercício quando você quer transportar todos os saldos iniciais, incluindo participação minoritária.

O Workday cria linhas do lançamento de saldo inicial para combinações exclusivas de:

- Hierarquia da empresa.
  - Códigos de livro.
  - Contas do livro-razão
  - Afiliados intercompanhias.
  - Terceiros.
- Para visualizar entradas de participação minoritária, use o relatório de balancete consolidado composto padrão.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir consolidações no AP&C](#) na página 194

### Exemplos

[Nota da versão da versão 2024R2: participação minoritária para todas as empresas de propriedade da empresa](#)

### Conceito: cálculo de participação minoritária na AP&C

Para calcular a participação minoritária (NCI), o Workday usa:

- Consolidando a empresa principal de uma hierarquia de empresas.
- Detalhes de propriedade da empresa dessa empresa
- Regras de eliminação de participação minoritária configuradas na tarefa Manter regras de eliminação.
- A tarefa Executar participação minoritária
- Tipo de lançamento Consolidação

Quando você acessa a tarefa Executar participação minoritária, seleciona uma hierarquia de empresas. O Workday usa a empresa principal de consolidação dessa hierarquia para determinar a estrutura de propriedade no cálculo da participação minoritária.

Quando você envia a tarefa, o Workday identifica as empresas subsidiárias sobre as quais a empresa pai de consolidação tem propriedade total ou parcial, incluindo as subsidiárias nas quais ela tem propriedade indireta por meio de outras subsidiárias. O Workday aplica as regras de eliminação de participação minoritária que você configurou na tarefa Manter regras de eliminação para criar resultados de participação minoritária e lançamentos de consolidação de participação minoritária para cada combinação de propriedade na estrutura acionária.

O Workday calcula a participação minoritária para todas as combinações de propriedade, incluindo subsidiárias integrais, para permitir relatórios precisos sobre transferências de propriedade. Exemplo: a empresa A tem 100% de propriedade da empresa B. A empresa A vende a empresa B em 25 de março.

A empresa B permanece na hierarquia de empresas até o final do trimestre e é removida em 1º de abril para fins de relatório. Ao incluir essa propriedade no cálculo de participação minoritária, o Workday pode mostrar 100% de participação minoritária para a Empresa B de 25 a 31 de março nos relatórios consolidados.

### Participação minoritária na geração de relatórios financeiros

Embora o Workday crie resultados de participação minoritária e lançamentos de consolidação de participação minoritária para cada combinação de propriedade em uma estrutura de propriedade, ele não exibe todos os resultados nos relatórios financeiros. O Workday exibe somente lançamentos de participação minoritária quando você executa o relatório para uma hierarquia de empresas. O Workday avalia as empresas na hierarquia selecionada para determinar quais lançamentos de consolidação de participação minoritária devem ser exibidos.

O Workday exibe lançamentos de consolidação de participação minoritária para combinações de propriedade em que uma empresa subsidiária está na hierarquia, mas a empresa proprietária não.

O Workday não exibe lançamentos de consolidação de participação minoritária para combinações de propriedade quando:

- A proprietária e a subsidiária estão na hierarquia.
- O proprietário está na hierarquia, mas a subsidiária não.
- Nem o proprietário nem a subsidiária estão na hierarquia.

### Exemplo

A TrueGen tem participação majoritária em duas empresas:

- Verde-solar
- Norte Venturas

Outra entidade, Terceiro, possui a participação minoritária restante nessas empresas.

A TrueGen, a Green Sol e a North Ventures fazem parte da mesma hierarquia de empresas, e a TrueGen é a empresa pai de consolidação. Terceiro, no entanto, não está na hierarquia.

Quando você calcula a participação minoritária para essa hierarquia, o Workday gera resultados de participação minoritária para todas as combinações de propriedade:

- Pur(e)Gen e GreenSolar
- PuroGen e Norte Venturas
- Terceiros e Green Social.
- Third Party e North Ventures.

Quando você executa um relatório consolidado para essa hierarquia de empresas, ele exibe os resultados de participação minoritária para as combinações de propriedade de:

- Terceiros e Green Social.
- Third Party e North Ventures.

O relatório exibe esses resultados de participação minoritária porque Third Party não está na hierarquia da empresa.

O relatório não exibe resultados para as combinações de propriedade de Pur(e)Gen e Green Sol, de Pur(e)Gen e North Ventures, porque a Pur(e)Gen e as empresas subsidiárias fazem parte da hierarquia de empresas.

### Práticas recomendadas para calcular a participação minoritária

Recomendamos que você calcule a participação minoritária para todas as empresas que tenham detalhes de propriedade. Algumas exceções são casos em que:

- Pouquíssimas empresas têm participações minoritárias.
- Você não espera que uma empresa de propriedade integral tenha uma participação minoritária.
- A estrutura de propriedade é relativamente simples, como quando não há empresas proprietárias intermediárias que tenham participação minoritária.

## Fechamento do período e do exercício em AP&C

### Etapas: definir processo de fechamento no AP&C

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de fechar, você deve definir regras e grupos de atividades que pertencem ao processo de fechamento no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você também pode criar uma checklist de fechamento opcional para gerenciar fechamentos de período, trimestre e fim de exercício diretamente no Workday por meio do fluxo de trabalho de processo de negócios. Uma checklist de fechamento permite que você:

- Monitore o andamento do fechamento.
- Analise as principais métricas.
- Envie notificações aos trabalhadores sobre o fechamento.

#### Procedimento

1. [Definir regras para processamento de fechamento de fim de exercício na AP&C](#) na página 221.
2. [Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C](#) na página 220.
3. Criar e manter uma tarefa a fazer.  
Crie itens de *Tarefas a fazer* que reflitam as etapas executadas durante os processos de fechamento de fim de período e de exercício no Workday e em recursos externos.
4. Criar e manter checklists.  
Crie uma *Checklist* de fechamento para adicionar grupos de itens de *Tarefas a fazer* ao processo de fechamento do período. Cada checklist é uma única etapa ordenada dentro do processo de negócios, mas você pode executar os itens de *Tarefas a fazer* de uma checklist em qualquer ordem.
5. [Criar processos de negócios personalizados](#).  
Adicione os itens de *Tarefas a fazer* e as checklists como etapas ao processo de negócios *Evento de fechamento do período* das suas organizações. Atribua grupos de segurança aos trabalhadores responsáveis pela conclusão de cada etapa.
6. Configure o processo de negócios *Evento de notificação de fechamento do período*.  
O processo de negócios permite enviar notificações sobre um fechamento para qualquer trabalhador.

#### Resultados

Sua checklist de fechamento está integrada ao processo de negócios *Evento de fechamento do período*. Coloque as tarefas de fechamento da checklist em uma ordem lógica e designe a responsabilidade de cada etapa. O Workday notifica a pessoa responsável quando precisar executar uma tarefa.

#### Exemplo

Você pode criar sua checklist com estas tarefas típicas a fazer no Workday:

- Conciliar o caixa com as transações operacionais.
- Executar relatórios de conciliação para contas a pagar.
- Aprovar transações pendentes, como relatórios de despesas.

- Fazer a correspondência das transações nas linhas do lançamento.
- Atualizar os status do período do livro-razão.
- Revisar regras de fechamento de fim de exercício.
- Certificar contas.
- Executar o processo de fechamento de fim de exercício.

Você também pode criar sua checklist com estas tarefas a fazer fora do Workday:

- Fazer cobrança de contas dos clientes.
- Coordenar com os responsáveis pela conclusão de cada etapa.
- Revisar as etapas.
- Aprovar etapas.
- Enviar notificações sobre fechamento.

## O que Fazer Depois

Iniciar fechamentos de período, trimestre e exercício.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: processar correspondência manual em linhas de lançamento na AP&C](#) na página 241

[Etapas: processar correspondência automatizada de linhas de lançamento na AP&C](#) na página 241

[Etapas: processar certificações de conta em AP&C](#) na página 250

[Iniciar um processo de fechamento no AP&C](#) na página 232

[Fechar períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 225

[Fechar um exercício do livro-razão na AP&C](#) na página 231

## Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C

### Antes de Iniciar

- Segurança: domínio *Set Up: Period Close* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode agrupar suas atividades de fechamento de período e usar esses grupos quando atualizar o status dos períodos do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Esses grupos de atividades permitem que você feche um conjunto de transações em vez de um período inteiro do livro-razão. Cada atividade de fechamento contém um grupo de transações operacionais. O Workday preenche automaticamente um conjunto desses grupos de atividades de fechamento, mas você também pode criar o seu próprio para um processo de fechamento mais detalhado.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter grupos de atividades de fechamento do período.
2. Remova tipos de transações operacionais de grupos de atividades de fechamento de período pré-existent para uso com outros grupos.  
Você só pode atribuir tipos de transações operacionais a um grupo de atividades de fechamento de período por vez.
3. Crie novos grupos de atividades de fechamento de período e atribua a eles tipos de transações operacionais.

## Resultados

Você pode selecionar grupos de atividades de fechamento de período no campo Atividade fechada quando atualiza o status do período do livro-razão para *Fechamento em andamento*. Você não pode editar atividades fechadas que estejam em uso.

Você não pode excluir um grupo de atividades de fechamento usado para *Fechamento em andamento*. No entanto, você pode editar o grupo de atividades mesmo se o período do livro-razão tiver um status *Fechado*.

## O que Fazer Depois

Atualize o status do período do livro-razão.

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: [grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C](#) na página 237

Conceito: [fechar na AP&C](#) na página 237

### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

## Definir regras para processamento de fechamento de fim de exercício na AP&C

### Antes de Iniciar

Defina conjuntos de contas para a empresa.

Consulte: [Definir conjuntos de contas no AP&C](#) na página 22.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina regras que mapeiam contas de origem para contas de destino quando você transporta saldos de contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter regras de fechamento de fim de exercício.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                           | Descrição                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de contas              | O conjunto de contas para o qual você quer estabelecer as regras de fechamento de exercício.                                                                |
| Conta do livro-razão de origem  | A conta do livro-razão da qual você quer mover saldos quando fechar um exercício do livro-razão. Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial.     |
| Conta de livro-razão de destino | A conta do livro-razão para a qual você quer mover saldos quando fechar um exercício do livro-razão. Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial. |

## Resultados

O Workday aplica essas regras quando você:

- Transporta saldos de fim de exercício com a tarefa Transportar saldo de fim de exercício.

- Fecha um exercício do livro-razão usando com a tarefa Fechar exercício do livro-razão.

Você pode especificar uma regra com a mesma conta de lucros retidos de origem e de destino. Se você não especificar uma regra, o Workday transporta os saldos de contas para a mesma conta durante o processamento de transporte e fechamento do exercício. Se você deseja aplicar alterações a fechamentos futuros, altere as regras. Se você quiser reabrir exercícios anteriores e fechá-los novamente, use novas regras. Você pode alterar as regras a qualquer momento.

Use o relatório Regras de fechamento de fim de exercício para revisar as regras existentes por conjunto de contas.

### Exemplo

Você mantém os lucros retidos do exercício atual e do anterior em contas separadas. No final do exercício, mova o saldo de lucros retidos da conta do exercício atual para a do anterior. Isso cria uma conta em branco do exercício atual para ser usada no próximo ano. Quando você faz o relatório do novo exercício atual, verá a renda líquida.

### O que Fazer Depois

Feche um exercício do livro-razão.

[relatedlinks](#)

#### Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

#### Tarefas

[Fechar um exercício do livro-razão na AP&C](#) na página 231

## Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

- Configure o processo de negócios *Evento de fechamento do período* e a política de segurança.
- Crie o exercício e os períodos do livro-razão.
- Para gerenciar fechamentos de fim de período e de exercício por meio do fluxo de trabalho, defina uma checklist de fechamento que inclua etapas de atualização do status do período do livro-razão.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualizar o status do período de um ou vários livros-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:

- Abrir um período do livro-razão.
- Limitar a atividade de lançamento à medida que o fechamento do período avança.
- Fechar o período do livro-razão.
- Reabrir o período do livro-razão.

Nota: Você atualiza o status do período do livro-razão somente para calendários fiscais principais. Os calendários fiscais alternativos são somente para fins de relatório.

Se você tiver lançamentos e transações pendentes que não processou, entenda qual será o impacto na conta antes de fechar o período. Para fechar um período para grupos específicos de transações operacionais, você pode atualizar o status para *Fechamento em andamento* e selecionar os grupos de atividades a serem fechados. Você pode criar ou configurar seus próprios grupos de atividades para *Fechamento em andamento* na tarefa Manter grupo de atividades de fechamento do período.

Nota: Quando alterar o status dos grupos de atividades para *Fechamento em andamento*, você sempre pode criar um lançamento de ajuste.

## Procedimento

- Opção A: atualizar o status de um único período do livro-razão
  - a) Acesse a tarefa Atualizar status do período do livro-razão.
  - b) Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período do livro-razão                                                               | Selecione por empresa e exercício do livro-razão o período do livro-razão que você quer atualizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Todos os códigos do livro<br>Código de livro em branco<br>Selecionar código do livro | <p>O Workday seleciona Todos os códigos do livro por padrão. O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.</p> <p>Use Selecionar código de livro para especificar um ou mais códigos de livro.</p> <p>As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos do livro selecionados.</p> |
| Status<br>Atividade encerrada                                                        | <p>Selecione o novo status do período do livro-razão. O período do livro-razão deve estar <i>Em aberto</i> antes de contabilizar transações no livro-razão.</p> <p>Se você selecionar <i>Fechamento em andamento</i>, selecione uma ou mais atividades de fechamento. O Workday considera essas atividades fechadas como <i>Fechadas</i>. Você não pode editar atividades de fechamento que estejam em uso.</p>                      |

- Opção B: atualizar o status de vários períodos do livro-razão
  - a) Acesse a tarefa Atualização em massa do status do período do livro-razão.
  - b) Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                                                                | Descrição                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercício                                                                            | Selecione o exercício fiscal dos períodos do livro-razão que deseja atualizar.                                                                                          |
| Empresa                                                                              | Selecione uma ou mais empresas ou uma hierarquia de empresas. Você só pode selecionar hierarquias em que cada empresa dentro dela tenha o exercício fiscal selecionado. |
| Classificar por                                                                      | Selecione o <i>Período</i> ou a <i>Empresa</i> pela qual você quer classificar os resultados do processamento.                                                          |
| Todos os códigos do livro<br>Código de livro em branco<br>Selecionar código do livro | O Workday seleciona Todos os códigos do livro por padrão. O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.      |

| Opção                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <p>Use Selecionar código de livro para especificar um ou mais códigos de livro.</p> <p>As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos do livro selecionados.</p>                                                                                                                                                             |
| <p>Marcar tudo</p> <p>Novo status</p> <p>Atividade encerrada</p> | <p>Marque o novo status para todos os períodos selecionados. Se você marcar o status <i>Fechamento em andamento</i>, selecione pelo menos uma Atividade encerrada.</p> <p>Para programar atualizações para vários períodos do livro-razão, use a tarefa Schedule Mass Update Ledger.</p> <p>Você não pode fechar um exercício do livro-razão se o período de um código de livro estiver com status <i>Fechado</i>.</p> |

## Resultados

- O Workday atualiza o status dos lançamentos do livro-razão.
- Você pode revisar o status do lançamento, as transações pendentes e o histórico de status do período do livro-razão. Você pode fechar o trabalho em andamento antes de atualizar o status do período do livro-razão.
- Depois de fechar um período, você não pode mais contabilizar nada nele.
- Se houver transações operacionais pendentes, o Workday as contabiliza no próximo período do livro-razão aberto assim que você as concluir.
- Você pode visualizar o monitoramento de processo na guia Meus relatórios para ver o status de todos os períodos que não foram atualizados.

Essas mensagens incluem o motivo pelo qual o Workday não atualizou os status e fazem recomendações sobre como corrigir esses períodos.

Exemplo: *o status dos períodos seguintes não foi atualizado, pois havia lançamentos contábeis com aprovação pendente.*

## O que Fazer Depois

- Altere o status desses e de outros períodos do livro-razão para:
  - Abri-los.
  - Limitar a atividade do lançamento.
  - Selecionar quais grupos de atividades fechar.
  - Fechá-los.
  - Abri-los novamente.
- Feche um exercício do livro-razão.

relatedlinks

### Conceitos

Conceito: [status de lançamento e transações pendentes no AP&C](#) na página 233

Conceito: [fechar na AP&C](#) na página 237

### Tarefas

[Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19

[Etapas: criar e abrir exercícios e períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 20

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

[Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C](#) na página 220

## Referência

[Referência: status do período e transações permitidas na AP&C](#) na página 239

## Fechar períodos do livro-razão no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie exercícios e períodos do livro-razão.
- Para gerenciar os fechamentos de período, trimestre e exercício diretamente no Workday por meio do fluxo de trabalho do processo de negócios, crie checklists de fechamento.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fechamento de um período do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) transfere os saldos de contas temporárias, como receita, para contas permanentes, como lucros retidos no final de um período contábil. Você pode fechar um período do livro-razão em preparação para um novo período. Períodos de fechamento do livro-razão:

- Calcula os saldos reais do período e de orçamento para geração de relatórios.
- Controla o lançamento e a contabilização.
- Mantém registros contábeis precisos.

### Procedimento

1. Se você usa uma checklist de fechamento no Workday, use o processo de negócios *Evento de fechamento do período* para iniciar um fechamento.
2. Revise os status do lançamento e as transações pendentes.
3. À medida que o fechamento avança, limite a atividade de lançamento. Feche os trabalhos em andamento antes de alterar os status do período do livro-razão para *Fechado*.

### Resultados

Depois de fechar um período, você não pode mais contabilizar nada nele. O Workday contabiliza todas as transações operacionais pendentes no próximo período do livro-razão em aberto assim que você as executa.

Você pode usar o relatório Exercício do livro-razão para visualizar um instantâneo do período e do status de fechamento do fim de exercício. Você pode visualizar:

- Todos os períodos do livro-razão para o exercício do livro-razão de uma empresa.
- O status de cada período do livro-razão.
- O histórico de status geral do exercício do livro-razão.

### O que Fazer Depois

- Feche outros períodos do livro-razão.
- Feche um exercício do livro-razão.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

[Conceito: status de lançamento e transações pendentes no AP&C](#) na página 233

### Tarefas

[Criar livros-razão no AP&C](#) na página 19

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

## Definir tipos de worktag para transporte no AP&C

### Antes de Iniciar

- Associe linhas de lançamento a worktags.
- Segurança: domínio *Set Up: Accounting Rules* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para otimizar o transporte no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), configure regras para agrupar saldos iniciais somente para as worktags que pertençam a tipos específicos. Usar regras de configuração também pode reduzir o número de linhas de saldo inicial.

Quando você define mais de uma regra para a mesma empresa e conta do livro-razão, o Workday aplica a primeira regra e desconsidera as demais.

Você pode aplicar regras de configuração do tipo de worktag somente a contas de balanço patrimonial.

Você não pode configurar regras de tipo de worktag para:

- Contas de lucros retidos
- Contas de demonstrativo de renda

Quando você não define uma regra de configuração com tipos de worktag para uma conta do livro-razão da empresa, o Workday inclui todas as worktags usadas quando você transporta essa conta.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter tipos de worktag para lançamentos de saldo inicial.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão                           | <p>Para contas do livro-razão com regras de fechamento de fim de exercício, selecione as contas do livro-razão de destino.</p> <p>Para resumos de contas do livro-razão, o Workday usa a versão em vigor quando você executar o transporte.</p> <p>Você não pode usar a tarefa Manter tipos de worktag para lançamentos de saldo inicial para configurar regras de tipo de worktag para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contas de lucros retidos</li><li>• Demonstrativos de renda</li></ul> |
| Tipos de worktag a incluir para lucros retidos | <p>Para configurar os tipos de worktag que você quer incluir em contas de lucros retidos, consulte a seção Lucros retidos em <a href="#">Referência: editar definição de locatário - Finanças</a>.</p> <p>Se você não configurar nada para lucros retidos na tarefa Editar definição de locatário - Finanças, o Workday descarta todas as worktags e agrega o seu saldo inicial em uma linha de lançamento específica para essa conta de lucros retidos.</p>                                              |

| Opção   | Descrição                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inativo | Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday ignora a regra de configuração durante um transporte. Você pode usar essa opção para ativar uma entre várias regras de configuração para a mesma empresa e conta do livro-razão. |

## Resultados

Quando você transporta saldos de fim de exercício para contas com regras de configuração, o Workday retém somente os tipos de worktag incluídos nos saldos iniciais.

## O que Fazer Depois

Transporte saldos de fim de exercício.

## Transportar saldos de fim de exercício em AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie o próximo exercício do livro-razão.
- Segurança: *Process: Close Year End* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Transporte saldos de fim de exercício em contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para criar saldos iniciais para o próximo exercício do livro-razão.

Nota: A Workday recomenda que você sempre faça ou refaça, em primeiro lugar, o transporte de saldos de fim de exercício para o calendário principal, e depois para o calendário fiscal alternativo.

Você pode transportar saldos com sempre que necessário antes de fechar o exercício atual. O Workday considera o saldo inicial mais a atividade do exercício quando você gera relatórios sobre os dados. Você também pode configurar o Workday para transportar saldos iniciais convertidos depois de transportar saldos de fim de exercício.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Transportar saldo de fim de exercício.
2. Para preencher a guia Critérios, considere:

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa          | Quando uma hierarquia de empresas tem empresas com diferentes calendários fiscais, você deve executar o processo para cada calendário fiscal.                                                                                                                                                                                   |
| Exercício fiscal | Para vários calendários fiscais, selecione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O exercício fiscal padrão para transportar saldos de fim de exercício para a programação principal.</li> <li>• O exercício fiscal alternativo para transportar saldos de fim de exercício para o calendário fiscal alternativo.</li> </ul> |

| Opção                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Exemplo: se a empresa A estiver em um calendário fiscal de janeiro a dezembro, execute o transporte após o fechamento do período de dezembro. Se a empresa B estiver em um calendário fiscal alternativo (julho a junho), execute o transporte após o fechamento do período de junho.</p> <p>Quando transportar saldos de fim de exercício para um exercício fiscal alternativo pela primeira vez, você deve incluir todos os saldos desde o início. Exemplo: se você tiver dados de definidos pelo locatário desde 2006, deverá transportar os saldos de 2006 para o exercício atual.</p> <p>Quando o exercício para o qual você deseja transportar saldos não estiver disponível, feche todos os períodos do livro-razão.</p> |
| Origem do lançamento                                                                | <p>Selecione a origem de dados contábeis para atribuir os lançamentos de saldos iniciais que você criou.</p> <p>Exemplo: você pode usar uma origem de lançamento de fim de exercício que identifica lançamentos criados durante o processamento de fim de exercício.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opção de transporte do livro-razão                                                  | <p>Selecione para transportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os livros-razão</li> <li>• Somente livro-razão alternativo</li> <li>• Somente livro-razão principal</li> </ul> <p>Esta lista de opções é exibida apenas quando você seleciona uma empresa que está executando um livro-razão alternativo e um exercício fiscal que coincide com um período ativo para esse livro-razão alternativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transportar saldos iniciais de participação minoritária                             | Selecione essa opção para transportar linhas de lançamento de participação minoritária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Origem do lançamento para lançamento de saldos iniciais de participação minoritária | Defina uma origem de lançamento para saldos iniciais de participação minoritária. Selecione essa origem de lançamento quando você tiver marcado Transportar saldos iniciais de participação minoritária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transportar saldo até o exercício atual                                             | <p>Selecione para transportar vários exercícios de todos os livros-razão da mesma empresa de uma vez, incluindo livros-razão alternativos, quando aplicável.</p> <p><i>Nota: Se sua empresa tiver um livro-razão alternativo com um exercício fiscal inicial anterior ao exercício fiscal selecionado e você marcar a caixa de seleção Transportar para o exercício</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Opção                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <i>atual, o Workday não exibirá o campo Opção de transporte do livro-razão, mas ainda transportará o saldo alternativo relevante. livros-razão até o exercício atual.</i>                                                                                                              |
| Todos os códigos de livro<br>Código de livro em branco<br>Selecionar código do livro | O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.<br><br>As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos de livro que você selecionar. |

3. (Opcional) Para preencher a guia Transportar saldos iniciais convertidos, considere:

| Opção               | Descrição                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livro-razão         | Lista contas do livro-razão com um saldo inicial convertido a partir do primeiro dia de janeiro do exercício fiscal que você selecionar. |
| Moedas de conversão | Exibe suas moedas de conversão por padrão configuradas. Você pode adicionar ou remover moedas de conversão.                              |

## Resultados

Quando você executa a tarefa, o Workday:

- Cria um evento separado para cada empresa.
- Envia notificações de Minhas tarefas quando o processo é concluído.
- Cria um lançamento de saldo inicial para o próximo exercício fiscal ou substitui os saldos iniciais de lançamentos existentes.
- Cria lucros retidos nas moedas da transação e do livro-razão.

O Workday transporta automaticamente os saldos das contas para a mesma conta durante o processamento. Quando você configura as regras de fechamento de fim de exercício, o Workday as aplica em vez da configuração por padrão. Você pode mover os saldos do exercício anterior para uma conta separada e começar com uma conta em branco para o exercício atual.

Quando você adiciona worktags adicionais na tarefa Editar definição de locatário - Finanças, o Workday inclui as worktags adicionais (até 10), além das worktags de determinação de saldo principais e opcionais durante o agrupamento de linhas do demonstrativo de renda (lucros retidos do exercício atual) durante o processo de transporte de fim de exercício.

## O que Fazer Depois

Feche o exercício do livro-razão.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [fechar na AP&C](#) na página 237

## Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C

### Antes de Iniciar

- Execute o transporte de saldos de fim de exercício para criar lançamentos de saldo inicial.
- Insira os valores do saldo inicial convertido em contas do livro-razão que não tenham saldos convertidos. O Workday requer esta etapa se a conta tiver um método de conversão do tipo que usa valores de conversão históricos com uma nova combinação de moedas da empresa e de conversão.
- Segurança: domínio *Process: Close Year End* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como parte do processo de transporte de fim de exercício, no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode transportar os saldos convertidos para estabelecer os saldos iniciais convertidos para o novo período do livro-razão principal ou alternativo. Se a sua empresa tem um livro-razão alternativo que você relata em uma moeda diferente da moeda designada do livro-razão, você também pode usar esta tarefa para obter os saldos iniciais convertidos para esse livro-razão alternativo.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Transportar saldos iniciais convertidos.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                            | Determina as moedas de conversão com base nas moedas que você configurou nos detalhes contábeis da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exercício fiscal                   | Selecione um exercício para o qual você já transportou saldos de fim de exercício.<br><br>Para vários calendários fiscais, transporte os saldos iniciais convertidos dos calendários fiscais principal e alternativo.                                                                                                                                                                                         |
| Opção de transporte do livro-razão | Selecione para transportar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os livros-razão</li> <li>• Somente livro-razão alternativo</li> <li>• Somente livro-razão principal</li> </ul> Esta lista de opções é exibida somente quando existe um livro-razão alternativo para a empresa e o exercício fiscal selecionados. Quando deixado em branco, o Workday transporta todos os livros-razão disponíveis. |
| Contas do livro-razão              | Selecione dentre as contas do livro-razão com saldos iniciais em 1º de janeiro do Exercício fiscal que você selecionar.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Resultados

O Workday envia notificações de Minhas tarefas para você quando o processo for concluído.

Para ver os saldos iniciais convertidos de worktags específicas ou o código de livro do livro-razão principal, execute o relatório Visualizar valores de conversão de saldo inicial .

Para ver os saldos iniciais convertidos do livro-razão alternativo, consulte o [Relatório de saldos iniciais do exercício do livro-razão versus saldos finais do exercício anterior](#).

### O que Fazer Depois

Se houver uma variação de conversão, você poderá corrigi-la inserindo manualmente o saldo inicial convertido das contas do livro-razão.

Para contas com saldo zero do livro-razão, use o serviço *Web Put Beginning Balance Translation Amounts* para inserir os saldos iniciais convertidos corrigidos.

Calcule as alterações nos lucros retidos adicionando estes saldos convertidos:

- Lucros retidos do exercício anterior (o saldo inicial do exercício fiscal anterior).
- Saldos finais das contas de perdas e lucros (a partir do último dia do exercício anterior).

relatedlinks

#### Tarefas

[Etapas: inserir saldos iniciais convertidos para relatórios financeiros em AP&C](#) na página 136

[Inserir os valores convertidos de saldos iniciais para contas do livro-razão principal no AP&C](#) na página 136

## Fechar um exercício do livro-razão na AP&C

### Antes de Iniciar

- Feche todos os períodos do exercício do livro-razão.
- Defina ou atualize as regras de processamento de fechamento de exercício.
- Para começar o fechamento, inicie o processo de negócios *Evento de fechamento do período*.
- Use a tarefa Transportar saldo de fim de exercício para obter os saldos iniciais para o próximo exercício do livro-razão.
- Segurança: domínio *Process: Close Year End* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você fecha os períodos do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para controlar lançamentos e contabilizações, bem como calcular os saldos de contas reais e de orçamento de fim de exercício e de período para geração de relatórios. Execute o processo de fechamento de fim de exercício depois de definir suas regras de fechamento. Você também pode criar uma checklist de fechamento opcional para gerenciar fechamentos de fim de exercício diretamente no Workday por meio do fluxo de trabalho do processo de negócios.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Fechar exercício do livro-razão.
2. Quando você marca a caixa de seleção Transportar saldos iniciais, pode programar o transporte para que ele seja executado futuramente na seção Executar uma vez no futuro.

Nota: Não é possível programar o fechamento do exercício do livro-razão para execução no futuro, mas somente transportar os saldos iniciais.

### Resultados

O Workday atualiza o status do exercício do livro-razão para *Fechado*. Depois que você fecha um exercício do livro-razão, este não fica mais disponível para processamento, mas permanece disponível para geração de relatórios.

## O que Fazer Depois

Para alterar um dos períodos do livro-razão, use a tarefa Reabrir exercício do livro-razão. Depois de reabrir o exercício, você pode reabrir o período do livro-razão.

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

[Transportar saldos de fim de exercício em AP&C](#) na página 227

## Iniciar um processo de fechamento no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie exercícios e períodos do livro-razão.
- Crie uma checklist para gerenciar os fechamentos de fim de exercício diretamente no Workday usando o processo de negócios Evento de fechamento do período.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Feche períodos do livro-razão em aberto de empresas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Iniciar fechamento do período diretamente no menu de ações relacionadas de uma empresa.
2. Durante a execução da tarefa para um Período em aberto, considere:

| Opção                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                       | Cada empresa ou hierarquia de empresas pode ter somente um evento de fechamento por período do livro-razão.<br><br>O fechamento de uma hierarquia de empresas não inicia o processo de fechamento de cada empresa na hierarquia. Cada empresa na hierarquia precisa do próprio processo de fechamento.                                                      |
| Tipo de fechamento do período | Selecione o fechamento de <i>Período</i> , <i>Trimestre</i> ou <i>Exercício</i> . O Workday exibe o tipo em relatórios de fechamento de período, métricas e notificações. Se o processo de negócios <i>Evento de fechamento do período</i> inclui etapas de checklist aplicáveis a um determinado tipo, o Workday inclui essas etapas no fluxo de trabalho. |
| Data estimada de conclusão    | Acompanhe a data de conclusão real em relação a essa data estimada. O Workday exibe a data em relatórios de fechamento de período, métricas e notificações. Para alterar a data posteriormente, selecione <i>Fechamento do período</i> > <i>Editar detalhes do fechamento do</i>                                                                            |

| Opção | Descrição                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | período na ação relacionada do fechamento do período. |

## Resultados

Enviar inicia o processo de negócios *Evento de fechamento do período*. Para eventos de fechamento em andamento, você pode:

- Anexar documentos
- Usar a Área de trabalho de fechamento do período para gerenciar seus fechamentos de período, trimestre e exercício.
- Revisar o relatório Localizar fechamentos de período para obter detalhes sobre o processo de negócios de fechamento.
- Usar o relatório Métrica de fechamento do período para analisar métricas de fechamento.
- Clicar no botão Notificação sobre fechamento do período para enviar notificações ad hoc aos trabalhadores sobre o fechamento de um período.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

## Tarefas

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

## Conceito: status de lançamento e transações pendentes no AP&C

Você pode usar o relatório Status de lançamentos no período do livro-razão , a tarefa Atualizar status do período do livro-razão ou a tarefa Atualização em massa do status do período do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para revisar os status e detalhes do período do livro-razão.

Antes de fechar os períodos do livro-razão, certifique-se de que:

- Você contabilizou tudo para o período.
- Tudo em andamento tenha o status *Em andamento*.
- Tudo o que você precisa finalizar esteja em seu estado final.

Se há lançamentos em andamento que precisam ser finalizados, você deve cancelar ou contabilizá-los antes de fechar o período. Certifique-se de que todos os lançamentos estejam balanceados, pois o Workday não permite que você contabilize lançamentos desbalanceados.

Nas guias ou colunas dessas tarefas e relatórios, considere:

| Guia/Coluna          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status do lançamento | <p>Exibe quantos lançamentos contábeis e operacionais você tem para cada status de lançamento. Certifique-se de que todos os lançamentos estejam com o status que você quer quando fechar. Após o fechamento, os lançamentos permanecem nestes status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Criado</i>: você criou o lançamento e salvou-o para uso posterior ou criou um lançamento de estorno em data contábil igual ou posterior. Envie o lançamento criado para iniciar o processo de negócios para aprovação. Se você quer contabilizar lançamentos, envie-os para aprovação.</li> </ul> |

| Guia/Coluna | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Quando o período de estorno estiver aberto, use Contabilização em massa de lançamentos de estorno para contabilizar os lançamentos de estorno que você criou. Caso contrário, cancele os lançamentos, exclua-os ou deixe-os com esse status quando fechar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Em andamento</i>: você criou o lançamento e iniciou o processo de negócios, mas não aprovou o lançamento. Aprove o lançamento para contabilizá-lo ou recuse-o a fim de alterar o status dele para <i>Cancelado</i>. Antes de fechar o período, você deve contabilizar ou cancelar lançamentos <i>Em andamento</i>.</li> </ul> <p>Nota: Para visualizar lançamentos com status <i>Em andamento</i>, você deve selecionar Permitir contabilização de faturas em atraso na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pro forma</i>: o lançamento tem alocações que você ainda não contabilizou ou resultados de equivalência patrimonial aguardando sua aprovação. Contabilize esses lançamentos e finalize as alocações antes de fechar o período. Para cancelar os lançamentos, cancele a alocação ou deixe-os com esse status quando fechar.</li> <li>• <i>Contabilizado</i>: você contabilizou os lançamentos. Revise para certificar-se de que não foi contabilizado nenhum lançamento com erro.</li> <li>• <i>Não contabilizado</i>: você contabilizou os lançamentos anteriormente e mudou de ideia. Em vez de deixar os lançamentos com esse status, edite-os ou cancele-os se não precisar deles.</li> <li>• <i>Cancelado</i>: é um status finalizado. Revise para certificar-se de que não cancelou nenhum lançamento com erro. Se alguém cancelar uma transação e o período do livro-razão original ainda estiver aberto, o Workday cancelará o lançamento da transação. Se você fechou o período do livro-razão, execute estas ações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deixe o lançamento original contabilizado.</li> <li>• Crie um lançamento de estorno no próximo período do livro-razão aberto.</li> </ul> </li> <li>• <i>Correção em andamento</i>: você processou um lançamento contábil e o está editando</li> </ul> |

| Guia/Coluna                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>usando com a ação relacionada Processo de negócios &gt; Correção.</p> <p>O status do lançamento contábil muda para Contabilizado quando enviar o lançamento contábil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Erro</i>: lançamentos operacionais com erros que precisam ser corrigidos antes do fechamento. Para solucionar problemas, use a tarefa Corrigir lançamentos operacionais com erros.</li> <li>• <i>Reservado</i>: o Workday reserva o lançamento quando a etapa de verificação de orçamento no negócio de evento de lançamento contábil executa uma verificação de orçamento para a conta do livro-razão e quaisquer outras dimensões definidas.</li> </ul> <p>O status do lançamento é <i>Reservado</i> independentemente de a verificação de orçamento ter sido aprovada, reprovada ou não ser obrigatória.</p> <p>Antes de fechar o período, você deve aprovar ou cancelar lançamentos <i>Reservados</i>.</p> |
| Eventos de lançamento contábil pendentes | Exibe lançamentos contábeis com status <i>Descontabilização em andamento</i> . Aprove a contabilização do lançamento ou recuse o lançamento para devolvê-lo ao status <i>Criado</i> . A partir daí, você pode cancelar o lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transações operacionais pendentes        | Exibe transações operacionais que você salvou como rascunho ou enviou para o processo de negócios, mas ainda não aprovou. Decida se deseja que essas transações sejam contabilizadas neste período ou no próximo em aberto. Para contabilizar neste período, aprove a transação para que o Workday gere lançamentos operacionais para ela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transações de depreciação pendentes      | <p>Exibe ativos com depreciação que você precisa registrar. Você pode contabilizá-los ou deixá-los pendentes para o próximo período. Se você tiver transações de depreciação e optar por não depreciar o valor neste período, elas avançam para o período seguinte. O Workday as adiciona ao total de depreciação do período. Para contabilizar, use a tarefa Registrar despesas de amortização/depreciação.</p> <p>Você pode cancelar uma transação de depreciação, exceto quando:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Guia/Coluna                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ela estiver em um período do livro-razão com status <i>Fechado</i> ou <i>Fechamento em andamento</i> para contabilidade operacional.</li> <li>• Contiver ativos que você alienou ou depreciou ainda mais.</li> <li>• For um ajuste (depreciação ou estorno).</li> <li>• For criada por uma transferência, recategorização ou alienação de ativo, pois esses eventos registram automaticamente a depreciação para períodos até o período da transação.</li> <li>• For cancelada.</li> </ul> |
| Alocações pendentes                 | <p>Exibe as alocações prontas para processamento. Com base no cronograma de alocação, decida se quer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilizá-las agora e ter o impacto contábil neste período.</li> <li>• Cancelá-los.</li> <li>• Executar as alocações mais tarde.</li> </ul> <p>Para resolver as alocações que ainda não foram executadas ou estiverem em andamento, use a Área de trabalho de alocação.</p>                                                                                                    |
| Provisões de recebimentos pendentes | <p>Exibe provisões de recebimento que você salvou como rascunho ou enviou para o processo de negócios, mas ainda não aprovou. O Workday evita que você feche um período com provisões pendentes/em rascunho para garantir que sejam contabilizadas no período atual. Para provisões de recebimentos em rascunho, envie e aprove ou cancele. Para provisões de recebimentos já em processamento, aprove ou recuse e cancele.</p>                                                                                                     |
| Histórico de status                 | <p>Exibe o histórico de alterações de status dos períodos do livro-razão e seus grupos associados de <i>Atividade fechada</i> no relatório Status de lançamentos no período do livro-razão.</p> <p>Se algum período está com o status <i>Fechamento em andamento</i>, esses grupos de atividades não podem ser atualizados com novas atividades de transação.</p>                                                                                                                                                                   |

relatedlinks

#### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C na página 222](#)

[Fechar períodos do livro-razão no AP&C na página 225](#)

## Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C

### Contexto

O Workday fornece grupos de atividades de fechamento de período no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que categorizam transações operacionais e atividades contábeis. Você pode fechar esses grupos de forma independente para dar maior controle e flexibilidade enquanto trabalha no fechamento do período do livro-razão. Você pode configurar seus próprios grupos de atividades de fechamento de período no Workday para personalizar ainda mais seu processo de fechamento de acordo com suas necessidades de negócios.

Nota: O Workday inclui cada atividade em somente um grupo de atividades de fechamento de período.

### Grupos de atividades de fechamento do período e transações operacionais

O relatório Visualizar grupos de atividades de fechamento do período exibe os grupos de atividades de fechamento do período e os tipos de transações operacionais e contábeis associados.

### Exemplo: alterar status de fechamento do período do livro-razão para grupos de atividades

Sua organização tem equipes separadas para processamento de transações de cliente e fornecedor, e você deseja fechar os livros-razão das transações em datas diferentes.

Feche o grupo de atividades *Aquisições* no primeiro dia do período de fechamento para interromper o processamento de ordens de compra e faturas de fornecedor. Para contabilizar pagamentos pendentes, você ainda deve manter o grupo de atividades *Contas de cliente* aberto, o qual inclui faturas de cliente e pagamentos recebidos durante o período do livro-razão atual.

Manter este grupo de atividades aberto oferece a você a flexibilidade de finalizar atividades de despesa e analisar o impacto destas no início do período de fechamento. Os trabalhadores ainda podem lançar faturas de fornecedor para o mesmo período.

Primeiro, acesse o período do livro-razão que deseja fechar usando a tarefa Atualizar status do período do livro-razão. Em seguida, altere o status para *Fechamento em andamento* na lista de opções Status e selecione *Aquisições* na lista de opções Atividade encerrada.

Você agora interrompeu o lançamento de transações de aquisição até o período para o qual mudou o status para *Fechamento em andamento* e manteve o período em aberto para processamento de transações de clientes.

relatedlinks

### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

[Definir grupos de atividades de fechamento do período na AP&C](#) na página 220

## Conceito: fechar na AP&C

O Workday fornece várias ferramentas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para ajudar a executar atividades de fechamento no final de um período, trimestre ou exercício contábil. Estas atividades permitem que você:

- Altere status do período e do exercício do livro-razão.
- Feche períodos para alguns grupos de transações operacionais antes de fechá-los para outros.
- Transporte saldos de fim de exercício.
- Transporte saldos iniciais convertidos.
- Crie e execute uma checklist de fechamento.

Você pode usar essas ferramentas, juntamente com outras tarefas executadas fora do Workday, para gerenciar seus processos de fechamento.

## Fechamento do período do livro-razão

O Workday permite que você tenha vários períodos do livro-razão abertos ao mesmo tempo. Enquanto finaliza um período, você pode iniciar o próximo período do livro-razão. Você pode selecionar novos status e fechar atividades para um ou mais períodos e usar diferentes status e atividades de fechamento para outros períodos do livro-razão.

Se você tiver mais de um tipo de livro-razão, os períodos e status correspondentes estarão sempre em sincronia.

Exemplo: se sua empresa usa tipos *Valores reais* e *Compromissos* de livro-razão, você atualiza os períodos e os status do livro-razão para cada tipo simultaneamente.

Para fechar um período do livro-razão, você o bloqueia gradualmente para limitar novas atividades de lançamento à medida que trabalha para o fechamento.

Exemplo: em 2 de fevereiro, você altera o status do período do livro-razão de janeiro de *Em aberto* para *Fechamento em andamento*. Este status bloqueia a atividade de lançamento operacional para atividades específicas, como *Aquisições*. Você mantém a atividade de fechamento da folha de pagamento como *Em aberto* para processá-la na próxima data de execução, 15 de fevereiro.

## Transportar saldo de fim de exercício

Antes de fechar o exercício do livro-razão anterior, o Workday permite que você transporte os saldos do lançamento para o saldo inicial do exercício do livro-razão atual. Em qualquer ponto da linha do tempo de fechamento, você pode executar o processo *Transportar saldo de fim de exercício* para criar ou substituir saldos iniciais do lançamento. Esses saldos de lançamento inicial, combinados com a atividade de lançamento no exercício atual, oferecem os números mais recentes quando você gerar relatórios sobre o exercício do livro-razão atual.

Exemplo: você executa o processo de transporte em meados de janeiro depois de alterar o status dos livros-razão do exercício anterior para *Ajustes somente*. Executar o processo de transporte em meados de janeiro permite criar um balanço patrimonial de janeiro mais realista.

Você também pode fazer o Workday transportar saldos iniciais convertidos depois de transportar saldos de fim de exercício.

## Fechamento de exercício do livro-razão

Assim como você pode ter vários períodos do livro-razão abertos simultaneamente, no Workday você pode ter o exercício do livro-razão anterior aberto enquanto trabalha no próximo. Deixe pelo menos um período do livro-razão em aberto (normalmente o último) para contabilizar os ajustes até que você esteja pronto para fechar o exercício do livro-razão.

Exemplo: você abre o período do livro-razão de janeiro no final de dezembro. Você limita gradualmente sua atividade de lançamento de dezembro, alterando o status do período do livro-razão. Em 10 de janeiro, você limita o período do livro-razão para *Ajustes somente*. Depois de fazer ajustes e fechar todos os períodos, no início de março você fecha o exercício do livro-razão anterior.

Para fechar um exercício, defina regras de fechamento de fim de exercício e execute o processo de fechamento do exercício do livro-razão. Feche todos os períodos do livro-razão do exercício antes de poder fechar o exercício do livro-razão. O processo:

- (Opcional) Transporta os saldos restantes do exercício anterior para o saldo inicial do exercício atual pela última vez.
- Atualiza o status do exercício do livro-razão para *Fechado*.

## Checklist do fechamento

Para gerenciar seus procedimentos de fechamento, você pode criar checklists de fechamento no Workday para incorporar todas as etapas de fechamento ao fluxo de trabalho do processo de negócios. Na hora programada, o Workday envia uma notificação ao trabalhador atribuído para executar a tarefa. Com

uma checklist de fechamento, você também pode analisar métricas de fechamento e enviar a qualquer momento notificações adicionais aos trabalhadores sobre uma etapa de fechamento.

relatedlinks

#### Tarefas

[Definir regras para processamento de fechamento de fim de exercício na AP&C](#) na página 221

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

## Referência: status do período e transações permitidas na AP&C

Os status do período controlam o que você pode processar em seu período contábil e por qual origem no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Você pode definir diferentes status para os períodos do livro-razão que afetarão as atividades que você pode executar durante esse período.

Esta tabela lista as transações permitidas durante o status de cada período:

| Status do período                                                                             | Lançamento operacional | Lançamento de estorno | Lançamentos contábeis, depreciações e provisões de recebimentos | Lançamento de ajuste |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Criado</i>                                                                                 | Não                    | Sim                   | Não                                                             | Não                  |
| <i>*Indisponível</i>                                                                          | Não                    | Sim                   | Não                                                             | Não                  |
| <i>Em aberto</i>                                                                              | Sim                    | Sim                   | Sim                                                             | Sim                  |
| <b>**Fechamento em andamento</b><br><br>Depende de cada status dos seus grupos de atividades. | Configurável           | Configurável          | Configurável                                                    | Sim                  |
| <i>Ajustes somente</i>                                                                        | Não                    | Não                   | Não                                                             | Sim                  |
| <i>Fechado</i>                                                                                | Não                    | Não                   | Não                                                             | Não                  |

Estornos: para estornos de lançamentos contábeis, o Workday cria lançamentos de estorno com o status *Criado*, mas não os contabiliza.

\*Status Indisponível: você pode definir o status *Indisponível* de períodos abertos que contêm erros.

\*\*Status Fechamento em andamento: você pode fechar grupos de atividades de forma independente, o que oferece flexibilidade para fechar alguns grupos e deixar outros abertos.

relatedlinks

#### Conceitos

[Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C](#) na página 237

#### Tarefas

[Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C](#) na página 222

## Referência: área de trabalho de fechamento do período no AP&C

Conforme seus trabalhadores executam as etapas no processo de negócios *Fechamento do período* do evento, você pode usar o relatório Área de trabalho de fechamento do período no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para gerenciar seus fechamentos de período, trimestre e exercício.

Segurança: domínio *Process: Period End* na área funcional Common Financial Management.

Você pode acessar estas tarefas na área de trabalho:

| Tarefa                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alterar período fiscal                                                                                                   | O Workday exibe automaticamente o período mais recente que tenha um ou mais fechamentos.<br><br>Altere o período fiscal conforme necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Localizar fechamentos do período                                                                                         | Revise os detalhes do processo de fechamento do período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Métrica de fechamento do período                                                                                         | Analise a métrica de fechamento do período e analise o progresso do último período fiscal com um evento de fechamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gerenciar anexos > de fechamento do período no menu de ações relacionadas de fechamento do período.                      | Anexe documentos ao período fechado.<br><br>Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexe as conciliações de balanço patrimonial concluídas para que o gestor de contabilidade revise e aprove.</li> <li>• Anexe as demonstrações financeiras finais para que o controlador revise e aprove.</li> </ul> Os documentos ficam então disponíveis em: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificações sobre o fechamento</li> <li>• Relatório Visualizar fechamento do período.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fechamento do período > Editar detalhes de fechamento do período no menu de ações relacionadas de fechamento do período. | Altere a data estimada de conclusão do período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notificação sobre fechamento do período                                                                                  | Notifique os trabalhadores sobre o andamento do fechamento de um período.<br><br>Quando você envia a notificação, o Workday inicia o processo de negócios <i>Notificação sobre fechamento do período</i> do evento.<br><br>Cada evento de fechamento pode ter somente um evento de notificação ativo. Se uma notificação estiver em andamento quando você enviar outra, o Workday cancelará a notificação existente e iniciará um novo evento de notificação.<br><br>Se você incluiu a etapa de ação <i>Revisar fechamento do período</i> , o processo de negócios cria uma notificação de Minhas tarefas para o trabalhador.<br><br>Se o trabalhador tiver acesso de segurança adequado, a notificação incluirá: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações detalhadas sobre o fechamento do período</li> <li>• Informações do processo de negócios de fechamento do período</li> <li>• Histórico do processo</li> </ul> |

[relatedlinks](#)

### **Conceitos**

[Conceito: status de lançamento e transações pendentes no AP&C](#) na página 233

### **Tarefas**

[Etapas: definir processo de fechamento no AP&C](#) na página 219

## **Gestão de fechamento do período em AP&C**

### **Correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C**

**Conceito:** correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C

[relatedlinks](#)

### **Exemplos**

[Nota da versão da funcionalidade 2025R2: correspondência automática de transações correspondentes](#)

[Cancelamento automático de correspondência de transações correspondentes](#)

### **Correspondência de transações da empresa no AP&C**

*Etapas: processar correspondência automatizada de linhas de lançamento na AP&C*

### **Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode criar conjuntos de regras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que processem regras de correspondência para automatizar a correspondência em linhas de lançamento, permitindo que você concilie os saldos finais de sua conta do livro-razão com as linhas de lançamento. Com o processo de correspondência automatizado, você pode marcar linhas de lançamento de compensação como correspondentes e se concentrar nas linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.

### **Procedimento**

1. Acesse a tarefa Definir correspondência de linha de lançamento .  
Selecione o Tipo de correspondência que o Workday usará em todas as correspondências.  
  
Nota: Mudar o Tipo de correspondência desativa quaisquer conjuntos de regras que usam o tipo de correspondência anterior.  
  
Segurança: domínio *Set Up: Account Certifications* na área funcional Financial Accounting.
2. [Criar conjuntos de regras para fazer correspondência de transações em AP&C.](#)
3. [Programar execução da correspondência em AP&C.](#)

### **O que Fazer Depois**

Use o relatório [Localizar linhas de lançamento](#) ou crie relatórios personalizados para coletar dados sobre as linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.

[relatedlinks](#)

### **Conceitos**

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

[Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

### **Tarefas**

[Etapas: cancelar correspondência de linhas de lançamento em AP&C](#) na página 242

*Etapas: processar correspondência manual em linhas de lançamento na AP&C*

### **Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode fazer e suspender a correspondência de linhas de lançamento manualmente para conciliar os saldos finais de sua conta do livro-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Exemplo: você pode fazer a correspondência manualmente quando:

- Você quer fazer a correspondência rapidamente sem criar um conjunto de regras de correspondência.
- Estão faltando atributos identificáveis que você não pode incluir em conjuntos de regras.

Você pode marcar linhas de lançamento de compensação como correspondentes e se concentrar nas linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.

### Procedimento

1. (Opcional) [Marcar em massa linhas de lançamento como indisponíveis para correspondência manual na AP&C.](#)
2. [Fazer a correspondência de transações de linha de lançamento manualmente em AP&C.](#)

### O que Fazer Depois

- Use relatórios personalizados para reportar linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.
- Cancele a correspondência das linhas do lançamento em caso de erros na correspondência.

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

### Tarefas

[Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

*Etapas: cancelar correspondência de linhas de lançamento em AP&C*

### Antes de Iniciar

Faça a correspondência de transações de linha de lançamento.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode cancelar a correspondência de grandes volumes de linhas de lançamento por vez no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse o relatório Localizar linhas de lançamento para cancelar a correspondência de uma única linha de lançamento.  
Para linhas de lançamento correspondentes, selecione Linhas de lançamento correspondentes > Cancelar correspondência, no menu de ações relacionadas da ID correspondente.  
Segurança: domínio *Process: Account Certification – Cancel* na área funcional Financial Accounting.
2. Acesse a tarefa Cancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamento para cancelar a correspondência de linhas de lançamento com base em vários critérios.

Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                              | Descrição                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Data contábil igual ou posterior a | O Workday cancela a correspondência de linhas de lançamento a partir dessa data. |

| Opção                             | Descrição                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data contábil igual ou anterior a | O Workday cancela a correspondência de linhas de lançamento nessa data e antes dela. |

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:

- *Process: Account Certifications*
- *Process: Account Certifications - Cancel All Match*

## Resultados

Com base nos filtros que você configura, o Workday cancela a correspondência de todas as linhas de lançamento e as torna disponíveis para correspondência novamente.

*Criar conjuntos de regras para fazer correspondência de transações no AP&C*

## Antes de Iniciar

- Use a tarefa Definir correspondência de linha de lançamento para selecionar um tipo de correspondência.
- Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
  - *Set Up: Matching Rule Set*
  - *Access: Matching Rule Set (Segmented)*

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um conjunto que consiste em diferentes regras de correspondência para fazer a correspondência de transações para linhas de lançamento automaticamente no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Além de um método de correspondência um para um, as regras de correspondência permitem que você compare:

- Uma linha de lançamento com várias linhas.
- Várias linhas de lançamento com uma linha.
- Várias linhas de lançamento com várias outras.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar conjunto de regras de correspondência.  
Depois de criado, o tipo de correspondência de um conjunto de regras não pode ser alterado.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de correspondência | Selecione a Linha de lançamento para fazer a correspondência dela com transações nas linhas de lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pedido                  | <p>Insira um número de 1 a 50 para a ordem da regra. O Workday avalia e processa as regras na ordem que você especificar.</p> <p>Coloque as regras mais específicas antes das regras que exigem menos precisão na correspondência. Dessa forma, quando o Workday identificar correspondências mais detalhadas primeiro, vai remover as linhas de lançamento correspondentes da consideração futura.</p> |

| Opção                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de correspondência | Selecione um método de correspondência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Crítérios de filtro       | <p>Você pode especificar critérios de filtro para reduzir o número de linhas de transação para fazer a correspondência da Origem 1 com a Origem 2.</p> <p>Quando você definir os dois conjuntos de critérios de filtro, considere estas diretrizes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Workday aplica os filtros como condições OU quando você seleciona o mesmo tipo de worktag. Exemplo: quando você seleciona dois centros de custo.</li> <li>• O Workday aplica os filtros como condição E quando você seleciona diferentes tipos de worktag. Exemplo: quando você seleciona um tipo de worktag como centro de custo e o segundo como worktag personalizada.</li> </ul> |
| Correspondência com       | Para obter uma correspondência mais precisa, você pode selecionar vários critérios para cada conta do livro-razão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opções de correspondência | <p>Selecione Incluir valores em branco para nota da linha, worktags, ID de referência externa se você quer incluí-los nos critérios de correspondência.</p> <p>Nota: O Workday exclui automaticamente as opções dos critérios Correspondência com.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Resultados

Quando você executa a correspondência automática de transações, o Workday usa as regras no conjunto de regras de correspondência para as linhas de transação.

## O que Fazer Depois

Para visualizar os conjuntos e o número de regras em cada conjunto de regras de correspondência definido, você pode acessar a tarefa Manter conjuntos de regras de correspondência . Você pode então detalhar para visualizar estas informações de cada regra no conjunto:

- Método de correspondência.
- Ordem de regra.
- Se a regra está ativa atualmente.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

*Programar execução de correspondência no AP&C*

## Antes de Iniciar

- Crie um conjunto de regras de correspondência.

- Use a tarefa Definir correspondência de linha de lançamento para selecionar um tipo de correspondência.
- Segurança: domínio *Process: Account Certification – Create Auto Match* na área funcional Financial Accounting.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode programar a execução da correspondência para aplicar os conjuntos de regras de correspondência às transações correspondentes no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

O Workday limita cada correspondência para um máximo de 99.999 linhas de lançamento.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Programar execução de correspondência.
2. Selecione uma Frequência de execução.
3. Para Tipo de execução de correspondência, selecione Linha de lançamento.
4. Insira o Nome da solicitação para proporcionar mais visibilidade para a execução de correspondência.  
O Workday anexa um carimbo de data e hora em cada nome de solicitação quando você processa a execução da correspondência.
5. Para preencher os Critérios de execução, considere:

| Opção                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                                                                                           | Você pode selecionar várias empresas ou hierarquias de empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conta do livro-razão                                                                              | Você pode selecionar várias contas ou resumos de contas do livro-razão, ou contas alternativas.<br><br>A opção de conta do livro-razão alternativa exibe valores somente para empresas com contas alternativas definidas.                                                                                                                                                                      |
| Incluir todos os itens em aberto                                                                  | Inclui todas as linhas de lançamento não correspondentes no Exercício fiscal selecionado até a Data de execução da tarefa.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exercício fiscal                                                                                  | Você pode selecionar no máximo dois exercícios fiscais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Período fiscal                                                                                    | Você pode selecionar mais de um período fiscal.<br><br>Essa opção não está disponível quando você seleciona Incluir todos os itens em aberto.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Usar data de execução da tarefa para data de referência vigente<br><br>Data de referência vigente | Selecione uma data de vigência para especificar em qual versão das hierarquias de empresas ou resumos de contas do livro-razão selecionadas você quer executar a tarefa. O Workday usa a versão da hierarquia ou do resumo de contas do livro-razão que estava em vigor na data selecionada.<br><br>O Workday não usa a data de vigência para determinar quais linhas de lançamento recuperar. |

| Opção                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de regras de correspondência | <p>Selecione um conjunto de regras com o qual você quer fazer a correspondência das transações.</p> <p>Você só pode selecionar conjuntos de regras usando o tipo de correspondência selecionado na tarefa Definir correspondência de transações.</p> |

## Resultados

O Workday usa as regras de correspondência no conjunto de regras selecionado para fazer a correspondência das transações nas linhas do lançamento.

## O que Fazer Depois

(Opcional) Na grade Estatísticas de correspondência, clique em Correspondências para visualizar detalhes de todas as correspondências na execução da correspondência.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

*Marcar em massa linhas de lançamento como indisponíveis para correspondência manual em AP&C*

## Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Process: Account Certifications - Create* na área funcional Financial Accounting.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode programar atualizações em massa para marcar transações de linha de lançamento existentes como indisponíveis para correspondência no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Exemplo: quando você deseja se concentrar em transações do exercício atual, marque linhas de lançamento de exercícios anteriores como indisponíveis para correspondência.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Atualização em massa de linhas de lançamento como indisponíveis para correspondência.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão   | <p>Selecione uma conta do livro-razão típica ou alternativa.</p> <p>Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial que estejam disponíveis para uso com a Empresa selecionada.</p> <p>A opção de conta do livro-razão alternativa é exibida somente para empresas com contas alternativas definidas.</p> |
| Marcar como disponível | (Opcional) Selecione quando desejar corrigir um erro e agora deseja tornar disponíveis                                                                                                                                                                                                                          |

| Opção | Descrição                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | as linhas anteriormente indisponíveis para correspondência. |

## Resultados

Linhas do lançamento marcadas como indisponíveis:

- Não são exibidas quando você faz correspondência de transações usando a tarefa Correspondência de transações em linhas de lançamento.
- Não são consideradas para correspondência automática com o uso da tarefa Programar execução de correspondência.

## O que Fazer Depois

Use a tarefa Selecionar linhas de lançamento como disponíveis para correspondência para marcar linhas individuais anteriormente marcadas indisponíveis para correspondência. Exemplo: você marcou todas as linhas do lançamento de exercícios anteriores como indisponíveis para correspondência, mas agora deseja fazer a correspondência de uma linha do exercício anterior com uma do exercício atual. Você pode usar essa tarefa para selecionar a linha do lançamento do exercício anterior como disponível para correspondência com uma do exercício atual.

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

*Fazer correspondência de linhas de lançamento manualmente em AP&C*

## Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:

- *Process: Account Certifications - View*
- *Process: Account Certifications - Create*

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode fazer a correspondência manualmente das linhas de lançamento durante o fechamento do período para:

- Aumentar a integridade dos dados.
- Analisar com mais precisão os saldos finais de sua conta do livro-razão.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Correspondência de transações em linhas de lançamento.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão | <p>Selecione uma conta do livro-razão típica ou alternativa.</p> <p>Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial que estejam disponíveis para uso com a Empresa selecionada.</p> <p>A opção de conta do livro-razão alternativa é exibida somente para empresas para as quais você tenha definido contas alternativas.</p> |

| Opção                       | Descrição                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de correspondência     | O Workday preenche esse campo com base no Tipo de correspondência selecionado na tarefa Definir correspondência de linha de lançamento .                               |
| Filtrar por código de livro | Deixe em branco para recuperar linhas de lançamento para todos os códigos de livro.<br><br>Você não pode fazer a correspondência de transações entre códigos de livro. |
| Lançamento de ajuste        | Selecione para incluir somente lançamentos de ajuste.                                                                                                                  |

3. Selecione com quais linhas de lançamento você deseja fazer a correspondência e clique em Fazer correspondência.
4. (Opcional) Para ajustar seus critérios de pesquisa para obter linhas de lançamento adicionais, expanda a seção Selecionar linhas de lançamento, insira novos critérios de pesquisa e clique em Solicitar lançamentos.  
O Workday recupera linhas de lançamento adicionais com base nos novos critérios.
5. Selecione as linhas de lançamento adicionais e clique em Fazer correspondência.  
O Workday gera uma ID para registrar a correspondência e exibir as linhas de lançamento incluídas na correspondência. Você pode clicar na ID de correspondência para visualizar os detalhes e, no menu de ações relacionadas, cancelar uma correspondência.

relatedlinks

### **Conceitos**

**Conceito:** [fechar na AP&C](#) na página 237

**Conceito:** [correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

### **Correspondência de transações intercompanhias na AP&C**

*Etapas: fazer correspondência de linhas de lançamento intercompanhias manualmente em AP&C*

### **Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode fazer a correspondência manualmente das linhas de lançamento em duas ou mais empresas com base nas regras de eliminação intercompanhias, permitindo que você se concentre nas diferenças sem correspondência ao conciliar linhas de lançamento intercompanhias. Você pode usar o relatório Visualizar conciliação intercompanhias para visualizar diferenças intercompanhias devido a linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada.

### **Procedimento**

1. (Opcional) Acesse a tarefa Definir correspondência de linha de lançamento .  
Selecione um Tipo de correspondência para correspondência intercompanhias. Você pode fazer correspondências intercompanhias na moeda do livro-razão ou na moeda da transação.  
Segurança: domínio *Set Up: Account Certifications* na área funcional Financial Accounting.
2. [Criar definições de ID e geradores de sequências.](#)  
O Workday atribui uma definição de ID de correspondência por padrão neste formato: CI\_OPEN\_ITEM\_MATCH-<ID exclusiva>. Recomendamos a criação de uma ID de gerador de sequências para distinguir entre IDs correspondentes intercompanhias e IDs correspondentes de transações. Você pode selecionar a tarefa de criação do gerador de sequências diretamente na lista de opções Gerador de IDs para correspondência intercompanhias de linhas de lançamento na tarefa Editar definição de locatário - Finanças .

3. Acesse a tarefa Correspondência intercompanhias em linhas de lançamento .

Segurança: *domínio* Process: *Account Certifications - Intercompany Create Match* na área funcional Financial Accounting.

4. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                   | Descrição                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresas                | Selecione duas ou mais empresas para as quais você deseja fazer a correspondência de linhas de lançamento.                               |
| Tipo de correspondência | O Workday preenche esse campo com base no Tipo de correspondência selecionado na tarefa Definir correspondência de linha de lançamento . |

5. Selecione as linhas de lançamento da grade para fazer a correspondência.

Nota: Quando você tenta fazer a correspondência de uma linha que tem uma associação (ou vínculo) intercompanhias com uma linha que não está selecionada, o Workday exibe uma mensagem de aviso neste formato para lançamentos contábeis:

SELECIONADO: [journal number if applicable][source operacional transaction if applicable];  
VINCULADO, MAS NÃO SELECIONADO: [linked Journal number if applicable][linked source operation if applicable]

O Workday só exibe essa mensagem de aviso uma vez a cada execução individual da tarefa. Quando atualizar as seleções, recomendamos:

- Faça um registro dos itens listados na mensagem de aviso e atualize suas seleções de acordo.
- Faça um registro dos itens na seleção de grade atual e execute novamente a tarefa com as seleções atualizadas. A mensagem de aviso será exibida novamente, se aplicável.

6. (Opcional) Expanda a seção Selecionar linhas de lançamento intercompanhias para ajustar seus critérios de pesquisa.

Insira novos critérios de pesquisa e selecione Solicitar linhas de lançamento. O Workday recupera linhas de lançamento adicionais que podem ser correspondentes com base nos novos critérios.

## Resultados

O Workday gera uma ID de correspondência para registrar uma correspondência e exibe as linhas de lançamento incluídas em uma correspondência. Você pode clicar na ID da correspondência para visualizar os detalhes da correspondência. O Workday inclui a ID de correspondência como uma lista de opções e como um campo no relatório Localizar linhas de lançamento e você pode adicionar essas IDs de correspondência a seus relatórios de linha de lançamento personalizados.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

## Exemplos

Nota da versão 2024R2: [correspondência intercompanhias manual](#)

*Cancelar correspondência de linhas de lançamento intercompanhias em AP&C*

## Antes de Iniciar

Fazer a correspondência de linhas de lançamento intercompanhias.

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:

- *Process: Account Certifications - Intercompanhias Cancel All Match*

- *Process: Account Certifications - Cancelar correspondência intercompanhias*

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode cancelar a correspondência de linhas de lançamento intercompanhias ou grandes volumes de linhas de lançamento intercompanhias com base em vários critérios.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Localizar linhas de lançamento para cancelar a correspondência de linhas de lançamento correspondentes individuais.  
Para linhas de lançamento intercompanhias correspondentes, selecione Cancelar correspondência > de linhas de lançamento correspondentes no menu de ações relacionadas da ID de correspondência intercompanhias.
2. Acesse a tarefa Cancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamento intercompanhias para cancelar a correspondência de várias linhas de lançamento com base em vários critérios.

## Resultados

Com base nos filtros que você configura, o Workday cancela a correspondência de todas as linhas de lançamento correspondentes e as torna disponíveis para correspondência novamente.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [correspondência e cancelamento de correspondência de transações no AP&C](#) na página 241

## Exemplos

[Nota da versão 2024R2: correspondência intercompanhias manual](#)

## Certificação de contas em AP&C

Etapas: [processar certificações de conta em AP&C](#)

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode definir um processo para:

- Criar certificações de conta e atribuir funções de certificação a colaboradores específicos.
- Suspender as certificações de conta que tenham atividades ou alterações de saldo do livro-razão.

O Workday então encaminha a certificação ou suspensão da certificação para os colaboradores com as funções para revisão e aprovação.

Se você está usando planilhas, pode inserir valores a certificar em uma pasta de trabalho e enviar essa pasta de trabalho e a certificação para revisão e aprovação.

## Procedimento

1. (Opcional) [Criar definições de modelo de conciliação de conta em AP&C](#).  
Você cria um modelo se deseja usar Worksheets para conciliar e certificar os saldos de sua conta.
2. (Opcional) Acesse a tarefa Criar finalidade e procedimento da política.  
Você pode criar um documento de Política e procedimento para identificar as políticas e os procedimentos da empresa relacionados à conciliação de saldos de contas para fechamento de

período. Você pode compartilhar esses documentos de Finalidade e procedimento da política com Conjuntos de certificações e Definições de certificação.

Se você já usa as definições de certificação de conta, pode criar e adicionar o documento Finalidade e procedimento da política a uma certificação de conta existente usando a tarefa Editar conjunto de certificações de conta na tarefa Manter conjuntos de certificações de conta .

Para novas definições de certificação de conta, você pode adicionar o documento Finalidade e procedimento da política quando cria um novo conjunto de certificações de conta na tarefa Manter conjuntos de certificações de conta .

Segurança: domínio *Set Up: Account Certifications* na área funcional Financial Accounting.

3. [Criar conjuntos de certificações de conta no AP&C.](#)
4. [Executar conjuntos de certificações de conta em AP&C.](#)
5. (Opcional) [Suspender certificações de conta em AP&C.](#)

Suspenda as certificações aprovadas anteriormente com atividade ou alterações de saldo do livro-razão.

## O que Fazer Depois

Use relatórios personalizados para reportar certificações concluídas, canceladas e em aberto.

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: fechar na AP&C](#) na página 237

## Criar definições de modelo de conciliação de conta no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança:

- Segurança: domínio *Set Up Account Reconciliation Template* com o tipo de grupo de segurança *Grupos sem restrição* na área funcional Financial Accounting.
- *Drive* na área funcional System

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar definições de modelo de conciliação de conta para reutilizar nomes de pastas de trabalho e planilhas existentes quando criar novas pastas de trabalho de conciliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar definição de modelo de conciliação de conta.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome             | O nome que você inserir é exibido como alternativa nas listas de opções somente durante a seleção de um modelo. Ele não é exibido na pasta de trabalho final que você gera a partir da definição do modelo. |
| Nome da planilha | Adicione um nome de planilha à sua definição de modelo de plano.<br><br>As definições do modelo devem incluir pelo menos uma planilha de registro de conciliação.                                           |

3. Clique em OK e em Concluído.

## Resultados

Você criou uma definição de modelo de conciliação que agora está disponível para seleção quando criar uma certificação de conta.

## O que Fazer Depois

Use a tarefa Editar definição de modelo de conciliação de conta para manter ou reutilizar sua definição de modelo de conciliação.

## Criar conjuntos de certificações de conta no AP&C

### Antes de Iniciar

- Segurança: domínio *Set Up: Account Certifications* na área funcional Financial Accounting.
- Na tarefa Manter funções atribuíveis, atribua a cada uma destas funções habilitadas para certificação de conta os mesmos grupos de segurança atribuídos no domínio *Setup: Account Certifications*:
  - Aprovador
  - Preparador
  - Avaliador

Consulte [Definir funções atribuíveis](#).

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode criar conjuntos de certificações de conta para:

- Incluir uma ou mais certificações de conta no conjunto.
- Atribuir estas funções a seus colaboradores para cada certificação:
  - Aprovador
  - Preparador
  - Avaliador
- Se estiver usando Worksheets, associe uma definição de modelo de conciliação de conta a cada certificação de conta.

## Procedimento

1. Acesse o relatório Manter conjuntos de certificações de conta.
2. Clique em Criar.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa/Hierarquia de empresas              | Você pode selecionar uma empresa ou hierarquia de empresas.<br><br>Todas as empresas na hierarquia devem conter a mesma moeda do livro-razão.                                                                   |
| Definição do modelo de conciliação de conta | Selecione uma definição de modelo de conciliação de conta se você está usando o Worksheets para conciliar e certificar saldos. Você pode selecionar a mesma definição de conciliação para várias certificações. |

| Opção                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Se você não selecionar a definição de modelo, o Workday não gerará a pasta de trabalho de conciliação quando você criar a certificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalidade e procedimento da política                | Selecione ou crie um documento de política e procedimento que quer associar à certificação de conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão | Selecione as contas e os resumos de contas do livro-razão para os quais você quer fazer a certificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saldo ou atividade                                   | Selecione se você deseja certificar o saldo ou a atividade de uma conta do livro-razão.<br><br>O saldo acumulado no ano inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. Certifique-se de transportar os saldos de fim de exercício antes de selecionar Saldo.                                                                                                                                                                         |
| Livro                                                | Deixe em branco para selecionar todos os livros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Worktags                                             | Selecione worktags específicas para permitir que avaliadores e aprovadores detalhem e certifiquem saldos de worktags individuais para a conta do livro-razão.<br><br>Se você desejar especificar mais de 25 worktags individuais, a Workday recomenda o uso de uma hierarquia de worktags na certificação de conta para melhorar o desempenho e a escalabilidade.<br><br>Deixe em branco para selecionar todas as worktags associadas à conta do livro-razão. |
| Prioridade                                           | Selecione como você deseja priorizar o processamento de certificações. Exemplo: selecione uma prioridade alta para as certificações que você quer concluir primeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

4. Clique em OK e em Concluído.
5. Para cada conjunto de certificações de conta, clique em Visualizar funções.
6. Para atribuir funções a cada certificação de conta, clique em Atribuir funções.
7. Selecione uma data de vigência e clique em OK.
8. Para preencher a grade Atribuir funções, considere:

| Opção                           | Descrição                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Função                          | Selecione uma das funções que podem ser atribuídas.           |
| Restrita a uma única atribuição | Selecione se deseja atribuir a função a um único colaborador. |
| Atribuído a                     | Você pode atribuir cada função a vários colaboradores.        |

## O que Fazer Depois

Para editar um conjunto de certificações, acesse o relatório Manter conjuntos de certificações de conta e, para o conjunto de certificações de conta que deseja editar, clique em Editar.

## Executar conjuntos de certificações de conta em AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie um conjunto de certificações de conta e atribua funções de certificação aos colaboradores.
- O balancete está pronto para aprovação.
- Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
  - *Set Up Account Certifications.*
  - *Process: Account Certifications.*
  - Segurança: estes domínios na área funcional System:
    - *Drive*
    - *Planilhas*

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode executar os conjuntos de certificações de conta para:

- Gerar e encaminhar certificações de conta aos colaboradores atribuídos para as ações necessárias.
- Gerar pastas de trabalho (se estiver usando Worksheets) com os saldos de contas do livro-razão mais recentes.

Nota: Para evitar certificações duplicadas, execute uma certificação de conta somente uma vez por período. Se você precisar executar a certificação de conta novamente, primeiro cancele a existente no menu de ações relacionadas de certificação de conta.

Você pode configurar seu processo de certificação de conta para encaminhar certificações para avaliadores e aprovadores, com ou sem planilhas. Você também pode definir regras de condição para ignorar o roteamento para aprovação para contas sem atividade.

Se estiver usando Worksheets, sempre clique em Atualizar dados da grade na primeira planilha antes de enviar para garantir que a pasta de trabalho tenha dados consistentes.

Nota: Clique em Salvar para uso posterior em sua certificação antes de navegar de volta à pasta de trabalho para atualizar os dados.

### Procedimento

#### 1. Editar processos de negócios.

Adicione etapas ao processo de negócios *Evento de certificação de conta* para encaminhar certificações de conta aos colaboradores atribuídos às funções de certificação.

(Opcional) Configure regras de condição adicionais para o processo de negócios *Evento de certificação de conta* a fim de certificar automaticamente as contas do livro-razão sem atividades no período fiscal.

#### 2. Acesse a tarefa Executar conjuntos de certificações de conta.

#### 3. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                          | Descrição                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa/Hierarquia de empresas | <p>Você pode selecionar várias empresas ou hierarquias de empresas.</p> <p>Todas as empresas em uma hierarquia devem ter a mesma moeda do livro-razão.</p> |

| Opção                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de certificações de conta                | Você pode selecionar várias certificações de conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificação de conta para o conjunto selecionado | <p>Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as certificações de conta para certificar contas ou resumos de contas do livro-razão com todas as certificações de conta.</li> <li>Selecionar certificação de conta para certificar ou recertificar contas ou resumos de contas do livro-razão com certificações de conta específicas.</li> </ul> |

## Resultados

O Workday inicia o processo de negócios *Evento de certificação de conta* e para contas com:

- Atividade, rotas para aprovação conforme configuradas. Se você configurou a certificação para incluir planilhas, o Workday encaminha a planilha e a certificação.
- Sem atividade (se você configurou as regras condicionais adicionais), o Workday certifica automaticamente as contas.

relatedlinks

## Suspender certificações de conta em AP&C

### Antes de Iniciar

- Você criou e aprovou certificações de conta.
- Você já configurou o processo de negócios *Evento de certificação de conta* para encaminhar as certificações de conta aos colaboradores atribuídos às funções de certificação.
- Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
  - Process: Account Certification - Decertify.*
  - Process: Account Certification - Decertify All.*

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode suspender a certificação de certificações aprovadas anteriormente que tenham atividades ou alterações de saldo do livro-razão por:

- Programação de um processo automatizado para suspender a certificação de contas em massa.
- Suspensão da certificação de uma única conta.

Você não precisa de um grupo de atividades de período em aberto para executar a suspensão de certificação de conta.

### Procedimento

- Opção A: suspender em massa certificações de conta
  - Acesse a tarefa Programar suspensão de certificação automatizada.  
 Execute a tarefa para identificar e suspender a certificação de certificações aprovadas anteriormente com atividades ou alterações de saldo do livro-razão.  
 O processo de suspensão de certificação automatizada analisa as certificações de conta com o status *Certificado* ou *Certificado automaticamente* para os períodos especificados nos critérios de programação de suspensão de certificação automatizada. O processo suspende a

certificação de conta se é encontrada uma atividade de lançamento para a empresa e contas do livro-razão com essa certificação de conta após a data de certificação.

- b) Selecione uma Frequência de execução.  
c) Para preencher a guia Critérios, considere:

| Campo                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa/Hierarquia de empresas    | <p>Selecione uma empresa ou hierarquia de empresas.</p> <p>Nota: Se você selecionar uma hierarquia de empresas, o Workday suspenderá apenas as certificações de conta atribuídas em uma hierarquia de empresas e não suspenderá as certificações de conta de todas as empresas nessa hierarquia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Período atual<br>Período anterior | <p>Selecione o período fiscal para o qual quer executar a programação. Se você deseja executar a programação em um período temporal que abranja ambos os períodos, selecione Período atual e Período anterior. Exemplo: você está executando a programação em 19 de junho de 2020, mas deseja identificar e suspender a certificação de 19 de maio de 2020 a 19 de junho de 2020.</p> <p>O período atual e o período anterior são relativos à data atual.</p> <p>O período atual inclui a data atual quando você está executando o relatório.</p> <p>O período anterior baseia-se no período atual encontrado e é o período fiscal anterior ao período atual.</p> |

- d) (Opcional) Se você selecionar uma programação recorrente em Frequência de execução, considere estas diretrizes ao preencher a guia Programação:

| Campo                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de recorrência          | Selecione uma programação recorrente para a tarefa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comportamento de recuperação | <p>Selecione quantas vezes você quer executar a tarefa após o seu ambiente ficar off-line por problemas de manutenção.</p> <p>Exemplo: você programa um processo para ser executado várias vezes ao dia. Quando seu ambiente fica off-line para manutenção, você pode limitar a execução do processo para uma vez em vez de recuperar o atraso em todas as execuções perdidas.</p> <p>Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenhum: se você não quer executar nenhuma ocorrência da programação</li> </ul> |

| Campo | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>perdida, mas executá-la na programação atual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executar uma vez: se você deseja executar a programação uma vez, geralmente a última execução antes que o seu ambiente fique off-line.</li> </ul> |

e) Clique em OK.

O Workday identifica e suspende a certificação de todas as certificações de conta com atividades ou alterações de saldo do livro-razão.

- Opção B: suspender uma única certificação de conta
  - a) Acesse o relatório Localizar certificações de conta.
  - b) Nas ações relacionadas da certificação aprovada que você deseja suspender, selecione Suspende > certificação de conta.
  - c) Na página Confirmar suspensão de certificação de conta, verifique se o status da certificação é *Certificado*.
  - d) Clique em Confirmar e em OK.

O Workday suspende a certificação da conta e altera o status para *Com certificação suspensa: recertificação em andamento*.

## Resultados

O Workday inicia o processo de negócios *Evento de certificação de conta* e envia uma notificação de Minhas tarefas para correção, aprovação e recertificação, conforme configurado. Se você configurou a certificação para incluir planilhas, o Workday encaminha a planilha e a certificação.

## O que Fazer Depois

Revise os detalhes das suspensões de certificação, incluindo qual pessoa o Workday atribui à próxima tarefa para concluir a nova certificação:

1. Acesse o relatório Localizar certificações suspensas.

Segurança: *Process: Account Certifications - Reporting* na área funcional Financial Accounting.

2. Clique em uma certificação de conta para acessar o relatório Visualizar certificação de conta.

Segurança: *Process: Account Certifications - View* na área funcional Financial Accounting.

3. Clique em Detalhes da suspensão de certificação para acessar o Relatório detalhado de suspensão de certificação.

Segurança:

- Domínio *Report: Execution* na área funcional Tenant Non-Configurable.
- Estes sub-relatórios na área funcional Financial Accounting:
  - Relatório Sub-relatório - Linhas de lançamento para certificação de conta - Atividade de lançamento posterior à certificação protegido para o domínio *Reports: Financial Accounting*.
  - Relatório Sub-relatório - Filtro de linhas de certificação de conta por certificação - Saldos do livro-razão a partir da data de aprovação protegido para o domínio *Process: Account Certifications - Reporting*.
  - Relatório Sub-relatório - Linhas de lançamento filtradas por status para certificação de conta - Valor do livro-razão protegido para o domínio *Process: Journals-Reporting*.

relatedlinks

## Tarefas

[Executar conjuntos de certificações de conta em AP&C na página 254](#)

[.././.././../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](https://workday.com/manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita)

## Certificar saldos de conta em AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina o processo de negócios *Evento de certificação de conta* e a política de segurança.
- Você conciliou todas as contas que quer certificar.
- O balancete está pronto para aprovação.
- Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
  - *Process: Account Certifications - View*
  - *Process: Account Certifications - Reporting*
  - *Process: Account Certifications - Cancel*

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode criar certificações de conta rápidas e únicas que exigem ação imediata sem precisar criar conjuntos de certificações e atribuir funções. Em seguida, envie os saldos de contas conciliados para revisão e aprovação.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar certificação de conta.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão/Resumo | Selecione as contas e os resumos de contas do livro-razão que você quer certificar para a certificação.                                                                                                                                                                               |
| Livro                       | Deixe em branco para selecionar todos os livros.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saldo ou atividade          | Selecione se você deseja certificar o saldo ou a atividade de uma conta do livro-razão.<br><br>O saldo acumulado no ano inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. Certifique-se de transportar os saldos de fim de exercício antes de selecionar Saldo. |
| Worktags                    | Selecione worktags específicas para permitir que avaliadores e aprovadores detalhem e certifiquem saldos de worktags individuais para a conta do livro-razão.<br><br>Deixe em branco para selecionar todas as worktags associadas à conta do livro-razão.                             |
| Prioridade                  | Selecione como você deseja priorizar o processamento de certificações. Exemplo: selecione uma prioridade alta para as certificações que você quer concluir primeiro.                                                                                                                  |

### 3. Clique em OK.

Na grade Contas do livro-razão a certificar, o Workday preenche os seguintes campos com os saldos das contas que você seleciona no campo Conta do livro-razão/Resumo:

- Saldo da conta do livro-razão
- Valor a certificar para a conta

### 4. No campo Valor a certificar para a conta, insira o valor a ser certificado para cada conta.

O Workday calcula e preenche o campo Variação com a diferença entre os valores inseridos no campo Valor a certificar para a conta e Saldo da conta do livro-razão.

### 5. (Opcional) Anexe documentos de comprovação.

### 6. (Opcional) Clique em Salvar para uso posterior para salvar a certificação com o status *Rascunho*.

Você ainda pode editar e cancelar uma certificação de conta no menu de ações relacionadas da certificação com status *Rascunho* no relatório Localizar certificações de conta.

## Resultados

O Workday inicia o processo de negócios *Evento de certificação de conta* e envia notificações de Minhas tarefas aos avaliadores e aprovadores para a ação necessária da parte deles.

## O que Fazer Depois

(Opcional) Para cancelar uma certificação de conta aprovada, navegue até o relatório Localizar certificações de conta e, no menu de ações relacionadas da certificação aprovada, selecione Cancelar.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [fechar na AP&C](#) na página 237

## Configurar painel de certificação de conta no AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie um resumo da contas do livro-razão de todas as contas do balanço patrimonial.
- Mapeie o alias padrão `_BS_Balance_Sheet_Accounts` para o resumo de contas do livro-razão.
- Segurança: domínio *Process: Account Certifications - Reporting* na área funcional Financial Accounting.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar o painel de certificação de conta no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para exibir estes relatórios no painel:

- Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial
- Progresso de certificação do balanço patrimonial
- Número de certificações de conta por status

## Procedimento

1. (Opcional) Verifique se, no relatório Progresso de certificação do balanço patrimonial , o campo da lista de opções Livro -razão tem um valor de Tipo de livro-razão de valores reais (derivado).
  - a) Acesse e execute o relatório Progresso de certificação do balanço patrimonial para a empresa e o período fiscal para os quais você deseja configurar o painel de certificação de conta.
  - b) No menu de ações relacionadas do relatório, selecione Relatório padrão > Editar.
  - c) No menu de ações disponíveis da coluna C3, selecione Editar.
  - d) Na seção Map Sub Report Prompts , confirme estes valores:
    - Campo de lista de opções: Livro-razão.
    - Tipo de valor: Usar valor do conjunto de opções.
    - Valor: Tipo de livro-razão de valores reais (derivado).
  - e) Clique em OK e saia.
2. Acesse o relatório Manter painéis.
3. Localize o *Account Certification Dashboard* e clique em Editar.
4. Na guia Conteúdo, clique em Adicionar.
5. No campo Nome da guia, insira um nome para o painel. Exemplo: estatísticas de certificação de conta.
6. Desmarque a opção Configurável pelo usuário.
7. No campo Conjunto de listas de opções, selecione Conjunto de listas de opções de certificação de conta.
8. Expanda os Worklets e adicione estes três relatórios de certificações de conta como worklets à grade:

| Opção              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worklet            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progresso de certificação do balanço patrimonial</li> <li>• Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial</li> <li>• Número de certificações de conta por status</li> </ul> <p>Nota: Se necessário, você também pode adicionar relatórios personalizados como Worklets.</p> |
| Tamanho do worklet | <p>1x ou 2x</p> <p>Você também pode selecionar uma combinação de 1x e 2x para configurar o layout do relatório de acordo com suas necessidades.</p>                                                                                                                                                                                           |

9. Clique em Concluído.
  10. Em sua página inicial, clique em Menu para exibir os aplicativos instalados.
  11. Se você não vir o aplicativo de certificação de conta instalado, clique em Adicionar aplicativos .
  12. No campo Find Apps , insira Certificação de conta e clique no sinal + para adicionar o aplicativo de certificação de conta ao seu menu.
  13. Clique em Voltar ao menu .
- O Workday exibe o painel de certificação de conta.

## O que Fazer Depois

1. Clique para abrir o painel.
2. Insira as listas de opções do painel e clique em OK para visualizar os relatórios.

Nota: O valor inserido nessas opções será aplicado a todos os relatórios exibidos no painel.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: painel de certificação de conta no AP&C](#) na página 261

### Exemplos

[Exemplo: mapear aliases para resumos de contas do livro-razão em AP&C](#) na página 286

### Conceito: painel de certificação de conta no AP&C

O painel Certificação de conta é um espaço de trabalho configurável no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), que permite monitorar o andamento das suas certificações de conta em um único local. Você pode selecionar os relatórios de certificação de conta e relatórios personalizados que deseja exibir no painel usando o relatório Manter painéis. Para adicionar links a relatórios de certificação de conta, relatórios personalizados e links externos, clique em Editar.

O Workday fornece estes relatórios como worklets que podem ser adicionados ao painel de certificação de conta:

- Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial: identifica as definições de certificação de conta para cada conta de balanço patrimonial. Também indica se não há certificações para contas de balanço patrimonial específicas.
- Relatório de progresso de certificação do balanço patrimonial: controla o progresso da certificação de contas do livro-razão do balanço patrimonial.
- Número de certificações de conta por status: controla certificações de conta pelos respectivos status.

O valor inserido nas listas de opções do painel se aplicará a todos os relatórios exibidos no painel.

Exemplo: Quando você insere empresa A para a lista de opções *Empresa/Hierarquia de empresas* e *Fev-2020* para a lista de opções *Período fiscal*, o Workday exibe todos os relatórios de status de certificação no painel para as opções selecionadas.

Depois de configurar o painel, você pode adicioná-lo como um worklet à sua página inicial.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: processar certificações de conta em AP&C](#) na página 250

[Configurar painel de certificação de conta no AP&C](#) na página 259

## Hub de fechamento e consolidação no AP&C

### Etapas: definir hub de fechamento e consolidação no AP&C

#### Antes de Iniciar

Configure o acesso às funções para a empresa ou hierarquia de empresas relevante.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O hub de fechamento e consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você conclua e visualize tarefas e relatórios de fechamento e consolidação de um local central. Com os dados relevantes de fechamento e consolidação e as permissões de segurança, os contadores podem usar o hub para visualizar e manter seus processos de fechamento e consolidação. O hub inclui estas seções:

- Visão geral
- Dados
- Fechar tarefas
- Fechamento de período
- Relatórios financeiros
- Relatórios de determinação de saldo
- Painéis
- Regras e configuração
- Links sugeridos

## Procedimento

### 1. Definir hubs.

Use a linha Hub de fechamento e consolidação para personalizar estes tipos de conteúdo:

- Cabeçalhos de comunicado
- Links sugeridos
- Texto em cartões.

Você pode personalizar a navegação no hub para evitar que seções específicas sejam exibidas no hub, mesmo quando os usuários têm os dados relevantes de fechamento e consolidação e as permissões de segurança. Exemplo: se sua empresa não usa a tarefa de reavaliação, você pode ocultar a tarefa.

Nota: Você não pode personalizar o hub para usuários individuais. Todas as alterações que você faz no hub afetam todos os usuários.

### 2. (Opcional) Substitua os cartões de visualização de dados por padrão na página Visão geral do hub por informações de seus próprios relatórios personalizados.

Consulte [Etapas: substituir cartões de visão geral por padrão no Hub de fechamento e consolidação em AP&C por relatórios personalizados](#) na página 262.

### 3. Editar políticas de segurança do domínio.

- Configure o domínio *Manage: Close and Consolidation Hub* na área funcional Advanced Close and Consolidation para proteger o acesso ao Hub de fechamento e consolidação.
- Configure as políticas de segurança do domínio para a fonte de dados de relatório Consolidation Data no domínio *Process: Consolidation Data Capture* na área funcional Advanced Close and Consolidation para proteger o acesso aos cartões do hub.

### 4. Ativar alterações da política de segurança pendentes.

## Etapas: substituir cartões de visão geral por padrão no Hub de fechamento e consolidação em AP&C por relatórios personalizados

### Antes de Iniciar

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode personalizar os cartões na página Visão geral do hub Fechamento e consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para substituir os cartões de visualização de dados por padrão por informações de seus próprios relatórios personalizados.

Você também pode:

- Personalize o título e o subtítulo dos cartões.
- Defina menus de estouro que exibem links para outras tarefas, relatórios, painéis ou recursos externos.

Para permitir que o Workday exiba um relatório personalizado em um cartão, o relatório deve usar:

- Tipo de relatório de *matriz*
- Tipo de saída *do gráfico* .
- A opção de compartilhamento Compartilhar com todos os usuários autorizados .

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar relatório personalizado.

Defina seu relatório personalizado para que o Workday possa exibi-lo em um cartão.

- a) Selecione o tipo de relatório *Matriz* .
- b) Selecione uma fonte de dados de relatório ou um filtro de fonte de dados que tenha campos de relatório como opções obrigatórias ou opcionais que você possa mapear para as listas de opções de filtro Agrupamento de consolidações e Fechar período no hub.
- c) Na guia Listas de opções , adicione uma linha à grade Valores por padrão de lista de opções para mapear uma lista de opções de relatório para a lista de opções de filtro Agrupamento de consolidação no hub:

| Campo                                     | Tipo por padrão                                  | Valor por padrão      | Obrigatório | Não mostrar lista de opções em tempo de execução |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Selecionar empresa ou empresa/ hierarquia | Determinar valor por padrão em tempo de execução | Grupo de consolidação | Selecionar  | Selecionar                                       |

- d) Quando a fonte de dados de relatório ou o filtro de fonte de dados tem listas de opções de data de início e de término, adicione duas linhas à grade Valores por padrão de lista de opções e mapeie essas listas para a lista de opções do filtro Fechar período no hub:

| Campo                                              | Tipo por padrão                                  | Valor por padrão                  | Obrigatório | Não mostrar lista de opções em tempo de execução |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Selecione o campo de relatório de data de início.  | Determinar valor por padrão em tempo de execução | Data de início do período fiscal  | Selecionar  | Selecionar                                       |
| Selecionar o campo de relatório de data de término | Determinar valor por padrão em tempo de execução | Data de término do período fiscal | Selecionar  | Selecionar                                       |

- e) Quando a fonte de dados de relatório ou o filtro de fonte de dados tem uma lista de opções de período contábil, adicione uma linha à grade Valores por padrão de lista de opções para mapear essa lista de opções para a lista de opções de filtro Fechar período no hub:

| Campo                          | Tipo por padrão                                  | Valor por padrão | Obrigatório | Não mostrar lista de opções em tempo de execução |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Selecione o campo de relatório | Determinar valor por padrão em tempo de execução | Fechar período   | Selecionar  | Selecionar                                       |

| Campo                | Tipo por padrão | Valor por padrão | Obrigatório | Não mostrar lista de opções em tempo de execução |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| do período contábil. |                 |                  |             |                                                  |

- f) Adicione linhas a todas as outras listas de opções na fonte de dados de relatório ou no filtro de fonte de dados e marque a caixa de seleção Não mostrar lista de opções em tempo de execução para cada linha.
- g) Na guia Saída , selecione o tipo de saída *Gráfico*.
- h) Na guia Compartilhar , selecione Compartilhar com todos os usuários autorizados.
- i) Conclua a configuração do seu relatório para exibir os dados que quer no hub.
- j) Clique em OK.

Segurança: domínio *Custom Report Creation* na área funcional System.

## 2. Acesse a tarefa Manter hubs.

- a) No hub de fechamento e consolidação , selecione a ação > Configurar visão geral.
- b) Na tarefa Configurar hub por administrador , clique em Editar no cartão que você quer substituir pelo seu relatório personalizado.

Segurança: domínios *Set Up: Tenant Setup - General* e *Set Up: Tenant Setup - Hub* na área funcional System.

## 3. Conclua a tarefa Editar cartão pelo administrador para substituir o cartão por padrão.

- a) Na guia Texto informativo , selecione Personalizar título e insira um novo título para o cartão.
- b) Selecione Personalizar subtítulo e insira um novo subtítulo para o cartão.  
Quando você não insere um novo subtítulo, o Workday exibe o subtítulo do cartão por padrão.
- c) Na guia Menu de estouro , adicione linhas à grade para definir um menu de estouro para o cartão.  
Selecione grupos de segurança ou regras de condição para controlar quais usuários podem ver os itens de menu de estouro.  
Adicione sublinhas aos Vínculos e selecione os itens a serem exibidos no menu de estouro.
- d) Na guia Relatório personalizado , selecione o relatório personalizado que você quer exibir no cartão.
- e) Clique em OK.

Segurança: domínios *Set Up: Tenant Setup - General* e *Set Up: Tenant Setup - Cards* na área funcional System.

## Resultados

O hub Fechamento e consolidação do AP&C exibe seus relatórios personalizados nos cartões da página Visão geral . Você pode usar as listas de opções de filtro no hub para alterar os critérios de filtro dos relatórios exibidos nos cartões.

## Exemplo

## O que Fazer Depois

relatedlinks

## Conceitos

[Nota da versão da funcionalidade 2025R1: substituir cartões de visão geral por padrão por relatórios personalizados no Hub de fechamento e consolidação](#)

Referência: tipos de gráfico

Referência

Referência: cartões do hub de fechamento e de consolidação em AP&C na página 267

**Referência: seções do Hub de fechamento e de consolidação no AP&C**

Esta tabela descreve informações sobre as seções do hub Fechamento e consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C):

| Seção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral           | Exibe estes cartões por padrão: <ul style="list-style-type: none"><li>Fechamento em andamento - Status do grupo de atividades: exibe o status de cada grupo de atividades de fechamento de período para um período do livro-razão com um status <i>Fechamento em andamento</i> .</li><li>Dados de consolidação: exibe o status dos dados resumidos de balancete.</li><li>Status do período do livro-razão: exibe uma contagem pelo status do período do livro-razão.</li></ul> Você pode personalizar esses cartões para exibir informações com base em seus próprios relatórios de matriz personalizados. |
| Dados                 | Exibe o hub de dados de consolidação .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fechar tarefas        | Exibe estas tarefas e relatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas</li><li>Criar lançamento</li><li>Programar execução de alocação</li><li>Executar reavaliação</li><li>Método de equivalência patrimonial</li><li>Executar participação minoritária</li><li>Executar conjuntos de certificações de conta</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Fechamento de período | Exibe estas tarefas e relatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>Atualização em massa do status do período do livro-razão</li><li>Programação de atualização em massa do status do período do livro-razão</li><li>Status de fechamento do período do livro-razão - Período temporal</li><li>Status de lançamentos no período do livro-razão</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

| Seção                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatórios financeiros              | Exibe estes relatórios por padrão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balancete consolidado</li> <li>• Demonstrativo de renda</li> <li>• Balanço patrimonial - Consolidado</li> <li>• Balanço patrimonial - Não consolidado</li> <li>• Balancete - Composto</li> <li>• Conciliação de lucros retidos do balanço patrimonial</li> <li>• Conciliação de lucros retidos do demonstrativo de renda</li> </ul>                                                                           |
| Relatórios de determinação de saldo | Exibe estes relatórios por padrão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório de lançamentos intercompanhias desbalanceados</li> <li>• Conciliação de contas a pagar e contas a receber intercompanhias</li> <li>• Conciliação caixa/banco - Visualização composta</li> <li>• Conciliação de saldos de contas a pagar e de contas de fornecedor - Visualização composta</li> </ul>                                                                                                |
| Relatórios                          | Exibe estes relatórios por padrão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Localizar lançamentos</li> <li>• Localizar linhas de lançamento</li> <li>• Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial</li> <li>• Progresso de certificação do balanço patrimonial</li> <li>• Conciliação de ajuste de conversão de moeda</li> <li>• Conciliação do ajuste cumulativo de conversão por empresa</li> <li>• Relatório de reavaliação de moeda estrangeira</li> </ul> |
| Painéis                             | Por padrão, o Workday exibe estes painéis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificação de conta</li> <li>• Gestão de caixa</li> <li>• Finanças</li> <li>• Visão geral da gestão financeira</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regras e configuração               | Fornecer navegação para tarefas de definição e manutenção de configurações de fechamento e consolidação. Você pode definir as configurações para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidações</li> <li>• Regras de conversão e taxas cambiais</li> <li>• Captura de dados de consolidação</li> <li>• Alocações</li> <li>• Correspondência de transações</li> <li>• Certificação e conciliação de contas</li> </ul>                                                             |

| Seção           | Descrição                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Links sugeridos | Você pode configurar esses links na tarefa Manter hubs . |

## Referência: cartões do hub de fechamento e de consolidação em AP&C

O Workday exibe cartões na página Visão geral do hub Fechamento e consolidação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para centralizar informações e priorizar tarefas relevantes. Para visualizar esses cartões, você deve ter acesso ao domínio *Manage: Close and Consolidation Hub* na área funcional Advanced Close and Consolidation. Você pode substituir os cartões de visualização de dados por padrão para exibir insights de seus próprios relatórios personalizados.

Este tópico descreve as opções de filtro que você pode usar para visualizar dados de fechamento e de consolidação nos cartões, e a finalidade de cada cartão por padrão.

Você pode clicar em Filtro na página Visão geral para alterar os critérios de exibição dos dados nos cartões.

| Lista de opções de filtro | Descrição                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de consolidação     | A empresa ou hierarquia de empresas para a qual você deseja visualizar dados de fechamento e de consolidação. |
| Fechar período            | O período fiscal para o qual você quer visualizar os dados de fechamento e de consolidação.                   |

O Workday exibe estes cartões por padrão na página Visão geral :

| Cartão                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte de dados e segurança                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados de consolidação            | <p>Exibe o status dos dados resumidos de balancete carregados por meio da funcionalidade Captura de dados de consolidação .</p> <p>Estes são os status possíveis para os arquivos de balancete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado</li> <li>Cancelado</li> <li>Rascunho</li> <li>Erro</li> <li>Enviada</li> </ul> <p>Nota: O Workday exclui arquivos de balancete com status <i>Substituído</i> .</p> <p>Você pode usar o link Balancete para navegar até o Hub de dados de consolidação. Esse link é exibido somente se você tem acesso ao domínio <i>Process: Consolidation Data Capture</i> .</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A fonte de dados de relatório Consolidation Data no domínio <i>Process: Consolidation Data Capture</i> .</li> <li><i>Domínio Process: Consolidation Data Capture</i> na área funcional Advanced Close and Consolidation.</li> </ul> |
| Status do período do livro-razão | Exibe um status de contagem por período do livro-razão. Quando um período do livro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A fonte de dados de relatório Ledger Period Status Activity for</li> </ul>                                                                                                                                                          |

| Cartão                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte de dados e segurança                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>razão tem o status <i>Fechamento em andamento</i>, o total de fechamento em andamento é igual ao número de grupos de atividades de fechamento do período fechado.</p> <p>Nota: O Workday exclui períodos do livro-razão com estes status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Criado</i></li> <li>• <i>Aberto para atividade de lançamento</i></li> <li>• <i>Aberto para atividade de lançamento e de folha de pagamento</i></li> </ul> <p>Você pode usar o link Visualizar mais para acessar a tarefa Atualização em massa do status do período do livro-razão . Esse link só é exibido quando você tem acesso ao domínio <i>Process: Period End</i> .</p> | <p>Financial Reporting no domínio <i>Set Up: Ledger and Book</i> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Domínio Process: Period End</i> na área funcional Common Financial Management.</li> </ul> |
| Fechamento em andamento - Status do grupo de atividades | <p>Exibe o status de cada grupo de atividades de fechamento de período para um período do livro-razão com status <i>Fechamento em andamento</i> . Quando o período do livro-razão não tem um status <i>Fechamento em andamento</i> , o cartão não exibe nenhum resultado.</p> <p>Você pode usar o link Visualizar mais para acessar a tarefa Atualização em massa do status do período do livro-razão . Esse link só é exibido quando você tem acesso ao domínio <i>Process: Period End</i> .</p>                                                                                                                                                                          | <p>Estes domínios na área funcional Common Financial Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Process: Period End</i></li> <li>• <i>Set Up: Ledger and Book</i></li> </ul>                |

## Geração de relatórios financeiros em AP&C

### Etapas: criar e programar grupos de relatórios financeiros no AP&C

#### Antes de Iniciar

- Defina os períodos temporais do relatório fiscal.
- Defina perfis de demonstrativos financeiros.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Programe grupos de relatórios financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para serem executados ao mesmo tempo. Você pode criar diferentes grupos de relatórios para atender às suas necessidades. Para um grupo de relatórios, você pode distribuir um conjunto de relatórios por empresa ou centro de custo, gerando um relatório separado para cada empresa ou centro de custo no conjunto.

## Procedimento

### 1. Salvar filtros.

Salvar filtros de relatório para os relatórios financeiros que você quer incluir no seu grupo de relatórios. Filtros salvos definem parâmetros de execução predefinidos para relatórios. Você pode usá-los para executar relatórios recorrentes mais rapidamente, além de como critérios quando criar um grupo de relatórios programados. Você pode criar filtros salvos para usar em grupos de relatórios para:

- Demonstrativos financeiros (executados com ou sem o uso de um perfil de relatório) e o Relatório financeiro do gestor.
- Balancete
- Detalhes do livro-razão
- Relatórios personalizados (por meio do Gerador de relatórios)

### 2. Relatórios de grupos.

Agrupar relatórios financeiros de modo que você possa programá-los para serem executados como uma única unidade. Você pode incluir um conjunto de distribuição no grupo de relatórios para gerar várias versões de cada relatório por empresa ou centro de custo. Um conjunto de distribuição elimina a necessidade de executar cada relatório por empresa ou centro de custo separadamente.

### 3. Programar relatórios ou grupos de relatórios.

## Resultados

No momento programado, o Workday gera todos os relatórios financeiros no grupo de relatórios por empresa ou centro de custo, se o grupo de relatórios incluir um conjunto de distribuição.

## Exemplo

- Crie um grupo para os relatórios de fim de mês e o programe para ser executado após o fechamento do período.
- Use grupos de relatórios para agendar demonstrativos financeiros a serem reportados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), como:
  - Formulário anual 10-K
  - Formulário trimestral 10-Q

relatedlinks

### Tarefas

[Explosão de relatórios](#)

## Criar períodos temporais do relatório no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina o calendário fiscal ou resumido que você pode usar para criar períodos temporais do relatório.
- Segurança: domínio *Reports: Financial Accounting* na área funcional Financial Accounting.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os períodos temporais do relatório definem os exercícios e períodos que você pode usar para gerar relatórios sobre transações financeiras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode criar períodos temporais relativos ao período do relatório ou usar exercícios e períodos específicos. Use os períodos temporais do relatório para criar perfis predefinidos para demonstrativos financeiros.

O Workday oferece vários períodos temporais de relatório comuns. Você pode usar qualquer um destes períodos temporais fornecidos pela Workday em um perfil de demonstrativo financeiro ou definir seus próprios períodos fiscais.

Nota: Para criar novos períodos temporais, use os períodos fornecidos como exemplos.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar período temporal do relatório.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de programação | Determina o tipo de período do relatório que você está criando conforme se estiver em um calendário fiscal. A seleção por padrão é Fiscal, que permite visualizar e definir opções específicas para o período fiscal ou calendário resumido. |
| Calendário fiscal   | Defina este campo para usar um período ou exercício fiscal específico.                                                                                                                                                                       |
| Calendário resumido | Selecione o calendário resumido se você planeja usar um período resumido. O calendário resumido pode ser específico ou relativa à data de execução do relatório.                                                                             |
| Inativo             | Para substituir o período temporal por padrão do locatário, marque a caixa de seleção Inativo.                                                                                                                                               |

3. Para concluir as seções Exercício e Período, considere:

| Campo                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar execução de relatório | Fundamenta o tempo do relatório no período que você selecionar no momento da execução do relatório. Você pode ajustar ainda mais esse tempo usando a opção Adicionar ou subtrair.<br><br>Para gerar relatório sobre o período temporal após um calendário fiscal, você pode desmarcar essa caixa de seleção e selecionar um exercício fiscal, período ou calendário resumido específico. |
| Adicionar ou subtrair      | Use esta opção para mover o exercício ou período do relatório para trás ou para frente em relação ao período de execução do relatório. Se você especificar um número negativo, o período temporal do relatório será movido para antes do período de execução do                                                                                                                          |

| Campo          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>relatório conforme o número especificado. Se você especificar um número positivo, o período temporal do relatório será movido para após o período de execução do relatório conforme o número especificado. Esse campo só pode ser definido quando você marca a caixa de seleção Usar execução de relatório.</p> <p>Exemplo: para criar um período temporal para o exercício anterior ao do período de execução do relatório, insira -1 em Exercício.</p>                                                                                                                         |
| Uso específico | <p>Para gerar relatórios sobre o período temporal com base em um exercício específico, selecione-o em Exercício.</p> <p>Para gerar relatórios sobre o período temporal com base em um calendário resumido específico, selecione o período de resumo em Período.</p> <p>Se você selecionar Usar execução de relatório para o exercício e Uso específico para o período, o período temporal do relatório cobrirá o período especificado durante o exercício de execução do relatório.</p> <p>Essa opção está disponível somente para o período do relatório do calendário fiscal.</p> |

4. Para concluir a seção Períodos a incluir, considere:

| Campo                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Períodos a incluir               | <p>Insira o número de períodos fiscais ou de resumo até a execução do relatório ou período especificado.</p> <p>Exemplo: insira 4 Períodos a incluir para ver um relatório trimestral do exercício inteiro quando usar um calendário fiscal resumido trimestral.</p>                                                               |
| Acumulado no ano                 | <p>Selecione para incluir atividades cumulativas para todos os períodos desde o início do exercício fiscal até a execução do relatório ou período especificado. Desmarque para incluir atividades somente do período especificado.</p>                                                                                             |
| Acumulado até o fim do exercício | <p>Para calendários fiscais, selecione a inclusão de atividades cumulativas a partir do período posterior à execução do relatório ou do período especificado até o fim do exercício fiscal.</p> <p>Se você selecionar um período de resumo, essa opção vai gerar relatórios a partir do próximo período de resumo. Se você não</p> |

| Campo                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | selecionar um período de resumo, essa opção vai gerar um relatório a partir do próximo mês.                                                                         |
| Acumulado no plano                                                                               | Selecione para incluir atividades do plano desde o início do plano financeiro fiscal até a execução do relatório ou período especificado.                           |
| Data de término do calendário resumido                                                           | Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido até o período de execução do relatório, para todos os exercícios.                                   |
| Incluir todos os períodos nos calendários resumidos anteriores                                   | Selecione para incluir todos os períodos nos calendários resumidos anteriores até o período de execução do relatório, independentemente do exercício.               |
| Incluir períodos nos calendários resumidos de acordo com o período selecionado (data de término) | Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido até o período de execução do relatório, para todos os períodos de resumo no relatório.              |
| Data de início do calendário resumido                                                            | Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido que ocorrem após o período de execução do relatório, para todos os exercícios.                      |
| Incluir todos os períodos nos calendários resumidos futuros                                      | Selecione para incluir no calendário resumido todos os períodos que ocorrem após o período de execução do relatório, independentemente do exercício.                |
| Incluir períodos nos calendários resumidos de acordo com o período selecionado (data de início)  | Selecione para incluir no calendário resumido todos os períodos que ocorrem após o período de execução do relatório, para todos os períodos de resumo no relatório. |

## Resultados

Você pode usar os períodos temporais do relatório fiscal que você criou para criar relatórios de demonstrativos financeiros.

## Criar relatórios de balancete em AP&C

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O balancete do Workday no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é uma lista de todas as contas do livro-razão com saldos da sua empresa. Você só pode visualizar e gerar relatórios sobre contas do livro-razão para as quais tenha permissão de segurança.

Quando executado para uma única empresa, o relatório lista:

- Conta do livro-razão
- Saldo inicial
- Valor total do débito
- Valor total do crédito
- Saldo final para o período do relatório

Quando executado para várias empresas, você pode selecionar uma destas opções de exibição:

- Empresa: exibe uma coluna de saldo final para cada empresa incluída na solicitação de relatório.
- Resumo: quando executar o relatório para uma hierarquia de empresas de vários níveis, é exibida uma coluna de saldo final para cada hierarquia subordinada.
- Total: para uma hierarquia de empresas, exibe uma coluna de saldo final com o valor total de cada empresa na hierarquia.

Quando executado para vários calendários fiscais, o Workday:

- Resume as linhas do lançamento por data, em vez de período contábil e exercício fiscal. Em seguida, você pode executar demonstrativos financeiros para os calendários fiscais principais ou alternativos.
- Determina o período fiscal correto com base no calendário fiscal selecionado.

O Workday também fornece um relatório de balancete consolidado padrão que é útil para gerar relatórios sobre as hierarquias da empresa. Use o Workday Report Writer para copiar e configurar tipos de coluna e linha que possibilitam que você:

- Visualize uma lista de empresas e seus respectivos totais.
- Visualize entradas intercompanhias.
- Visualize entradas de eliminação.
- Defina cálculos para colunas e tipos de linha.
- Selecione os campos que quer resumir.
- Selecione os campos dos quais deseja visualizar dados detalhados.
- Configure as condições do filtro.
- Defina valores por padrão de lista de opções.

Nota: Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores usados no relatório de balancete composto padrão. Use qualquer valor do relatório como orientação.

relatedlinks

### **Conceitos**

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

### **Tarefas**

[Etapas: criar relatórios compostos](#)

[Etapas: definir consolidações no AP&C](#) na página 194

## **Conceito: relatórios financeiros no AP&C**

O Workday fornece relatórios de contabilidade financeira padrão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para que você possa analisar as atividades e atender às necessidades de demonstrativos financeiros. Você pode exibir, fazer download e imprimir relatórios do Workday em formatos de tabela ou gráfico. Trabalhadores podem gerar relatórios apenas das contas do livro-razão para as quais têm permissão usando segurança de conta do livro-razão configurável.

Você pode executar relatórios em qualquer moeda que você tenha configurado. Quando você seleciona uma moeda de conversão em um relatório, o Workday converte os valores registrados na moeda base da empresa em vez da moeda da transação. Para reavaliar lançamentos registrados em moedas diferentes da moeda da empresa, acesse a tarefa Executar reavaliação .

### **Relatórios obrigatórios**

Além dos relatórios padrão, o Workday fornece estas ferramentas para criar relatórios obrigatórios:

- Gerador de relatórios para personalizar relatórios padrão
- Conector de lançamentos para carregar dados contábeis no Workday provenientes de uma fonte externa.
- Integração com serviços de terceiros para habilitar relatórios obrigatórios.

**Relatórios financeiros padrão**

A maioria dos relatórios financeiros tem como base o período fiscal, o que significa que, depois de executar um relatório para um período encerrado, não é possível alterar seu conteúdo.

O Workday fornece relatórios padrão e um gerador de demonstrativos financeiros. Use esse gerador para definir o conteúdo do relatório especificando linhas e períodos temporais.

**Relatórios personalizados e fontes de dados**

Você pode criar seus próprios relatórios usando o Gerador de relatórios do Workday. O Workday define informações financeiras para permitir que você adicione os dados obrigatórios ao seu relatório.

Para obter uma lista e descrições de fontes de dados de relatório (RDSs) e seus respectivos filtros usados na geração de relatórios financeiros, acesse o relatório Fontes de dados e filtre a Categoria por:

- Finanças
- Contabilidade financeira
- Conciliação e fechamento financeiros

relatedlinks

**Conceitos**

[Conceito: conversão de moeda em AP&C](#) na página 140

**Tarefas**

[Etapas: manter acesso às contas do livro-razão no AP&C](#) na página 28

**Referência: relatórios fornecidos pelo Workday para fechamento financeiro no AP&C**

Esta tabela lista alguns dos relatórios fornecidos pelo Workday no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que possibilitam que você:

- Obter visibilidade de seus dados.
- Controlar o status das certificações de conta.

| Relatório                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub-relatórios e segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial | Lista todas as contas do livro-razão do balanço patrimonial e suas definições associadas de certificação de conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Domínio <i>Set Up: Account Certifications</i> na área funcional Financial Accounting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Progresso de certificação do balanço patrimonial                       | Use esse relatório (protegido para o domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable) para exibir os saldos do livro-razão comparados aos valores a certificar com variações. Além disso, o relatório indica se uma determinada certificação de conta: <ul style="list-style-type: none"><li>• Foi iniciada</li><li>• Não foi iniciada</li><li>• Não foi criada</li></ul> | Os três sub-relatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sub-relatório - Linhas de lançamento para certificação de conta - Valor do livro-razão, protegido para o domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting.</li><li>• Sub-relatório - Linhas de certificação de conta por status, protegido para o domínio <i>Process: Account Certifications - Reporting</i> na área funcional Financial Accounting.</li></ul> |

| Relatório                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub-relatórios e segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-relatório - Todas as contas do livro-razão do balanço patrimonial com filtro de conta do livro-razão opcional, protegido para o domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Balanço patrimonial - Consolidado                         | Use esse relatório para visualizar um balanço patrimonial consolidado entre empresas em uma hierarquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Balanço patrimonial - Não consolidado                     | Use esse relatório para visualizar o balanço patrimonial de uma única empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conciliação de lucros retidos do balanço patrimonial      | Use esse relatório para conciliar os lucros retidos do exercício atual calculados a partir de balanços patrimoniais e demonstrativos de renda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conciliação de ajuste cumulativo de conversão             | <p>Use esse relatório (protegido para o domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conciliar perdas e ganhos de conversão de moeda do conta do livro-razão para uma única empresa.</li> <li>Comparar o ajuste de conversão de moeda do período atual com o do anterior.</li> </ul> <p>Visualizar lançamentos derivados detalhando as contas de perdas e ganhos de conversão de moeda na seção Conciliação desse relatório.</p> <p>Você pode executar esse relatório para somente uma empresa.</p> | <p>Estes três sub-relatórios protegidos para o domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-relatório - Derivação do ajuste cumulativo de conversão do período atual (por padrão)</li> <li>Sub-relatório - Linhas de lançamento convertidas para ganho do ajuste cumulativo de conversão (por padrão)</li> <li>Sub-relatório - Linhas do lançamento convertidas para perda do ajuste cumulativo de conversão (por padrão)</li> </ul> |
| Conciliação do ajuste cumulativo de conversão por empresa | <p>Use esse relatório (protegido para o domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conciliar perdas e ganhos de conversão de moeda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estes três sub-relatórios protegidos para o domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Relatório                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub-relatórios e segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>do livro-razão para uma empresa ou hierarquia de empresas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizar lançamentos derivados detalhando as contas de perdas e ganhos de conversão de moeda na seção Conciliação desse relatório.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-relatório - Derivação do ajuste cumulativo de conversão do período atual (por padrão)</li> <li>Sub-relatório - Linhas de lançamento convertidas para ganho do ajuste cumulativo de conversão (por padrão)</li> <li>Sub-relatório - Linhas do lançamento convertidas para perda do ajuste cumulativo de conversão (por padrão)</li> </ul> |
| Conciliação de lucros retidos do demonstrativo de renda | Use esse relatório para conciliar os lucros retidos do exercício atual calculados a partir de demonstrativos de renda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas | <p>Use esse relatório para conciliar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contas intercompanhias em uma regra de eliminação</li> <li>Diferenças com a conta transitória no relatório de balancete consolidado.</li> </ul> <p>O relatório exibe diferenças de conta do livro-razão de eliminação intercompanhias e de empresa afiliada intercompanhias nas moedas de transação e convertidas.</p> <p>Por padrão, o relatório é executado para todas as regras de eliminação, mas você pode selecionar executar para uma regra específica.</p> <p>Desmarque a opção Incluir todas as empresas afiliadas intercompanhias se você deseja executar o relatório para empresas afiliadas que estejam somente na hierarquia de empresas.</p> | Domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saldos iniciais do exercício do livro-razão por empresa | Use esse relatório (protegido para o domínio <i>Report Execution</i> na área funcional Tenant Non-Configurable) para exibir os saldos iniciais do exercício do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estes dois sub-relatórios protegidos para o domínio <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting:                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Relatório                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub-relatórios e segurança                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>livro-razão para uma empresa ou hierarquia de empresas na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moeda do livro-razão</li> <li>Moeda de conversão</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-relatório - Linhas de lançamento de saldo inicial</li> <li>Sub-relatório - Linhas de lançamento de saldo inicial convertidas</li> </ul> |
| Número de certificações de conta por status         | Oferece o número de certificações de conta agrupadas por status de certificação de conta. O detalhamento apresenta detalhes das contas do livro-razão incluídas em cada certificação de conta, juntamente com outros dados pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Domínio <i>Process: Account Certifications - Reporting</i> na área funcional Financial Accounting.                                                                                 |
| Visualizar relatório de conciliação intercompanhias | <p>Use esse relatório para visualizar diferenças intercompanhias devido a linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada. Esse relatório permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualize saldos intercompanhias não conciliados por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Par intercompanhias.</li> <li>Regra de eliminação</li> <li>Moeda da transação</li> </ul> </li> <li>Visualizar saldos de conciliação intercompanhias na moeda de conversão, por período temporal e tipos de valor.</li> <li>Detalhe as linhas de lançamento e valores sem correspondência para compreender a origem das diferenças.</li> </ul> <p>Os blocos na seção Diferenças de conciliação em valores absolutos exibem os totais de certas fontes de diferença em valores absolutos. Um valor absoluto é a distância de um número a partir de zero, independentemente</p> | <i>Reports: Financial Accounting</i> na área funcional Financial Accounting.                                                                                                       |

| Relatório                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub-relatórios e segurança                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>de o número ser positivo ou negativo. Usamos valores absolutos nesses blocos para indicar a magnitude total das diferenças e para evitar que diferenças positivas e negativas se excluam.</p> <p>Você pode clicar nos blocos para filtrar a grade e exibir linhas de lançamento relevantes para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diferenças devido a linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada.</li> <li>Diferenças devido a valores de moeda convertidos.</li> <li>Ambas as fontes de diferença.</li> </ul> <p>O relatório não oferece suporte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moedas alternativas do livro-razão</li> <li>Tipos de livro-razão de compromisso ou orçamento</li> </ul> <p>Você só deve usar esse relatório quando usar a funcionalidade Correspondência intercompanhias. Caso contrário, você deve continuar a usar o relatório Eliminação intercompanhias desbalanceada existente.</p> |                                                                           |
| Visualizar status do período do livro-razão | Use esse relatório para visualizar IDs de referência de todos os status do período do livro-razão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Process: Period End</i> na área funcional Common Financial Management. |

Você também pode acessar o relatório Relatórios padrão do Workday para visualizar uma lista de todos os relatórios fornecidos pela Workday.

relatedlinks

#### **Conceitos**

[Conceito: relatórios financeiros no AP&C](#) na página 273

## Referência: Opções adicionais em linhas de lançamento para fonte de dados de relatório financeiro no AP&C

Esta tabela descreve detalhes da lista Opções adicionais no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) nas linhas de lançamento para a fonte de dados de relatório financeiro (RDS):

| Lista de opções                                                | Descrição                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcular valor do livro-razão para saldos iniciais convertidos | Permite converter lançamentos carregados na moeda da empresa do relatório.<br><br>Os valores de Saldo inicial do livro-razão e Saldo inicial convertido são exibidos separadamente no relatório. |
| Excluir lançamentos de ajuste                                  | Selecione para excluir lançamentos de ajuste.                                                                                                                                                    |
| Excluir lançamentos de alocação                                | Selecione para excluir lançamentos de alocação.                                                                                                                                                  |
| Excluir lançamentos pro forma                                  | Selecione para excluir lançamentos pro forma. O Workday atualiza o status dos lançamentos de alocação não contabilizados para <i>Pro forma</i> .                                                 |
| Incluir lançamentos em andamento                               | Selecione para incluir lançamentos com status <i>Em andamento</i> .                                                                                                                              |
| Incluir lançamentos reservados                                 | Selecione para incluir lançamentos reservados. O Workday atualiza lançamentos como <i>Reservado</i> assim que uma requisição passar na verificação de orçamento.                                 |
| Relatório por data contábil usando estrutura de plano          | Quando usar estruturas de plano, selecione gerar relatórios por data contábil em vez da data do orçamento.                                                                                       |

[relatedlinks](#)

### Conceitos

Conceito: [objetos de negócios, fontes de dados e campos](#)

## Exemplo: relatório composto de demonstrativo de renda em AP&C

Este exemplo ilustra como você pode criar um relatório personalizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que exibe um demonstrativo de renda detalhada. O relatório composto usa tipos de relatórios da matriz como sub-relatórios para permitir que você combine dados em um relatório. Use fontes de dados de relatórios financeiros específicos (RDS) para definir a linha e a coluna do *objeto de negócios principal*:

- Tipos
- Agrupamentos
- Cálculos

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como contador da empresa, você precisa de um demonstrativo de renda dos valores reais com linhas e colunas configuráveis que:

- Lista os valores acumulados no ano até o período atual.
- Lista o acumulado do ano do último exercício até o período atual.
- Calcula renda ou perda líquida.
- Exibe certas despesas em detalhes.
- Exibe a receita em resumo.

Nota: Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos nesse exemplo. Use as informações como um guia.

### Antes de Iniciar

- Tenha as permissões de segurança adequadas:
  - Para segmentos de conta do livro-razão
  - Para todos os lançamentos, incluindo lançamentos contábeis e operacionais
- Crie um relatório de matriz básico consistindo em contas do livro-razão e atividades para cada centro de custo. Para oferecer dados de origem em seu demonstrativo de renda de relatório composto, use o relatório como um sub-relatório. Use:
  - *Linhas de lançamento para relatório financeiro* como a fonte de dados.
  - Um destes filtros de fonte de dados:
    - *Linhas de lançamento para empresa e período temporal do relatório.*
    - *Linhas de lançamento para organização e período temporal do relatório.*

Defina o relatório para incluir:

- Opções por padrão para a empresa
- Tipo de quantidade
- Livro-razão
- Período e período temporal

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar relatório personalizado.
2. Insira:

| Campo             | Valor                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome do relatório | Um nome exclusivo para seu demonstrativo de renda composto |
| Tipo de relatório | <i>Composto</i>                                            |

3. Clique em OK.
4. No menu de ações disponíveis da coluna C1, selecione Definir > campo de controle.
5. Insira:

| Campo              | Valor                       |
|--------------------|-----------------------------|
| Nome da coluna     | <i>Conta do livro-razão</i> |
| Objeto de negócios | <i>Conta do livro-razão</i> |

6. Clique em OK.
7. No menu de ações disponíveis da coluna C2, selecione Definir > Dados.
8. Insira:

| Campo          | Valor                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da coluna | <i>Acumulado no ano atual</i>                                                                                             |
| Sub-relatório  | Selecione o sub-relatório de matriz básica para as linhas de lançamento criadas anteriormente. O Workday preenche a grade |

| Campo | Valor                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Map Sub Report Prompts com valores da lista de opções que você definiu no sub-relatório. |

9. Na grade Map Sub Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções | Tipo de valor            | Valor                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Empresa                  | <i>Especificar valor</i> | Selecione sua empresa                |
| Tipo de valor            | <i>Especificar valor</i> | Atividade                            |
| Período                  | <i>Especificar valor</i> | Período (exemplo: 2013 - março)      |
| Período temporal         | <i>Especificar valor</i> | Acumulado no ano até o período atual |

10. Selecione Campo para agregação > de valor.

11. No campo Estilo, selecione Estilos Workday > por padrão.

12. Clique em OK.

13. No menu de ações disponíveis da coluna C3, selecione Definir > dados.

14. Insira:

| Campo          | Valor                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da coluna | <i>Acumulado no ano anterior</i>                                                                                                                                                                                   |
| Sub-relatório  | Selecione o sub-relatório de matriz básica para as linhas de lançamento criadas anteriormente. O Workday preenche a grade Map Sub Report Prompts com valores da lista de opções que você definiu no sub-relatório. |

15. Na grade Map Sub Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções | Tipo de valor            | Valor                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Empresa                  | <i>Especificar valor</i> | Nome da sua empresa                  |
| Tipo de valor            | <i>Especificar valor</i> | Atividade                            |
| Período                  | <i>Especificar valor</i> | Período (exemplo: 2013 - março)      |
| Período temporal         | <i>Especificar valor</i> | Acumulado no ano até o período atual |

16. Selecione Campo para agregação > de valor.

17. No campo Estilo, selecione Estilos Workday > por padrão.

18. Clique em OK.

19. No menu de ações disponíveis da linha R1, selecione Definir > dados de consulta.

20. Insira:

| Campo                      | Valor          |
|----------------------------|----------------|
| Nome da linha              | <i>Receita</i> |
| Rótulo substituto da linha | <i>Receita</i> |

21. Na grade Filter Data in Sub Report, insira:

| Campo                | Instâncias detalhadas a incluir                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão | <ul style="list-style-type: none"> <li>4000: receita</li> <li>4500: Outras rendas</li> <li>4900: descontos em vendas</li> <li>4999: receita da taxa de gestão</li> </ul> |

22. Na seção Opções de estrutura de tópicos , selecione Opções > Inverter o sinal.

23. Clique em OK.

24. No menu de ações disponíveis da linha R2, selecione Definir > dados de consulta.

25. Insira:

| Campo                      | Valor                  |
|----------------------------|------------------------|
| Nome da linha              | <i>Custo de vendas</i> |
| Rótulo substituto da linha | <i>Custo de vendas</i> |

26. Na grade Filter Data in Sub Report, insira:

| Campo                | Instâncias detalhadas a incluir                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão | <ul style="list-style-type: none"> <li>5000: custo de vendas</li> <li>5100: despesas de viagem faturáveis</li> <li>5.900: descontos de compra</li> </ul> |

27. Clique em OK.

28. No menu de ações disponíveis da linha R3, selecione Definir > cálculo.

29. Insira:

| Campo           | Valor                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da linha   | <i>Lucro bruto</i>                                                                               |
| Tipo de cálculo | <i>Soma</i>                                                                                      |
| Linhas          | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Receita</i></li> <li><i>Custo de vendas</i></li> </ul> |

30. Na seção Opções de estrutura de tópicos , selecione Opções > Inverter o sinal.

31. Clique em OK.

32. No menu de ações disponíveis da linha R4, selecione Definir > Vazio.

33. Insira:

| Campo         | Valor                |
|---------------|----------------------|
| Nome da linha | <i>Linha vazia 1</i> |

34. Clique em OK.

35. Começando na linha R5, adicione estes valores:

| Referência | Nome/<br>Substituição                | Tipo de linha                | Cálculo | Opções | Conta do<br>livro-razão<br>> Instâncias<br>detalhadas a<br>incluir                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5         | Salários e<br>benefícios             | <i>Dados de<br/>consulta</i> |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>6000: salários e vencimentos</li> <li>6010: despesas com benefícios</li> <li>6020: impostos pagos pelo empregador</li> <li>6030: aposentadoria</li> <li>6040: Bonificação - Trimestral</li> </ul> |
| R6         | Serviço jurídico e taxas             | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | 6400: taxas legais e de serviço                                                                                                                                                                                                          |
| R7         | Mão de obra temporária               | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | 6600: despesas de mão de obra temporária                                                                                                                                                                                                 |
| R8         | Despesas relacionadas ao colaborador | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>6850: refeição da reunião de equipe</li> <li>6860: despesas com colaborador</li> </ul>                                                                                                            |
| R9         | Viagem e entretenimento              | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | 6800: viagens e entretenimento                                                                                                                                                                                                           |
| R10        | Marketing                            | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | 6200: marketing                                                                                                                                                                                                                          |
| R11        | Instalações e aluguel                | <i>Dados de consulta</i>     |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>6100: instalações</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

| Referência | Nome/<br>Substituição          | Tipo de linha     | Cálculo                                                                                       | Opções | Conta do<br>livro-razão<br>> Instâncias<br>detalhadas a<br>incluir                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                |                   |                                                                                               |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6300: escritório e administrativo</li><li>• 7200: utilitários</li></ul>                                                                                                                                                         |
| R12        | Despesa de TI                  | Dados de consulta |                                                                                               |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6500: tecnologia da informação</li><li>• 6700: depreciação</li><li>• 7500: reparos e manutenção</li></ul>                                                                                                                       |
| R13        | Amortização                    | Dados de consulta |                                                                                               |        | 6790: despesa de amortização                                                                                                                                                                                                                                            |
| R14        | Despesas diversas              | Dados de consulta |                                                                                               |        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6900: seguro</li><li>• 7300: impostos e licenças</li><li>• 7310: despesa de postagem</li><li>• 7400: despesas</li><li>• 7800: dívida incobrável</li><li>• 7900: outras despesas</li><li>• 7999: outros custos diretos</li></ul> |
| R15        | Total de despesas operacionais | Cálculo           | Faixa de soma<br>Starting Row <ul style="list-style-type: none"><li>• R5 (salários)</li></ul> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Referência | Nome/<br>Substituição          | Tipo de linha                | Cálculo                                                                                                                                                                | Opções                      | Conta do<br>livro-razão<br>> Instâncias<br>detalhadas a<br>incluir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                |                              | <i>e<br/>benefícios)</i><br><br>Ending Row<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>R14<br/>(despesas<br/>diversas)</i></li></ul>                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R16        | Linha vazia 2                  | <i>Vazio</i>                 |                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R17        | Outras<br>rendas e<br>despesas | <i>Dados de<br/>consulta</i> |                                                                                                                                                                        |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>8000:<br/>receita<br/>de juros</i></li><li>• <i>8100:<br/>despesas<br/>de juros</i></li><li>• <i>8200:<br/>despesa<br/>de<br/>desvalorização</i></li><li>• <i>8300:<br/>alocação<br/>de<br/>provisões<br/>de<br/>motor</i></li><li>• <i>8500:<br/>alocação<br/>de<br/>telecomunicações</i></li><li>• <i>9000:<br/>perda/<br/>ganho<br/>na<br/>venda<br/>de<br/>ativos</i></li></ul> |
| R18        | Imposto de<br>renda            | <i>Dados de<br/>consulta</i> |                                                                                                                                                                        |                             | <i>8900: imposto<br/>de renda</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R19        | Renda<br>líquida               | <i>Cálculo</i>               | <i>Soma<br/>Linhas:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>R3<br/>(lucro<br/>bruto)</i></li><li>• <i>R15<br/>(despesa<br/>operacional<br/>total)</i></li></ul> | <i>Inverter o<br/>sinal</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Referência | Nome/<br>Substituição | Tipo de linha | Cálculo                                                                                                                                                     | Opções | Conta do<br>livro-razão<br>> Instâncias<br>detalhadas a<br>incluir |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|            |                       |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>R17</i><br/>(outras<br/>receitas/<br/>despesas)</li> <li>• <i>R18</i><br/>(imposto<br/>de<br/>renda)</li> </ul> |        |                                                                    |

36. Clique no botão Executar ou Pré-visualizar para visualizar o relatório.

### Resultados

O relatório de fonte de dados de relatório de matriz acessa a linha de lançamento como seu objeto principal. A definição do demonstrativo de renda:

- Usa períodos de relatório como períodos temporais relativos.
- Inclui linhas de lançamento que estão em status *Contabilizado* ou *Pro forma*.
- Exclui lançamentos com status *Cancelado*, *Erro* ou *Rascunho*.

Dependendo de quais campos você designou como passíveis de pesquisa no sub-relatório da matriz, alguns dos dados detalhados para colunas e grupos de linhas que você pode visualizar incluem:

- Empresa
- Centro de custo
- Conta do livro-razão
- Categoria de receita
- Região
- Categoria de despesa

Você pode:

- Compartilhar a definição do relatório com os membros da organização que tenham o nível de segurança apropriado.
- Produzir a saída do relatório em formato de tabela.
- Usar seu demonstrativo de renda como base para outros relatórios financeiros compostos.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: criar relatórios compostos](#)

## Exemplo: mapear aliases para resumos de contas do livro-razão em AP&C

Este exemplo ilustra como você pode executar um demonstrativo de renda e um balanço patrimonial padrão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gestor de contabilidade, você precisa produzir um demonstrativo de renda e um balanço patrimonial para uma reunião urgente do conselho. Você decide usar e configurar o demonstrativo de renda e o balanço patrimonial fornecidos pela Workday e mapeia os aliases do Workday para os resumos de sua conta do livro-razão.

Nota: Os resumos de contas do livro-razão são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.

## Antes de Iniciar

Segurança:

- Acesso ao domínio *Aliases*.
- Permissões de segurança com base em segmento de conta do livro-razão apropriadas para todos os lançamentos, incluindo os contábeis e operacionais.
- Domínio *Reports: Financial Accounting* na área funcional Financial Accounting.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Mapear aliases padrão.
2. Na lista de opções Objeto de negócios, selecione Resumo de contas do livro-razão.
3. Mapeie esses aliases fornecidos pela Workday para os resumos de contas do livro-razão:

| Campo                                                                                                                                                        | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _BS_Current_Assets_Row1<br>_BS_Current_Assets_Row2<br>_BS_Current_Assets_Row3                                                                                | Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira, segunda e terceira linhas da seção Ativos atuais do balanço patrimonial.<br><br>Exemplo:<br>1: Corporativo: caixa e equivalentes de caixa<br>2: Corporativo: contas a receber<br>3: Corporativo: investimentos                                                             |
| _BS_Current_Liabilities_Row1<br>_BS_Current_Liabilities_Row2<br>_BS_Current_Liabilities_Row3<br>_BS_Current_Liabilities_Row4<br>_BS_Current_Liabilities_Row5 | Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à quinta linhas da seção Passivos atuais do balanço patrimonial.<br><br>Exemplo:<br>1: Corporativo: contas a pagar<br>2: Corporativo: notas a pagar<br>3: Corporativo: juros a pagar<br>4: Corporativo: depósitos de clientes<br>5: Corporativo: empréstimos de curto prazo |
| _BS_Equity_Row1<br>_BS_Equity_Row2<br>_BS_Equity_Row3<br>_BS_Equity_Row4<br>_BS_Equity_Row5                                                                  | Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à quinta linhas da seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial.<br><br>Exemplo:<br>1: Corporativo: capital social<br>2: Corporativo: lucros retidos<br>3: Corporativo: ajustes de conversão de moeda                                                                    |

| Campo                                                                                                                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <p>4: Corporativo: outros rendimentos abrangentes acumulados</p> <p>5: Corporativo: ações em tesouraria</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>_BS_Noncurrent_Assets_Row1</p> <p>_BS_Noncurrent_Assets_Row2</p> <p>_BS_Noncurrent_Assets_Row3</p>                                           | <p>Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à terceira linhas da seção Ativos não circulantes do balanço patrimonial.</p> <p>Exemplo:</p> <p>1: Corporativo: ativo imobilizado</p> <p>2: Corporativo: caridade</p> <p>3: Corporativo: outros ativos não circulantes</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>_BS_NonCurrent_Liabilities_Row1</p> <p>_BS_NonCurrent_Liabilities_Row2</p> <p>_BS_NonCurrent_Liabilities_Row3</p>                            | <p>Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira a terceira linhas da seção Passivos não circulantes do balanço patrimonial.</p> <p>Exemplo:</p> <p>1: Corporativo: dívida de longo prazo</p> <p>2: Corporativo: receita diferida</p> <p>3: Corporativo: outros passivos não circulantes</p>                                                                                                                                                    |
| <p>_IS_Expense_Row1</p> <p>_IS_Expense_Row2</p> <p>_IS_Expense_Row3</p> <p>_IS_Expense_Row4</p> <p>_IS_Expense_Row5</p> <p>_IS_Expense_Row6</p> | <p>Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir da primeira à sexta linhas da seção Despesas do demonstrativo de renda.</p> <p>Exemplo:</p> <p>1: Corporativo: salário e benefícios</p> <p>2: Corporativo: outras despesas relacionadas ao colaborador</p> <p>3: Corporativo: mão de obra temporária</p> <p>4: Corporativo: despesas operacionais</p> <p>5: Corporativo: despesas relacionadas às instalações</p> <p>6: Corporativo: despesas diversas</p> |
| <p>_IS_Other_Revenue_Expense_Row1</p> <p>_IS_Other_Revenue_Expense_Row2</p> <p>_IS_Other_Revenue_Expense_Row3</p>                               | <p>Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir da primeira à terceira linhas da seção Outras receitas ou despesas do demonstrativo de renda.</p> <p>Exemplo:</p> <p>1: Corporativo: despesa de juros</p> <p>2: Corporativo: imposto de renda</p> <p>3: Corporativo: outras rendas</p>                                                                                                                                                                     |

| Campo            | Valor                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _IS_Revenue_Row1 | Mapeie o resumo de contas do livro-razão que deseja exibir na primeira e na segunda linhas da seção Receita do demonstrativo de renda.<br><br>Exemplo:<br>1: Corporativo: renda total<br>2: Corporativo: renda operacional |
| _IS_Revenue_Row2 |                                                                                                                                                                                                                            |

4. Clique em OK e em Concluído.

## Resultados

Você pode executar o demonstrativo de renda e o balanço patrimonial padrão.

## O que Fazer Depois

Quando você seleciona Copiar no menu de ações relacionadas do demonstrativo de renda e do balanço patrimonial, o Workday cria automaticamente relatórios financeiros personalizados. Você pode então editá-los de acordo com as necessidades da sua empresa.

relatedlinks

### Conceitos

[Conceito: relatórios personalizados](#)

### Tarefas

[Criar relatórios personalizados](#)

[Criar relatórios a partir de instâncias de objeto de negócios](#)

# Geração de relatórios financeiros com o OfficeConnect no AP&C

## Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira no AP&C

### Antes de Iniciar

Nota: As soluções descritas nesta seção não fazem parte do serviço Workday. Consulte o [Aviso legal](#) para obter detalhes.

Antes de definir o seu locatário para o OfficeConnect, você deve:

- Definir a área do Workday Financial Management.
- Atender aos critérios de elegibilidade descritos em [Habilitar OfficeConnect para o Workday Financial Management em AP&C](#).

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir seu locatário para OfficeConnect no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para usar com os dados de gestão financeira.

### Procedimento

1. [Habilitar o OfficeConnect para o Workday Financial Management no AP&C do](#).

2. Crie ou edite uma política de segurança para estes domínios de segurança:

- *Set Up: Financial Reporting e Analytics Data Model*. Os usuários nos grupos que você adiciona a essa política podem definir o modelo de dados de relatório financeiro. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização, como administrador financeiro.
- *Access Workday Financials OfficeConnect*. Os usuários nos grupos que você adiciona a essa política têm permissão para se conectar ao Workday pelo OfficeConnect usando a fonte de dados de modelo financeiro. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização e modificação.

Consulte [Editar políticas de segurança de domínio](#).

3. [Ativar alterações da política de segurança pendentes](#).

4. [Definir o modelo de dados de relatórios financeiros em AP&C](#).

5. Instale o OfficeConnect no computador de cada analista financeiro.

Você pode instalar o OfficeConnect como um:

- Um administrador. Consulte [Instalar o OfficeConnect como administrador \(em inglês\)](#).
- Usuário final. Consulte [Instalar o OfficeConnect como usuário final \(em inglês\)](#).

6. [Adicionar locatários do OfficeConnect \(Workday\)](#)

Use as configurações de cliente de API geradas pelo Workday quando você tiver habilitado o OfficeConnect para o Workday Financial Management.

relatedlinks

#### **Conceitos**

[Conceito: moedas e conversão de moeda](#)

[Conceito: geração de relatórios na fonte de dados financeira modelada](#)

[Conceito: diferenças no OfficeConnect entre fontes de dados do Financials e do Planning](#)

#### **Tarefas**

[Adicionar locatários do OfficeConnect](#)

## **Habilitar o OfficeConnect para Workday Financial Management no AP&C**

### **Antes de Iniciar**

Segurança: domínio *Set Up: Tenant Setup - Financials* na área funcional System.

### **Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode habilitar o OfficeConnect no seu locatário para usá-lo com os dados do Workday Financial Management no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

### **Procedimento**

1. Acesse o relatório Definição de locatário.
2. Navegue até Finanças > OfficeConnect.
3. Selecione Habilitar OfficeConnect.
4. Clique no link Cliente de API.

Copie estes valores e salve-os em algum lugar para uma etapa posterior:

- ID de cliente
- Ponto de extremidade da API REST do Workday
- Ponto de extremidade de autorização

Consulte também [Perguntas frequentes: solução de problemas do OfficeConnect para Workday Financial Management](#).

[relatedlinks](#)

**Tarefas**

[Adicionar locatários do OfficeConnect](#)

**Definir o modelo de dados de relatórios financeiros no AP&C**

**Antes de Iniciar**

Segurança: domínio *Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model* na área funcional System.

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Defina o modelo de dados do relatório financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) antes de acessar o Workday no OfficeConnect. Quando você define o modelo de dados do relatório, selecione o modelo de dados do Workday Financials (FDM) para que só os componentes do FDM necessários aos relatórios sejam expostos. Quando você define o modelo de dados financeiros, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model.
2. Durante a execução dessa tarefa, considere:

| Opção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa               | <p>Selecione a hierarquia principal de nível superior da empresa sobre a qual será gerado o relatório.</p> <p>A empresa que você seleciona determina o valor do Conjunto de contas e do Calendário fiscal.</p> <p>Opcionalmente, no campo Alternate Company Hierarchies, selecione uma ou mais hierarquias de empresas adicionais para usar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contas do livro-razão | <p>Selecione a hierarquia de nível superior que inclui as contas que serão incluídas no relatório e analisadas.</p> <p>A empresa que você seleciona determina o valor do Conjunto de contas.</p> <p>Opcionalmente, no campo Alternate Account Top-Level Hierarchies, selecione uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão adicionais para usar.</p> <p>O campo Valor por padrão é resumido por débito menos crédito do livro-razão. Quando você cria um relatório no OfficeConnect, pode selecionar um campo de valor diferente, como "Natural Amount", aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.</p> |
| Horas                 | <p>Selecione um calendário fiscal resumido que represente um período temporal no calendário fiscal selecionado e esteja entre o exercício e o intervalo de contabilização, como um trimestre.</p> <p>O Workday cria uma hierarquia de horas de três níveis no modelo de dados do relatório, que vai do ano (com base no calendário fiscal) ao calendário fiscal resumido selecionado e, por fim, ao período do intervalo de contabilização.</p> <p>Exemplo: EF2021 &gt; Trimestre &gt; Mês</p>                                                                                                                         |

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | A hierarquia de empresas que você seleciona determina o valor do calendário fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moeda            | <p>Selecione a moeda por padrão a ser usada na geração de relatórios sobre a moeda corporativa ou de qualquer nível da hierarquia de empresas.</p> <p>Quando você gera relatórios de uma única empresa, por padrão, o Workday usa a moeda do livro-razão dela.</p> <p>Selecione o Default Translation Rule Set que defina o método de conversão a ser aplicado com base no tipo de conta do livro-razão quando o Workday realiza a conversão da moeda. No OfficeConnect, você pode selecionar outro conjunto de regras de conversão aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Versões          | <p>As linhas de lançamento e as linhas de plano são selecionadas por padrão. Para gerar relatórios sobre as linhas do plano, você deve selecionar as estruturas do plano financeiro.</p> <p>Você pode selecionar dentre um número limitado de planos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de vigência | <p>Selecione a data de vigência por padrão que determina as hierarquias e valores de dimensões nos elementos do seu modelo. A data pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinâmica. Selecione uma data relativa à atual (ou a própria data atual).</li> </ul> <p>Exemplo: data de término do período anterior. Se o período é mensal e a data atual é 5 de abril de 2022, a data de vigência é 31 de março de 2022. Se o período é mensal e a data atual é 5 de maio de 2022, a data de vigência é 30 de abril de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estática. Datas estáticas usadas normalmente que o sistema preenche. Essas datas são geradas automaticamente com base no calendário fiscal selecionado e no calendário resumido do modelo. A lista é atualizada automaticamente ao longo do tempo.</li> </ul> <p>Exemplo: a data de término de cada intervalo de contabilização para os últimos 12 meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalizado: defina datas personalizadas que representem algo específico da empresa. Essas datas estão disponíveis para seleção por tempo indeterminado.</li> </ul> <p>Exemplo: uma alteração de organização que ocorreu em dd/mm/aaaa.</p> <p>Uma alteração na data se aplica a todos os usuários do modelo.</p> <p>Nota: O OfficeConnect exibe a data de vigência como um rótulo em Labels &gt; Model &gt; Model Effective Date para que os usuários saibam qual data de vigência é usada.</p> |
| Dimensões        | Selecione as dimensões opcionais, como worktags e organizações, para detalhar os dados. Se você adiciona uma dimensão hierárquica, selecione uma hierarquia a ser usada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Opção            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Se você não especifica uma hierarquia, o Workday inclui os valores como uma lista sem níveis.</p> <p>As dimensões que você seleciona determinam como os criadores de relatórios podem filtrar e agrupar os dados.</p> <p>Opcionalmente, em Alternate Top-Level Hierarchies, selecione uma ou mais hierarquias adicionais a serem usadas. Para poder adicionar hierarquias alternativas, primeiro você precisa selecionar uma hierarquia principal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mostrar detalhes | <p>Gerencie os detalhes de linha de lançamento e de plano que os usuários podem visualizar para uma célula de relatório quando clicam em Mostrar detalhes para obter uma análise mais profunda. Você pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excluir todos os campos opcionais.</li> <li>• Pesquisar e adicionar campos.</li> <li>• Reordenar os campos para alterar a ordem de exibição e classificação.</li> </ul> <p>Se você não altera nada, a opção Mostrar detalhes exibe o conjunto de campos por padrão dos relatórios do OfficeConnect.</p> <p>Nota: O número de campos que você configura para exibição na planilha do OfficeConnect afeta o desempenho. Um grande número de linhas e colunas cria relatórios maiores e mais lentos.</p> |

## Resultados

O Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro usando os componentes que você definiu no modelo de dados do relatório financeiro. Você pode usar essa fonte de dados de modelo quando acessar o Workday pelo OfficeConnect.

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [modelo de dados de relatório financeiro na AP&C](#) na página 296

## Geração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect no AP&C

### Antes de Iniciar

Crie um relatório do OfficeConnect com os dados para os quais você quer gerar saldos médios diários. Consulte [../././././adaptive-planning/pt-br/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/xur1623711193958.dita](#).

Revise estes tópicos para se familiarizar com a terminologia do OfficeConnect, como elemento de conta, elementos de data, rótulos e assim por diante:

- [../././././adaptive-planning/pt-br/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/tjm1623711190927.dita](#).
- [../././././adaptive-planning/pt-br/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/rdk1623711188333.dita](#).
- [../././././adaptive-planning/pt-br/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-report-elements/qmj1623711197333.dita](#).

Revise estes tópicos para se familiarizar com o OfficeConnect e a Gestão financeira:

- [OfficeConnect - Gestão financeira - Informações iniciais.](#)
- [OfficeConnect: usar o OfficeConnect com dados de Gestão financeira.](#)

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode calcular e gerar relatórios sobre o saldo médio diário usando o OfficeConnect no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) em Gestão financeira para qualquer:

- Qualquer conta indicada
- Várias contas
- Resumo de contas em diferentes períodos temporais

Isso permite avaliar os juros necessários com base nas respectivas médias de saldo.

Se você deseja validar ou verificar o valor de uma célula no OfficeConnect, pode usar Expand ou Expand to Leaf Level no elemento de tempo principal no OfficeConnect. Em seguida, mude o tipo de valor dos elementos secundários para Ending Balance.

Da mesma forma, se você quiser obter saldos finais até a data para cada dia em uma célula Saldo médio diário, poderá:

- Aplicar um contexto temporal, como acumulado no período.
- Usar Expand ou Expand to Leaf Level no elemento de tempo principal no OfficeConnect.

Nota: Como o Workday calcula o saldo médio diário com base nos saldos finais diários, ele não exibe as linhas de lançamento com a função Mostrar detalhes quando você usa o saldo médio diário no OfficeConnect. Para visualizar os saldos finais diários, você pode estender o elemento de tempo do saldo final para o nó de nível diário ou folha.

Diferenças entre saldo médio diário no OfficeConnect e o processamento de tarefa de saldo médio diário

Saldo médio diário no OfficeConnect para Gestão financeira:

- É calculado em tempo real.
- Não exige que você execute a tarefa Saldo médio diário que requer o Gerador de relatórios.
- Não exige que você crie regras de saldo médio diário e as atribua a uma empresa.
- Fornece suporte à conversão de moeda.

### Procedimento

1. Conecte-se ao OfficeConnect.
2. Abra o relatório do OfficeConnect que você criou.
3. No relatório, selecione e destaque a linha, coluna ou célula dos dados que você deseja converter em saldo médio diário.
4. Na guia Elementos, expanda Dimensões e, em seguida, Tipo de valor.
5. Clique com o botão direito do mouse em Saldo médio diário e selecione Apply to Selection.
6. Na barra de ferramentas, clique em Atualizar.  
O Workday atualiza os dados destacados para exibir o saldo médio diário do período selecionado.
7. (Opcional) Clique na guia Revisão para confirmar se o tipo de valor é Saldo médio diário.
8. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Rótulo para aplicar um texto descritivo a alguns dos elementos que você usou no seu relatório. Consulte [../././././adaptive-planning/pt-br/](#)

[reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/zvg1623708831138.dita.](#)

Exemplos:

- Use Tipo de valor como um tipo de rótulo para ajudar a exibir o nome do tipo Saldo médio diário ou Saldo final.
  - Se você estiver usando o contexto temporal, use os tipos de rótulo Tempo e Contexto para exibi-los juntos. Exemplo: junho - acumulado no ano.
9. (Opcional) Você pode usar o contexto temporal para aplicar saldos médios diários até a data aos dados no relatório.
- a) Destaque o período no relatório ao qual você quer aplicar os saldos até a data.  
Exemplo: para calcular os saldos médios diários acumulados no período, selecione o período mensal em seu relatório.
  - b) Para o período escolhido, selecione Expandir na barra de ferramentas.  
O Workday exibe todos os dias do período escolhido.
  - c) Selecione os dias no período escolhido.
  - d) Na guia Elementos, expanda Tempo e, em seguida, Contexto.
  - e) Selecione o contexto temporal relevante.  
Exemplo:
    - Se você tiver destacado e expandido o período mensal, clique com o botão direito do mouse em Period to Date e escolha Apply to Selection.
    - Se você tiver destacado e expandido o período trimestral, clique com o botão direito do mouse em Quarter to Date e escolha Apply to Selection.
  - f) Selecione os valores que você quer exibir ou ocultar e, em seguida, selecione Keep Only ou Remove Only na barra de ferramentas. Consulte: [../..../adaptive-planning/pt-br/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/vwe1623708876751.dita.](#)

relatedlinks

### Tarefas

Etapas: [definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira no AP&C](#) na página 289

## Conceito: contexto de tempo com saldo médio diário em AP&C

Você pode usar o Contexto de tempo com base no modelo de dados de relatório financeiro do OfficeConnect para calcular os saldos médios diários acumulados na data no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O contexto temporal permite criar um relatório para um intervalo de datas especificado. Exemplo: Acumulado no período, Acumulado no trimestre ou Acumulado no ano.

Exemplo: você pode aplicar um elemento de contexto temporal Acumulado no trimestre a um único período (fevereiro) para obter de 1º de janeiro a 28 de fevereiro ou pode aplicar o elemento de tempo a uma data específica (17 de fevereiro) para obter de 1º de janeiro a 17 de fevereiro.

Nota:

Para usar o contexto temporal, você deve ter o cliente OfficeConnect mais recente instalado. Consulte [Verificação da versão do seu OfficeConnect](#).

Ao usar o contexto temporal com Expand ou Expand to Leaf Level, a Workday recomenda usá-lo com o mesmo período de referência até a data. Pode ser um ano, trimestre ou período. Exemplo: acumulado no ano + exercício (2023), acumulado no trimestre + trimestre (AF23-T2) ou acumulado no período + período (AF23-Maio).

O OfficeConnect estende o tempo com base na referência de tempo principal e sua hierarquia na guia Elementos. Exemplo: se você especificar Maio + Acumulado no trimestre, o OfficeConnect só estenderá até o mês de maio. Se você quiser ver o saldo médio diário do 2º trimestre inteiro (1º de abril a 30 de junho), especifique T2 + Acumulado no trimestre.

Você pode usar o contexto temporal como acumulado no período para uma data específica. Exemplo: se você deseja calcular o saldo médio diário até 15 de janeiro, pode especificar 15 de janeiro + Acumulado no período. No entanto, se você usar um dia ou data específicos, poderá estendê-los, pois o dia não tem elementos secundários no nível da folha.

Para ver o saldo médio diário do acumulado no período para apenas 1-6 de janeiro, use Jan + Acumulado no período, estenda-o e use as opções Keep Only ou Remove Only para manter ou excluir as linhas necessárias. Da mesma forma, você pode usar T2 + Acumulado no trimestre, estender e manter ou remover as linhas necessárias.

Se você não estiver usando o contexto temporal, o OfficeConnect calculará o saldo médio diário apenas para o fim do período. Exemplo: se o período no relatório for um trimestre, e você não especificar o acumulado no trimestre, o OfficeConnect calculará apenas o saldo médio diário do trimestre. Quando você estende para acumulado no trimestre, os saldos estendidos são saldos finais diários, e não saldos médios diários.

## **Conceito: OfficeConnect e relatórios sobre a fonte de dados de modelo financeiro no AP&C**

Você pode usar o OfficeConnect e a fonte de dados de modelo financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para consultar diretamente os dados do Workday Financial Management, o que permite gerar relatórios eficientes com facilidade.

O OfficeConnect é um suplemento do Microsoft Excel que permite criar relatórios no Excel usando dados financeiros do Workday a partir da fonte de dados de modelo financeiro. Com o OfficeConnect, você pode criar relatórios financeiros usando a interface já conhecida do Excel e os dados fornecidos pelo Workday, como linhas de lançamento.

O OfficeConnect atualiza os dados em tempo real quando você executa ou atualiza o seu relatório. Esses relatórios baseiam-se em elementos de modelo, como contas do livro-razão, período temporal e worktags.

O OfficeConnect pode ser útil para executar análises ad hoc de dados de linhas de lançamento.

Durante a criação ou edição de um relatório, você pode:

- Usar os recursos de formatação do Excel.
- Usar fórmulas de células e cálculos do Excel.
- Expandir e recolher hierarquias no modelo de dados.
- Filtrar dados do Workday.

Exemplo: você pode usar o OfficeConnect para geração de relatórios financeiros com as seguintes finalidades:

- Criar demonstrativo de renda.
- Criar balanço patrimonial.
- Fazer análise de dimensão ad hoc.
- Fazer análises salariais e de benefícios.
- Calcular margens de produtos e de clientes.

O Workday oferece suporte ao OfficeConnect somente em sistemas operacionais Windows.

relatedlinks

### **Conceitos**

[Conceito: moedas e conversão de moeda](#)

[Conceito: armazenamento em cache e atualização da fonte de dados de modelo financeiro](#)

## **Conceito: modelo de dados de relatório financeiro na AP&C**

O modelo de dados de relatório financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é um subconjunto organizado de componentes selecionados com base no modelo de dados financeiros (FDM) do Workday. O modelo de dados de relatório determina quais informações provenientes do FDM, como

hierarquias de empresas, hierarquias de contas do livro-razão e dimensões, ficam disponíveis para análises e geração de relatórios no OfficeConnect.

Quando você define o modelo de dados para geração de relatórios financeiros, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro que você pode acessar pelo OfficeConnect.

Quando você acessa o Workday pelo OfficeConnect usando a fonte de dados financeiros, o OfficeConnect exibe a maioria das informações do modelo de dados de relatório na guia "Elements". Você pode arrastar e soltar elementos, como uma empresa ou conta do livro-razão, da guia "Elements" para a planilha.

O OfficeConnect resume os dados nas suas contas do livro-razão do Workday com base na interseção dos elementos que você coloca na planilha.

O modelo de dados de relatório financeiro inclui estes elementos:

| Elementos do modelo   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa               | <p>A principal hierarquia de empresas de nível superior que você pode incluir em relatórios.</p> <p>Uma ou mais hierarquias de empresas alternativas que você pode incluir no relatório.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contas do livro-razão | <p>A principal hierarquia de nível superior de contas que você pode incluir no relatório.</p> <p>Uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão alternativas que você pode incluir no relatório.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Horas                 | <p>A hierarquia de horas de três níveis definida no modelo de dados de relatório. Normalmente, a hierarquia começa do exercício e segue para o trimestre e o mês/período:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O exercício baseia-se no calendário fiscal.</li> <li>• O trimestre baseia-se no calendário fiscal resumido configurado.</li> <li>• Mês/Período baseia-se no período do intervalo de contabilização.</li> </ul> <p>Exemplo: EF2021 &gt; Trimestre &gt; Mês</p> |
| Moeda                 | <p>Define:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A moeda por padrão a ser usada em relatórios sobre a moeda corporativa ou de qualquer nível da hierarquia de empresas.</li> <li>• O método de conversão a ser aplicado com base no tipo de conta do livro-razão quando o Workday executa a conversão de moeda.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Versões               | Os cenários usados para comparação: linha de lançamento ou linhas de plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data de vigência      | A data de vigência por padrão que determina as hierarquias de dimensões e os valores nos seus elementos de modelo (datas dinâmicas e estáticas previamente preenchidas ou datas personalizadas definidas por um administrador).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões             | <p>A lista de dimensões opcionais, como worktags e organizações, que você pode usar para agrupar e filtrar os dados.</p> <p>Para dimensões hierárquicas, há uma hierarquia de nível superior principal e, opcionalmente, uma ou mais hierarquias alternativas.</p>                                                                                                                                                                                                                   |

| Elementos do modelo | Descrição                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | As dimensões obrigatórias não são incluídas no número máximo de dimensões que podem ter hierarquias alternativas.                           |
| Mostrar detalhes    | Os detalhes da linha de lançamento, da linha de plano e da transação de contribuição que os usuários podem visualizar em um ponto de dados. |

O modelo de dados de relatório financeiro:

- Inclui dados agregados no nível de conta do livro-razão.
- Resume o campo de valor por débito menos crédito do livro-razão. Quando você cria um relatório no OfficeConnect, pode selecionar um campo de valor diferente, como "Natural Amount", aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o campo de valor no nível da linha, coluna ou célula.
- Especifica um conjunto de regras de conversão por padrão a ser usado para conversão de moedas. Você pode selecionar um conjunto de regras de conversão diferente aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o conjunto de regras de conversão no nível da linha, coluna ou célula.
- Inclui estes tipos de valor:
  - Saldo final (valor por padrão)
  - Saldo inicial
  - Ajuste de conversão de saldo inicial
  - Saldo inicial ajustado
  - Atividade
- Exibe eliminações intercompanhias no OfficeConnect no nível principal comum mais baixo.

### Considerações sobre linhas do plano

Ao trabalhar com linhas do plano, considere o seguinte:

- Só há suporte para linhas de plano financeiro do Workday.
- Você não pode desabilitar a conta de ajuste cumulativo de conversão (CTA), o que pode afetar os seus planos de balanço patrimonial parcial.
- Revisite as dimensões selecionadas para o modelo a fim de garantir que as dimensões de estrutura de plano selecionadas também estão no modelo. Se não estão, adicione-as.

Exemplo: se um plano usa Centro de custo como sua dimensão, o modelo não requer que essa dimensão específica esteja presente. Para fins de geração de relatórios, você precisa adicionar as mesmas dimensões ao modelo para que elas fiquem disponíveis nos relatórios.

- Ao aplicar uma versão de plano em um relatório, especifique a empresa (ou empresas) e os períodos temporais para o relatório.

Exemplo: mesmo que o nome de um plano seja Plano da empresa A de 2012, o período temporal de 2012 e a Empresa A não são aplicados automaticamente e devem ser aplicados ao filtro de linha, coluna, célula ou planilha.

- Ao usar dimensões para linhas do plano que se destinam apenas a linhas de lançamento:
  - *Status do lançamento*: por padrão, as linhas do plano têm status Contabilizado porque não há status de lançamento para linhas do plano.
  - *Origem do lançamento*: as linhas do plano tem um status em branco e são exibidas em Origem do lançamento (Sem categoria/Em branco) porque não há origens de lançamentos para linhas do plano.
  - *Status da correspondência*: o status de correspondência das linhas do plano é Não correspondente e elas não podem ser alteradas.

Nota: Esses campos não podem ser ignorados para linhas do plano porque o mesmo valor do plano resumido seria aplicado a todas as instâncias de status de lançamento.

- Você pode agora incluir no modelo de dados do relatório financeiro uma nova dimensão chamada Status do documento de entrada do plano, para filtrar explicitamente o status da linha do plano financeiro (Disponível, Rascunho, Em Andamento). Caso contrário, todos os status disponíveis para documentos de entrada do plano são incluídos.
- Se o seu plano está em um nível de resumo superior ao período, o OfficeConnect usa o último período para qualquer atividade nesse plano e a data de término do último período para corresponder à data da taxa cambial de conversão.  
  
Exemplo: se o seu plano está no nível trimestral do terceiro trimestre (julho a setembro), o valor do plano registra atividade em setembro e usa 30 de setembro data final para a taxa cambial de conversão. Um impacto semelhante se aplicaria a um valor de plano destinado a cobrir um ano inteiro.
- Todos os valores do plano inseridos no Workday Budgets são considerados como atividades do período (valor do plano para um período temporal específico). Se você inserir saldos finais como valores do plano, use o tipo de valor "Atividade" quando gerar relatórios de saldos finais para esses planos.

relatedlinks

### **Conceitos**

[Conceito: moedas e conversão de moeda](#)

[Conceito: fontes de dados modeladas](#)

### **Tarefas**

[Definir o modelo de dados de relatórios financeiros no AP&C](#) na página 291

## **Conceito: diferenças entre o OfficeConnect e o gerador de relatórios no AP&C**

Esta seção descreve as diferenças entre a geração de relatórios sobre dados de linha de lançamento no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) usando o OfficeConnect com a fonte de dados de modelo financeiro e o Gerador de relatórios Workday com uma fonte de dados fornecida pelo Workday.

### **Eliminações**

O OfficeConnect oferece suporte somente a regras de eliminação intercompanhias. Ele não oferece suporte a outras regras de eliminação, como interworktags ou participação minoritária (NCI).

O OfficeConnect exibe as eliminações intercompanhias no nível principal comum mais baixo.

### **Ajuste cumulativo de conversão**

O OfficeConnect usa somente a conta de perda na conversão e as respectivas condições de contabilização para fazer o ajuste cumulativo de conversão.

### **Lucros retidos do exercício atual**

O OfficeConnect não calcula automaticamente os lucros retidos do exercício atual. Para incluir lucros retidos do exercício atual na sua planilha, adicione uma linha que agregue receitas e despesas líquidas.

## Filtragem de dados

O OfficeConnect e o gerador de relatórios filtram dados de formas diferentes. No gerador de relatórios, filtros de fonte de dados, listas de opções integradas e filtros de relatório filtram os dados exibidos no relatório de forma aditiva, restringindo ainda mais os dados que são exibidos.

O OfficeConnect usa valores por padrão para filtrar os dados no relatório, e você pode definir filtros em níveis diferentes. Os filtros que você define nos diferentes níveis podem entrar em conflito entre si. Portanto, o OfficeConnect segue regras de precedência predefinidas para determinar quais dados exibir.

Exemplo: linhas de substituição de células.

## Amplitude de dados

Quando você cria um relatório no gerador de relatórios, especifica uma fonte de dados e um filtro de fonte de dados para determinar os dados que o relatório exibe.

Quando você cria um relatório no OfficeConnect, a fonte de dados modelada contém dados provenientes de vários domínios de segurança. Os dados que você vê em um relatório do OfficeConnect são todos aos quais você tem acesso em todos os domínios aplicáveis. Como resultado, os dados no seu relatório do OfficeConnect reúnem todos os dados aos quais você tem acesso em vários domínios.

## Arredondamento e dígitos significativos com conversão de moeda

Dígitos significativos e arredondamentos são importantes na hora de executar operações aritméticas. Quando você especifica uma moeda diferente da moeda do livro-razão, o relatório executa a conversão.

Durante a execução da conversão de moeda, o OfficeConnect e o gerador de relatórios arredondam os números em momentos diferentes. Essa diferença no arredondamento pode levar a uma pequena discrepância, porém perceptível, nos números quando você compara os relatórios usando os mesmos dados de cada ferramenta.

- O OfficeConnect mantém todos os dígitos significativos sem arredondamento na hora de executar os cálculos internos. Ele deixa que o usuário tome todas as decisões de formatação, como arredondamento. Manter a precisão até o último momento possível melhora o desempenho da conversão da moeda.
- Os usuários podem especificar o arredondamento de toda a pasta de trabalho acessando as Propriedades da pasta de trabalho e, na guia Formato, selecione como arredondar dados para o OfficeConnect. Os usuários também podem aproveitar a funcionalidade de arredondamento do Excel.
- O gerador de relatórios executa a conversão de moeda em cada linha de lançamento e, em seguida, arredonda o valor antes de fazer outros cálculos.

Se você compara os números de uma planilha do OfficeConnect com os de um relatório do gerador de relatórios do Workday gerados com os mesmos dados, pode haver uma diferença devido aos métodos usados para tratar esses números.

## Planejamento do período temporal

Se o seu plano está em um nível de resumo superior ao período, o OfficeConnect usa o último período para qualquer atividade nesse plano e a data de término do último período para corresponder à data da taxa cambial de conversão.

Exemplo: se o seu plano está no nível trimestral do terceiro trimestre (julho a setembro), o valor do plano registra atividade em setembro e usa 30 de setembro data final para a taxa cambial de conversão. Um impacto semelhante se aplicaria a um valor de plano destinado a cobrir um ano inteiro.

Por outro lado, o gerador de relatórios usa o primeiro período no período de resumo, mas o período final para a taxa de conversão. No exemplo anterior, o valor do plano registra atividades em julho, mas usa 30 de setembro como data de término para a taxa cambial de conversão.

relatedlinks

**Conceitos**

Conceito: OfficeConnect e relatórios sobre a fonte de dados de modelo financeiro no AP&C na página 296

**Análise financeira em AP&C**

**Configurar relatórios de métricas financeiras no AP&C**

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Configure definições para o relatório Métricas financeiras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para suas empresas e hierarquias de empresas. O relatório permite que contadores e analistas financeiros deem aos executivos um instantâneo rápido das principais métricas, como liquidez, balanço patrimonial e lucro/perdas.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar/Editar definição de métricas financeiras.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                                  | Selecione uma ou mais empresas e hierarquias de empresas às quais a definição de métricas financeiras se aplica. Todos devem usar o mesmo calendário fiscal e pertencer ao mesmo conjunto de contas.<br><br>O valor por padrão das métricas financeiras é o da empresa do usuário, mas o usuário que executa o relatório pode alterá-lo. Se o usuário tiver uma função de relatório financeiro em mais de uma empresa, o Workday usará a empresa mais alta no nó mais alto da hierarquia. |
| Moeda de conversão                       | A moeda do relatório. Você pode executar o relatório em qualquer moeda na qual tenha taxas cambiais para conversão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conjunto de regras de conversão de conta | Se a moeda da empresa é diferente da moeda de conversão, selecione um conjunto de regras de conversão para calcular os valores. Você pode usar a taxa por padrão ou qualquer outro conjunto de regras de conversão da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Período por padrão                       | As opções de período temporal relativo fornecidas pela Workday, como período atual acumulado no ano, últimos 12 períodos e último exercício. O usuário que executa o relatório pode alterar essa seleção.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Livro                                    | Limite a atividade nas métricas de relatório a um livro específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

3. Selecione cada Métrica, defina se é para Exibir a métrica e selecione as medidas usadas para calcular as métricas, incluindo Conta/Resumo de contas principal de cada medida.

## Resultados

Os usuários com permissão para visualizar informações de métricas financeiras (como executivos) podem executar o relatório Métricas financeiras. Eles podem clicar no botão Alterar seleção para selecionar uma empresa, moeda de conversão e período temporal relativo diferentes daqueles da definição.

## Conceito: scorecard executivo financeiro no AP&C

O Scorecard executivo financeiro é um painel configurável no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que fornece informações sobre indicadores de desempenho importantes para sua organização. Com o scorecard executivo financeiro, você pode:

- Criar instantâneos das principais métricas financeiras de sua organização para um determinado período fiscal.
- Revisar o desempenho financeiro de sua empresa com uma visualização consolidada.

Você pode personalizar o painel com worklets que você quer exibir no grupo de perfis Relatórios e painéis.

O Workday fornece estes componentes de scorecard:

- Relatórios compostos habilitados como worklets para o painel.
- O relatório Financial Executive Scorecard Sub-Report - Published que oferece valores de métrica de scorecard inicializados, calculados e publicados.
- Conjunto de listas de opções *Scorecard* que especifica o conjunto de métricas, a organização e o período para o sub-relatório.
- Conjunto de métricas *executivas financeiras* que define as organizações, o calendário fiscal e o período publicado para as métricas de scorecard.
- Métricas financeiras padrão.

Os relatórios Scorecard executivo financeiro usam estes layouts para exibir estas métricas:

| Relatório                                            | Layout        | Usam estes cálculos e métricas                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financial Executive Scorecard - Net Income           | Ficha KPI     | Cálculo de métricas de relatório de matriz fornecido pela Workday <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renda líquida</li> </ul>                                                                                                         |
| Financial Executive Scorecard - Revenue per Employee | Ficha KPI     | Cálculo métrico aritmético simples fornecido pela Workday <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenue per Employee</li> </ul>                                                                                                          |
| Financial Executive Scorecard - Spend per Employee   | Ficha KPI     | Cálculo métrico aritmético simples fornecido pela Workday <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spend per Employee</li> </ul>                                                                                                            |
| Financial Executive Scorecard - Operations           | Lista de KPIs | Cálculo métrico aritmético simples fornecido pela Workday: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentual de lucro</li> <li>• Percentual da margem bruta</li> </ul> Cálculo de métricas de relatório de matriz fornecido pela Workday: |

| Relatório                                        | Layout        | Usam estes cálculos e métricas                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Receita total</li> <li>• Despesa total</li> </ul> <p>Cálculo de métricas de headcount fornecido pela Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total de colaboradores financeiros</li> </ul>       |
| Financial Executive Scorecard - Financial Ratios | Lista de KPIs | <p>Cálculo métrico aritmético simples fornecido pela Workday</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de endividamento em relação ao patrimônio líquido</li> <li>• Rentabilidade sobre patrimônio líquido</li> <li>• Índice atual</li> </ul> |

Você pode fazer uma busca detalhada nos worklets fornecidos para revisar as descrições e os detalhes do relatório de cada worklet.

Você também pode acessar o scorecard executivo financeiro em dispositivos Android, iPad e iPhone.

### Definição de scorecard

Para definir o scorecard executivo financeiro, você deve:

1. Habilitar o scorecard em seu locatário do Workday.
2. Configurar as políticas de segurança nos domínios *Metric Management*, *Manage: Metric Values*, *Metrics in Review* e *Published Metrics*.
3. Configurar o *Scorecard executivo financeiro* no grupo de perfis Detalhes do conjunto de métricas.
4. Mapear aliases padrão de scorecard financeiro para seus resumos de contas do livro-razão, tipos de livro-razão e conjunto de regras de conversão de conta em seu locatário.
5. Inicializar, calcular, revisar e publicar valores para métricas fornecidas pela Workday no grupo de perfis Processo.
6. Configure o painel clicando em Manter painéis no grupo de perfis Relatórios e painéis.

relatedlinks

### Exemplos

[Exemplo: definir um scorecard executivo financeiro no AP&C](#) na página 316

### Conceito: painel do administrador de relatórios no AP&C

O painel do administrador de relatórios é um espaço de trabalho configurável no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), que possibilita monitorar o desempenho do relatório em um único local. Você pode selecionar os relatórios que quer exibir no menu por padrão usando o relatório Manter painéis. Para adicionar links para relatórios personalizados e links externos, clique em Editar.

Segurança: *Custom Report Administration* na área funcional System.

O Workday fornece estes relatórios como worklets que você pode adicionar ao painel do administrador de relatórios:

- Custom Report Exceptions by Owner

Contêm relatórios:

- Que são reprovados em auditorias de exceções, organizadas por proprietário do relatório.
- Habilitados como worklets, mas que não estão disponíveis em nenhum painel.
- Relatórios temporários após a data de exclusão.
- Que você não pode compartilhar com nenhum usuário.
- Contendo itens marcados como Não usar.

- Custom Reports Not Run

Uma lista de relatórios não executados no locatário nos últimos 365 dias. Ajuda a identificar relatórios que podem ter passado despercebidos pelos usuários ou que podem não ter mais valor.

- Recently Created and Modified Reports

Relatórios adicionados ou modificados nos últimos 90 dias. Isso pode ajudar a medir ou identificar as atividades necessárias de gestão de alterações e de formação que são específicas para essas atualizações.

- Recently Updated Calculated Fields

Uma lista de campos calculados criados ou modificados nos últimos 7 dias. Útil ao pesquisar quando os resultados do relatório são alterados inesperadamente.

- Scheduled Reports That Will Fail

Identifique proativamente relatórios programados ativamente que contenham exceções de programação e que falharão na próxima execução programada. Um erro comumente detectado é uma programação de relatório não vencida associada a um usuário que não está mais autorizado a executar o relatório.

- Slowest Reports Run in Background

Um worklet que exibe o tempo médio de execução de relatório, em milissegundos. Classificado com o tempo médio mais lento na parte superior. Por padrão, o relatório retorna resultados dos últimos 90 dias, mas você pode ajustar o número de dias.

Você também pode adicionar tarefas ao Menu do painel para acesso rápido, incluindo estas:

- Todos os relatórios personalizados
- Criar campo calculado
- Criar relatório personalizado
- Excluir relatório personalizado
- Excluir todas as definições de relatório temporárias
- Editar relatório personalizado
- Editar configurações de registro de desempenho do relatório
- Ocultar relatório fornecido pela Workday
- Manter painéis
- Monitoramento de processos
- Campos de relatório
- Programar relatório
- Transferir propriedade de relatórios personalizados
- Visualizar relatório personalizado
- Visualizar registros de desempenho do relatório

Nota: Quando você oculta relatórios padrão, o Workday não os exibe nas pesquisas. Se você não conseguir localizar um relatório específico, acesse a tarefa Ocultar relatório fornecido pela Workday para determinar se você o ocultou.

Depois de configurar o painel, você pode adicioná-lo como um worklet à sua página inicial. Você também pode acessar o painel do administrador de relatórios em dispositivos Android, iPad e iPhone.

[relatedlinks](#)

**Conceitos**

[Conceito: painéis](#)

**Tarefas**

[Etapas: definir painéis e páginas de destino](#)

**Referência: cálculos de métrica para finanças no AP&C**

Use cálculos fornecidos pelo Workday no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para obter mais informações quando você definir métricas personalizadas para o seu scorecard financeiro.

| Cálculo                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipos de organização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de configuração:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatório de matriz fornecido pela Workday | <p>Permite que você crie valores de métrica personalizados usando relatórios de subordinados diretos da organização matriz.</p> <p>Cálculo:</p> <p>Resume os campos de agregação especificados no relatório de subordinados diretos da organização matriz.</p> <p>Exemplos de métricas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Receita total</li><li>• Despesa total</li><li>• Renda líquida</li></ul> <p>Use o cálculo Aritmético simples para criar índices ou percentuais, como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Margem operacional</li><li>• Margem de lucro</li><li>• Receita por colaborador</li></ul> | <p>Unidade de negócios</p> <p>Hierarquia de unidades de negócios</p> <p>Centro de custo</p> <p>Hierarquia de centros de custo</p> <p>Empresa</p> <p>Hierarquia de empresas</p> <p>Organização personalizada</p> <p>Hierarquia de organizações personalizadas</p> <p>Hierarquia de locais</p> <p>Projeto</p> <p>Hierarquia de projetos</p> | <p>Relatório de matriz</p> <p>Empresa</p> <p>Livro-razão</p> <p>Tipo de valor</p> <p>Período temporal</p> <p>Período</p> <p>Estrutura de plano<sup>1</sup></p> <p>Nomes dos planos<sup>1</sup></p> <p>Contas do livro-razão e resumos</p> <p>Moeda de conversão</p> <p>Regra de conversão de conta<sup>2</sup></p> <p>Campo de agregação</p> |
| Número de dias fornecido pela Workday      | <p>Permite que você crie métricas personalizadas usando o número de dias.</p> <p>Cálculo</p> <p>Calcula o número de dias para as opções de configuração selecionadas.</p> <p>Aggregation Metric Example</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Unidade de negócios</p> <p>Hierarquia de unidades de negócios</p> <p>Empresa</p> <p>Hierarquia de empresas</p> <p>Centro de custo</p> <p>Hierarquia de centros de custo</p>                                                                                                                                                            | <p>Período temporal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Cálculo | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Tipos de organização                                                                                                                                       | Opções de configuração: |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         | <p>Número de dias: trimestre até a data</p> <p>Use o cálculo aritmético simples para criar índices ou percentuais como:</p> <p>Prazo médio de recebimento (DSO)</p> <p>Prazo médio de contas a pagar (DPO)</p> | <p>Organização personalizada</p> <p>Hierarquia de organizações personalizadas</p> <p>Hierarquia de locais</p> <p>Projeto</p> <p>Hierarquia de projetos</p> |                         |

Quando você usa um campo de relatório que requer conversão, você deve inserir a Moeda de conversão e o Conjunto de regras de conversão de conta.

relatedlinks

### **Conceitos**

Conceito: [scorecards do Workday](#)

### **Tarefas**

Etapas: [criar métricas e scorecards personalizados](#)

### **Referência**

Referência: [cálculos de métricas para métricas dependentes](#)

## **Exemplo: definir um scorecard financeiro personalizado em AP&C**

Esse exemplo ilustra como você pode criar um scorecard financeiro personalizado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para disponibilizar informações analíticas importantes em sua página inicial, painel ou worklet de scorecard.

### **Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Teresa Serrano é Diretora Financeira da Global Modern Services. Em uma reunião com o diretor de recursos humanos Logan McNeil, ela observa que Logan usa um painel de relatórios de gestão para obter informações sobre as operações do pessoal.

Teresa conversa com o administrador de scorecard Norman Chan sobre o desenvolvimento de scorecards financeiros personalizados no Adaptive Planning and Consolidation que:

- Exibam a receita, a renda líquida e a margem de lucro de janeiro de 2013.
- Usem indicadores analíticos para exibir o desempenho e a tendência.
- Permitam que ela visualize informações mais detalhadas para obter mais informações.
- Permitam que outros vice-presidentes façam comentários e recomendações quando a renda corra o risco de ficar abaixo da meta.

Nota: Resumos de contas do livro-razão, hierarquias de empresas e relatórios de matriz são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.

### **Antes de Iniciar**

- Na tarefa Editar definição de locatário - Geração de relatórios e dados analíticos, marque a caixa de seleção Ativar uso de scorecard para ativar scorecards personalizados.

- Tenha um relatório real ou de subordinados diretos da organização matriz do plano existente para produzir valor agregado para as métricas. Você também pode criar relatórios de matriz personalizados copiando estes dois relatórios padrão fornecidos:
  - Métrica de scorecard financeiro do lançamento por empresa
  - Métrica de scorecard financeiro para lançamento pelo centro de custo
- Tenha as permissões de segurança adequadas para os segmentos de conta do livro-razão para todos os lançamentos, incluindo os contábeis e operacionais.
- Segurança:
  - Segurança: estes domínios na área funcional System:
    - *Metric Management*
    - *Manage Metric Values*
- Domínio *Reports: Financial Accounting* na área funcional Financial Accounting.

### Procedimento

- Crie um scorecard analítico personalizado.
  - a) Acesse a tarefa Create Analytics Scorecard Profile.

| Campo                       | Valor                           |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>Nome</i>                 | Scorecard executivo financeiro  |
| <i>Tipo de organização</i>  | Hierarquia de empresas          |
| <i>Nó de nível superior</i> | 1CON Consolidação - Corporativo |
| <i>Calendário fiscal</i>    | Calendário corporativo padrão   |

- b) Clique em OK para exibir o perfil de scorecard.
- c) Clique no grupo de perfil Metric Set Details.
- d) Clique em Editar.
- e) Insira ou confirme estes valores de campo:

| Campo                                      | Valor                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Inativo</i>                             | Desmarcado                                                               |
| <i>Tipo de organização</i>                 | Hierarquia de empresas                                                   |
| <i>Incluir conteúdo</i>                    | Marcado                                                                  |
| <i>Escopo de cálculo da métrica</i>        | Nó incluindo subordinados                                                |
| <i>Nó de nível superior</i>                | 1CON Consolidação - Corporativo                                          |
| <i>Níveis do topo</i>                      | 1                                                                        |
| <i>Nós adicionais</i>                      | Em branco                                                                |
| <i>Calendário fiscal</i>                   | Calendário corporativo padrão                                            |
| <i>Período publicado</i>                   | 2012 - dezembro                                                          |
| <i>Período de processamento da métrica</i> | O Workday preenche automaticamente o próximo período de janeiro de 2013. |

- f) Clique em OK e em Concluído.

- Crie uma métrica personalizada para a renda líquida.
  - a) Acesse o relatório View Analytic Scorecard Profile.
  - b) Na lista de opções Perfil de scorecard analítico, selecione Personalizado -> Financial Scorecard.
  - c) Clique em OK para exibir o perfil Financial Scorecard.
  - d) Clique no grupo de perfil Métricas.
  - e) Clique em Create Custom Metric e confirme ou insira estes valores:

| Campo                                        | Valor                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>                  | Scorecard financeiro                       |
| <i>Nome da métrica</i>                       | Renda líquida                              |
| <i>Nome do cálculo da métrica do Workday</i> | Relatório de matriz fornecido pela Workday |

- f) Clique em OK.
- g) Na guia Metric Source, insira:

| Campo                       | Valor               |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Rastrear valor-alvo</i>  | Marcado             |
| <i>Origem do valor-alvo</i> | Relatório de matriz |

- h) Clique na guia Calculation Configuration.
- i) Na seção Valor real, insira:

| Campo                      | Valor                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relatório de matriz</i> | Relatório de matriz (valores reais) para métricas de scorecard financeiro por empresa |

- j) Na grade Map Matrix Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções               | Tipo de valor                    | Valor                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Empresa</i>                         | Especificar valor                | 1CON Consolidação - Corporativo                              |
| <i>Livro-razão</i>                     | Especificar valor                | Valores reais                                                |
| <i>Tipo de valor</i>                   | Especificar valor                | Atividade                                                    |
| <i>Período temporal</i>                | Especificar valor                | Acumulado no ano até o período atual                         |
| <i>Período</i>                         | Usar valor do cálculo da métrica | Período da métrica                                           |
| <i>Contas do livro-razão e resumos</i> | Especificar valor                | Corporativo: receita total<br>Corporativo: total de despesas |
| <i>Moeda de conversão</i>              | Especificar valor                | USD                                                          |

| Campo de lista de opções                        | Tipo de valor     | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | Especificar valor | Consolidações |

k) Em Aggregation Field, selecione Valor de débito menos crédito.

l) Na seção Valor-alvo, insira:

| Campo                      | Valor                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relatório de matriz</i> | Relatório de matriz (plano) para métricas de scorecard financeiro por empresa |

m) Na grade Map Matrix Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções                        | Tipo de valor                    | Valor                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Empresa</i>                                  | Especificar valor                | 1CON Consolidação - Corporativo                              |
| <i>Livro-razão</i>                              | Especificar valor                | Valores reais                                                |
| <i>Tipo de valor</i>                            | Especificar valor                | Atividade                                                    |
| <i>Período temporal</i>                         | Especificar valor                | Último ano - Período atual acumulado no ano                  |
| <i>Período</i>                                  | Usar valor do cálculo da métrica | Período da métrica                                           |
| <i>Estrutura do plano</i>                       | Especificar valor                | Orçamento                                                    |
| <i>Contas do livro-razão e resumos</i>          | Especificar valor                | Corporativo: receita total<br>Corporativo: total de despesas |
| <i>Moeda de conversão</i>                       | Especificar valor                | USD                                                          |
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | Especificar valor                | Consolidações                                                |

n) Em Aggregation Field, selecione Valor de débito menos crédito.

o) Na guia Limites, insira:

| Campo                           | Valor              |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Tipo de limite</i>           | Percentual do alvo |
| <i>Direção do limite</i>        | Aumentar é melhor  |
| <i>Limite superior ruim</i>     | 0,9                |
| <i>Limite superior de aviso</i> | 0,95               |

p) No cabeçalho Sobre esta métrica, insira:

| Campo                     | Valor                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sobre esta métrica</i> | A renda líquida é calculada tomando a receita e ajustando o custo dos negócios, depreciação, juros, impostos e outras despesas. |

q) Clique em OK e em Concluído.

- Crie uma métrica personalizada para a receita total.

a) Clique em Create Custom Metric e confirme ou insira estes valores:

| Campo                                        | Valor                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>                  | Scorecard executivo financeiro             |
| <i>Métrica</i>                               | Receita                                    |
| <i>Nome do cálculo da métrica do Workday</i> | Relatório de matriz fornecido pela Workday |

b) Clique em OK.

c) Na guia Metric Source, insira:

| Campo                       | Valor               |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Rastrear valor-alvo</i>  | Marcado             |
| <i>Origem do valor-alvo</i> | Relatório de matriz |

d) Clique na guia Calculation Configuration.

e) Na seção Valor real, insira:

| Campo                      | Valor                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relatório de matriz</i> | Relatório de matriz (valores reais) para métricas de scorecard financeiro por empresa |

f) Na grade Map Matrix Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções               | Tipo de valor                    | Valor                                |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Empresa</i>                         | Especificar valor                | 1CON Consolidação - Corporativo      |
| <i>Livro-razão</i>                     | Especificar valor                | Valores reais                        |
| <i>Tipo de valor</i>                   | Especificar valor                | Atividade                            |
| <i>Período temporal</i>                | Especificar valor                | Acumulado no ano até o período atual |
| <i>Período</i>                         | Usar valor do cálculo da métrica | Período da métrica                   |
| <i>Contas do livro-razão e resumos</i> | Especificar valor                | Corporativo: receita total           |
| <i>Moeda de conversão</i>              | Especificar valor                | USD                                  |

| Campo de lista de opções                        | Tipo de valor     | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | Especificar valor | Consolidações |

- g) Em Aggregation Field, selecione Valor de crédito menos débito.  
h) Na seção Valor-alvo, insira:

| Campo                      | Valor                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relatório de matriz</i> | Relatório de matriz (plano) para métricas de scorecard financeiro por empresa |

- i) Na grade Map Matrix Report Prompts, insira:

| Campo de lista de opções                        | Tipo de valor                    | Valor                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Empresa</i>                                  | Especificar valor                | 1CON Consolidação - Corporativo             |
| <i>Livro-razão</i>                              | Especificar valor                | Valores reais                               |
| <i>Tipo de valor</i>                            | Especificar valor                | Atividade                                   |
| <i>Período temporal</i>                         | Especificar valor                | Último ano - Período atual acumulado no ano |
| <i>Período</i>                                  | Usar valor do cálculo da métrica | Período da métrica                          |
| <i>Estrutura do plano</i>                       | Especificar valor                | Orçamento                                   |
| <i>Contas do livro-razão e resumos</i>          | Especificar valor                | Corporativo: receita total                  |
| <i>Moeda de conversão</i>                       | Especificar valor                | USD                                         |
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | Especificar valor                | Consolidações                               |

- j) Em Aggregation Field, selecione Valor de crédito menos débito.  
k) Na guia Limites, insira:

| Campo                           | Valor              |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Tipo de limite</i>           | Percentual do alvo |
| <i>Direção do limite</i>        | Aumentar é melhor  |
| <i>Limite superior ruim</i>     | 0,9                |
| <i>Limite superior de aviso</i> | 0,95               |

- l) No cabeçalho Sobre esta métrica:

- a. Insira:

| Campo                     | Valor                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sobre esta métrica</i> | A receita é o valor que uma empresa realmente recebe durante um período específico, incluindo descontos e deduções para mercadoria devolvida. É a linha superior ou o valor da receita |

| Campo | Valor                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | bruta menos custos para determinar a renda líquida. |

- b. Clique no ícone Link. Para Tipo de link, selecione Link do relatório e selecione Link do relatório 1. Clique em OK.

- m) Para vincular o scorecard de métricas personalizadas a outros relatórios, expanda Links do relatório e insira:

| Campo               | Valor                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Etiqueta</i>     | Visualizar os dez principais clientes por receita |
| <i>Detalhamento</i> | Dez principais clientes por receita               |

- n) Clique no botão Mapear listas de opções e insira:

| Lista de opções                                 | Tipo de valor                | Campo           | Valor                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Empresa</i>                                  | Usar valor da métrica        | Organização     | Deixe em branco                      |
| <i>Livro-razão</i>                              | Especificar valor por padrão | Deixe em branco | Valores reais                        |
| <i>Período temporal</i>                         | Especificar valor por padrão | Deixe em branco | Acumulado no ano até o período atual |
| <i>Período</i>                                  | Usar valor da métrica        | Período         | Deixe em branco                      |
| <i>Conjunto de regras de conversão de conta</i> | Especificar valor por padrão | Deixe em branco | Consolidações                        |
| <i>Moeda de conversão</i>                       | Especificar valor por padrão | Deixe em branco | USD                                  |
| <i>Contas de receita</i>                        | Especificar valor por padrão | Deixe em branco | Corporativo: receita total           |

- o) Clique em Concluído.  
 p) Clique em OK e em Concluído.
- Crie uma métrica personalizada para a margem de lucro.
    - a) Clique em Create Custom Metric e confirme ou insira estes valores:

| Campo                                        | Valor                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>                  | Scorecard financeiro                      |
| <i>Métrica</i>                               | Margem de lucro                           |
| <i>Nome do cálculo da métrica do Workday</i> | Aritmética simples fornecida pela Workday |

- b) Clique em OK.  
 c) Na guia Metric Source, selecione:

| Campo                       | Valor                |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Origem do valor real</i> | Algoritmo do Workday |
| <i>Rastrear valor-alvo</i>  | Marcado              |

| Campo                       | Valor                |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Origem do valor-alvo</i> | Algoritmo do Workday |

d) Clique na guia Calculation Configuration e selecione:

| Campo             | Valor         |
|-------------------|---------------|
| <i>Operando A</i> | Renda líquida |
| <i>Operando B</i> | Em branco     |
| <i>Operador 1</i> | Dividir       |
| <i>Operando C</i> | Receita       |
| <i>Operando D</i> | Em branco     |
| <i>Operando E</i> | Em branco     |
| <i>Operando F</i> | Em branco     |

e) Na guia Limites, insira:

| Campo                           | Valor              |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Tipo de limite</i>           | Percentual do alvo |
| <i>Direção do limite</i>        | Aumentar é melhor  |
| <i>Limite superior ruim</i>     | 0,9                |
| <i>Limite superior de aviso</i> | 0,95               |

f) No cabeçalho Sobre esta métrica, insira:

| Campo                     | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sobre esta métrica</i> | A margem de lucro é calculada como o lucro líquido dividido pela receita total ou lucros divididos pelas vendas. As margens de lucro são expressas como uma porcentagem e medem quanto de cada dólar de vendas uma empresa realmente ganha. Exemplo: uma margem de lucro de 20% significa que a empresa tem uma renda líquida de 0,20 USD para cada dólar de receita total obtida. |

g) Clique em OK.

h) Clique na guia Calculation Configuration e confirme se a expressão exibe *Renda líquida/ Receita*.

i) Clique em Concluído.

- Crie um painel personalizado.
  - a) Clique no grupo de perfil Reports and Dashboards.
  - b) Clique em Criar painel personalizado e insira:

| Campo         | Valor                |
|---------------|----------------------|
| <i>Painel</i> | Scorecard financeiro |

- c) Clique em OK.
- d) Insira estas configurações de painel:

| Campo                                    | Valor                     |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Conjunto de listas de opções</i>      | Scorecard                 |
| <i>Domínio</i>                           | Metric Management         |
| <i>Ícone do painel</i>                   | Valores reais X Orçamento |
| <i>Máximo de worklets permitidos</i>     | 6                         |
| <i>Pode ser configurado pelo usuário</i> | Desmarcado                |

- e) Clique em OK e em Concluído.
- Crie um relatório de scorecard.
    - a) Clique em Create Scorecard Report e insira:

| Campo                    | Valor                     |
|--------------------------|---------------------------|
| <i>Nome do relatório</i> | Sub-relatório - Scorecard |
| <i>Painel</i>            | Scorecard financeiro      |

- b) Na grade Métricas, insira estes valores:

| Métrica                | Estilo de formatação          |
|------------------------|-------------------------------|
| <i>Receita</i>         | Milhares (1 casa decimal) K   |
| <i>Renda líquida</i>   | Deixe em branco               |
| <i>Margem de lucro</i> | Percentual - 2 casas decimais |

- c) Na seção Opções de layout, confirme se a opção Habilitar detalhamento está marcada e, na lista de opções Alvo, selecione Valor-alvo.
  - d) Na seção Share Option, selecione Compartilhar com todos os usuários autorizados.
  - e) Clique em OK e em Concluído.
- Exiba o scorecard financeiro em worklets.
    - a) Clique no grupo de perfil Reports and Dashboards.
    - b) Clique em Manter painéis.
    - c) Localize o *Scorecard financeiro* que você criou.
    - d) Clique no botão Editar.
    - e) Na guia Opções de painel, insira estes valores:

| Campo de lista de opções      | Rótulo para lista de opções | Tipo por padrão                     | Valor por padrão                |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Conjunto de métricas        | <i>Especificar valor por padrão</i> | Scorecard financeiro            |
| <i>Organização da métrica</i> | Entidade métrica            | <i>Especificar valor por padrão</i> | 1CON Consolidação - Corporativo |

| Campo de lista de opções  | Rótulo para lista de opções | Tipo por padrão                     | Valor por padrão |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <i>Período da métrica</i> | Período da métrica          | <i>Especificar valor por padrão</i> | Janeiro de 2013  |

- f) Na guia Worklets obrigatórios, adicione este worklet à grade:

| Campo                     | Valor                       |
|---------------------------|-----------------------------|
| <i>Worklet</i>            | Sub-relatório - Scorecard   |
| <i>Tamanho do worklet</i> | 1x (para todos os worklets) |

- g) Clique em Mapear listas de opções e em Concluído.

- h) Clique em OK e em Concluído.

- Inicialize e calcule o conjunto de métricas.

- a) Clique no grupo de perfil Processo para gerar valores referentes ao período de processamento atual.

- b) Verifique se o período de processamento atual é de janeiro de 2013.

- c) Clique em Inicialize.

O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard financeiro                                   |
| <i>Período</i>                | 2013 - janeiro                                         |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora                                         |
| <i>Tipo de processamento</i>  | Conjunto de métricas de processo para o período atual. |

- d) Selecione Confirmar.

- e) Clique em OK e em Concluído.

- f) Clique no grupo de perfis Processo para atualizar o Status do processo.

O Workday inicializa os valores de métricas no conjunto de métricas do *Scorecard financeiro* e exibe uma mensagem quando concluído. Antes de passar para a próxima etapa de processamento, confirme se o processo foi concluído.

- g) Clique em Calcular.

O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard financeiro |
| <i>Período</i>                | 2013 - janeiro       |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora       |

- h) Selecione Confirmar.

- i) Clique em OK e em Concluído.

- j) Clique no grupo de perfis Processo para atualizar o Status do processo.

O Workday calcula os valores de métricas no conjunto de métricas do *Scorecard financeiro* e exibe uma mensagem quando concluído.

- Publique o conjunto de métricas.

- a) Clique em Publicar.

O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard financeiro |
| <i>Período</i>                | 2013 - janeiro       |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora       |

- b) Selecione Confirmar.
  - c) Clique em OK e em Concluído.
  - d) Clique no grupo de perfil Processo para visualizar o Status do processo.
- Visualize o scorecard financeiro no painel.
    - a) Pesquise pelo painel personalizado do scorecard financeiro que você criou.
    - b) No menu de ações relacionadas próximo ao nome do scorecard, selecione Execução > do painel personalizado para exibir os worklets de cartões de indicadores principais de desempenho (KPI) no painel.

## Resultados

Norman Chan concede à Teresa permissões de segurança para ver o scorecard financeiro. No painel personalizado *Scorecard financeiro*, o Workday exibe estes worklets de scorecard financeiro no layout de ficha de KPI:

- Receita
- Renda líquida
- Margem de lucro

Os worklets estilo KPI são exibidos em verde, amarelo ou vermelho para indicar se a Global Modern Services está atingindo as metas definidas. Com o ícone de Gear, Teresa pode atualizar os dados de cada worklet. Ela pode selecionar Visualizar mais para visualizar detalhes sobre:

- Período da métrica
- Organização da métrica
- Conjunto de métricas

A Teresa pode:

- Use o link *Dez principais clientes por receita* para detalhar e visualizar o relatório Dez principais clientes por receita.
- Revisar os comentários e recomendações dos vice-presidentes.

## Exemplo: definir um scorecard executivo financeiro no AP&C

Esse exemplo ilustra como você pode criar um scorecard executivo financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para criar instantâneos das métricas financeiras de sua organização para um período fiscal.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Teresa Serrano é Diretora Financeira da Global Modern Services e deseja obter informações sobre indicadores de desempenho financeiro importantes para sua empresa em julho de 2017.

Teresa conversa com o administrador de scorecard Norman Chan sobre desenvolver um scorecard executivo financeiro personalizado que exibe estas métricas financeiras para a empresa consolidada no Adaptive Planning and Consolidation:

- Renda líquida
- Receitas e despesas por colaborador
- Índices financeiros
- Métricas de operação financeira

Nota: Os resumos de contas do livro-razão e as hierarquias da empresa são específicos para o seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.

### Antes de Iniciar

- Controle o acesso às contas e aos segmentos de contas do livro-razão para todos os lançamentos, incluindo lançamentos contábeis e operacionais.
- Segurança:
  - Segurança: estes domínios na área funcional System:
    - *Metric Management*
    - *Manage Metric Values*
  - Domínio *Management Dashboard: Financial Executive Scorecard* na área funcional Financial Management.
  - Domínio *Reports: Financial Accounting* na área funcional Financial Accounting.

### Procedimento

- Habilite scorecards personalizados.
  - Na tarefa Editar definição de locatário - Geração de relatórios e dados analíticos, marque a caixa de seleção Habilitar uso de scorecard para habilitar scorecards personalizados.
- Configure o scorecard executivo financeiro e mapeie os aliases.
  - a) Acesse o relatório View Analytic Scorecard Profile.
  - b) Na lista de opções Scorecard, selecione Entregue -> Scorecard executivo financeiro.
  - c) Clique em OK.
  - d) No perfil Scorecard executivo financeiro, clique no grupo de perfis Metric Set Details.
  - e) Clique em Configurar.
  - f) Insira estes valores de campo:

| Campo                                      | Valor                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Inativo</i>                             | Desmarcado                                                             |
| <i>Ignorar avaliação</i>                   | Desmarcado                                                             |
| <i>Escopo de cálculo da métrica</i>        | Nó incluindo subordinados                                              |
| <i>Nó de nível superior</i>                | 1CON Consolidação - Corporativo                                        |
| <i>Calendário fiscal</i>                   | Calendário corporativo padrão                                          |
| <i>Período publicado</i>                   | Junho de 2017                                                          |
| <i>Período de processamento da métrica</i> | O Workday preenche automaticamente o próximo período de julho de 2017. |

- g) Clique em OK e em Concluído.
- h) Clique em Map Aliases.
- i) Mapeie esses aliases para seus valores de locatário mapeados:

|                     |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| Objeto de negócios  | Aliases padrão | Valor do locatário mapeado |
| Tipo de livro-razão | _Actuals       | Valores reais              |

| Objeto de negócios                       | Aliases padrão                     | Valor do locatário mapeado     |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales       | Custo de vendas                |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Current_Assets      | Ativos atuais                  |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Current_Liabilities | Passivos atuais                |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Total_Equity        | Patrimônio líquido total       |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Total_Expenses      | Despesa total                  |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Total_Liabilities   | Total de passivos              |
| Resumo de contas do livro-razão          | _FIN_Scorecard_Total_Revenue       | Receita total                  |
| Conjunto de regras de conversão de conta | _FinAggAccountTranslationRules     | Consolidações                  |
| Organização personalizada                | _Top_Level_Company_Hierarchy       | CON Consolidação - Corporativo |

j) Clique em OK e em Concluído.

- Inicialize os valores da métrica.

- No perfil Scorecard executivo financeiro, clique no grupo de perfis Processo.
- Clique em Inicialize.
- O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard executivo financeiro                        |
| <i>Período</i>                | 2017 - Julho                                          |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora                                        |
| <i>Tipo de processamento</i>  | Conjunto de métricas de processo para o período atual |

d) Selecione Confirmar.

e) Clique em OK e em Concluído.

f) Clique no grupo de perfil Processo para atualizar o status.

O Workday inicializa os valores de métricas do *Scorecard executivo financeiro* e exibe uma notificação quando concluído.

- Calcule e revise os valores da métrica.

- Clique em Calcular.
- O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                       | Valor                          |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i> | Scorecard executivo financeiro |
| <i>Período</i>              | 2017 - Julho                   |

| Campo                         | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora |

- c) Selecione Confirmar.
- d) Clique em OK e em Concluído.

O Workday calcula os valores de métricas do *Scorecard executivo financeiro* e exibe uma notificação quando concluído.

- e) Clique em Iniciar avaliação.
- f) O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                          |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard executivo financeiro |
| <i>Período</i>                | 2017 - Julho                   |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora                 |

- g) Selecione Confirmar.
- h) Clique em OK e em Concluído.
- i) Clique no grupo de perfis Processo para atualizar o Status do processo.

O Workday avalia os valores de métricas do *Scorecard executivo financeiro* e exibe uma notificação quando concluído.

- Publique os valores da métrica.

- a) Clique em Publicar.
- b) O Workday preenche automaticamente estes valores:

| Campo                         | Valor                          |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Scorecard executivo financeiro |
| <i>Período</i>                | 2017 - Julho                   |
| <i>Frequência de execução</i> | Executar agora                 |

- c) Selecione Confirmar.
- d) Clique em OK e em Concluído.
- e) Clique no grupo de perfis Processo para atualizar o Status do processo.

O Workday publica os valores de métricas do *Scorecard executivo financeiro* e exibe uma notificação quando concluído.

- Exiba o scorecard executivo financeiro em worklets.

- a) No perfil Scorecard executivo financeiro, clique no grupo de perfis Reports and Dashboards.
- b) Clique em Manter painéis.
- c) Localize o *Scorecard executivo financeiro* que você criou.
- d) Clique em Editar.
- e) Na guia Opções de painel, insira estes valores:

| Campo de lista de opções      | Rótulo para lista de opções | Tipo por padrão                     | Valor por padrão                |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Conjunto de métricas</i>   | Conjunto de métricas        | <i>Especificar valor por padrão</i> | Scorecard executivo financeiro  |
| <i>Organização da métrica</i> | Entidade métrica            | <i>Especificar valor por padrão</i> | 1CON Consolidação - Corporativo |

| Campo de lista de opções  | Rótulo para lista de opções | Tipo por padrão                     | Valor por padrão |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <i>Período da métrica</i> | Período da métrica          | <i>Especificar valor por padrão</i> | 2017 - Julho     |

- f) Clique em OK.
- g) Na guia Worklets obrigatórios, adicione estes worklets do scorecard executivo financeiro à grade:

| Campo                     | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Worklet</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Executive Scorecard - Net Income</li> <li>Financial Executive Scorecard - Revenue per Employee</li> <li>Financial Executive Scorecard - Operations</li> <li>Financial Executive Scorecard - Financial Ratios</li> <li>Financial Executive Scorecard - Spend per Employee</li> </ul> |
| <i>Tamanho do worklet</i> | 1x (para todos os worklets)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- h) Clique em OK e em Concluído.
- i) Clique em Concluído.
- Configure a página inicial para que ela exiba o scorecard executivo financeiro.
    - Na sua página inicial, clique no ícone de engrenagem Configurar aplicativos para exibir a página Configurar worklets.
    - Em Worklets opcionais, adicione uma linha e selecione o worklet Scorecard executivo financeiro.
    - Clique em OK e em Concluído.

O Workday exibe o scorecard executivo financeiro em sua página inicial.

  - Clique para abri-lo.

## Resultados

O Workday exibe estes worklets de scorecard executivo financeiro no layout de cartão de KPI:

- Renda líquida
- Índices financeiros
- Receitas e despesas por colaborador
- Métricas de operação financeira

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [scorecard executivo financeiro no AP&C](#) na página 302

# Otimizar desempenho da gestão financeira em AP&C

## Referência: diretrizes de configuração de locatário de gestão financeira no AP&C

Esta tabela inclui diretrizes de configuração de locatário para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que a Workday recomenda para:

- Alocações
- Certificações de conta
- Orçamentos
- Captura de dados de consolidação
- Lucros retidos

| Componente | Problemas e causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alocações  | <p>Problema: desempenho lento ou falha ao processar alocações.</p> <p>Causa: você atribuiu um grande número de worktags ao alvo e à compensação de alocações.</p>                                                                                                                                                                               | <p>A remoção de worktags desnecessárias do processo, especialmente se você estiver mapeando worktags da origem, ajudará a acelerar os cálculos de alocação e pode reduzir de forma significativa a saída de linhas de lançamento.</p> <p>Segurança: domínio <i>Set Up: Allocations</i> na área funcional Financial Accounting.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse a tarefa Criar definição de alocação.</li> <li>2. Nas seções Alvo e Compensação, remova as worktags desnecessárias da grade Mapeamento de worktags.</li> </ol> <p>Consulte também <a href="#">Improving Expense Allocation Processing Time</a>.</p> |
|            | <p>Problema: não é possível selecionar períodos do livro-razão para um novo exercício fiscal no relatório Área de trabalho de alocação.</p> <p>Causa: você não abriu o novo exercício fiscal e os períodos do livro-razão no novo exercício fiscal.</p> <p>Nota: O novo exercício fiscal tem um status <i>Criado</i>, não <i>Em aberto</i>.</p> | <p>Abra o exercício fiscal e os períodos do livro-razão.</p> <p>Segurança: <i>Process: Period End</i> na área funcional Common Financial Management.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse a tarefa Atualização em massa do status do período do livro-razão.</li> <li>2. Selecione o novo exercício fiscal que você quer abrir.</li> <li>3. Selecione Todos os períodos para abrir todos os períodos do livro-razão no exercício fiscal.</li> <li>4. Clique em OK.</li> </ol>                                                                                                                                           |

| Componente             | Problemas e causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações de conta | <p>Problema: o processo de negócios de certificação de conta está aprovando automaticamente lançamentos com atividade e onde o saldo da conta não é zero.</p> <p>Causa: você pode ter configurado a certificação de conta com uma hierarquia de worktags incorreta.</p> <p>Quando você configura valores de worktag, que podem incluir hierarquias, na certificação de conta, todos os valores de worktag nas linhas de lançamento e na certificação de conta devem ser correspondentes. Caso contrário, o processo de negócios não enviará a certificação para aprovação.</p> | <p>Certifique-se de ter configurado a certificação de conta com os valores de worktag corretos, que podem incluir hierarquias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <p>Problema: o representante de serviço atribuído como Revisor e Preparador de certificações de conta não consegue visualizar uma pasta de trabalho de certificação de conta.</p> <p>Motivo: o representante de serviço pode não ter uma função na empresa atribuída.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Atribua uma função da empresa ao representante de serviço.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse a empresa para a qual deseja atribuir uma função ao representante de serviço.</li> <li>2. Nas ações relacionadas da empresa, selecione Função &gt; Atribuir funções.</li> <li>3. Selecione uma data de vigência e clique em OK.</li> <li>4. Execute uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atribua qualquer função ao representante de serviço.</li> <li>• Crie uma nova função na empresa e atribua a nova função ao representante de serviço.</li> </ul> </li> </ol> <p>Isso atribui uma função da empresa ao representante de serviço.</p> |

| Componente | Problemas e causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orçamentos | <p>Problema: não é possível enviar um plano para um período usando a tarefa Enviar plano .</p> <p>Motivo: talvez você tenha uma validação crítica que está impedindo o envio do plano.</p> <p>Nota: Excluir a validação crítica não é suficiente. Você precisa também atualizar a Linha de lançamento do orçamento para enviar o plano.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remova a validação crítica da linha de lançamento do orçamento.</li> <li>2. Crie uma nova validação personalizada de Aviso para substituir a validação crítica. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Acesse o relatório Manter validações personalizadas .</li> <li>Segurança: <i>Set Up: Custom Validations</i> na área funcional Common Financial Management System.</li> <li>b. Para Linha de orçamento, adicione uma validação de Aviso que ignorará o erro crítico que você teve.</li> <li>A validação Aviso exibirá um aviso, mas não impedirá que você envie seu plano.</li> <li>c. Acesse o período para o qual você não conseguiu enviar o plano.</li> <li>d. Nas ações relacionadas do Período do plano, selecione Período do plano &gt; Manter orçamento.</li> <li>e. Insira a conta do livro-razão/ resumo e as worktags necessárias e clique em OK.</li> <li>f. Confirme os valores da linha de plano e clique em OK.</li> </ol> </li> </ol> |

| Componente                       | Problemas e causas                                                                                                                                                                                                      | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Captura de dados de consolidação | <p>Problema: o usuário não consegue visualizar um arquivo de auditoria de diagnóstico gerado em uma execução de captura de dados consolidados.</p> <p>Causa: o usuário pode não ter acesso ao arquivo de auditoria.</p> | <p>Atribua acesso de usuário ao arquivo de auditoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse o relatório Visualizar domínio.</li> <li>2. Dependendo das suas necessidades de configuração, selecione um ou ambos os domínios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo de integração</li> <li>• Integration Event</li> </ul> </li> <li>3. Nas ações relacionadas do domínio, selecione Domain &gt; Edit Security Policy Permissions.</li> <li>4. Certifique-se de que o usuário seja um membro do grupo de segurança configurado/definido na política de segurança.</li> <li>5. Se o usuário não for membro do grupo de segurança, adicione-o ao grupo.</li> <li>6. Acesse a tarefa Ativar alterações de política de segurança pendentes.</li> <li>7. Insira um comentário e clique em OK.</li> <li>8. Selecione Confirmar e clique em OK.</li> </ol> |

| Componente     | Problemas e causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lucros retidos | <p>Problema: os tipos de worktag removidos do campo Lucros retidos continuam sendo exibidos nos lançamentos quando você transporta lucros retidos.</p> <p>Causa: a configuração de worktag no nível do locatário afeta apenas os saldos de atividades e não afeta os saldos que você transporta de exercícios anteriores.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifique as linhas de lançamento de saldo inicial de exercícios anteriores das quais remover tipos de worktag durante o transporte.</li> <li>2. Crie um lançamento manual de estorno resumido que inclua todos os tipos de worktag para o lançamento.</li> <li>3. Crie um segundo lançamento manual de estorno resumido e exclua os tipos de worktag que você não quer transportar.</li> <li>4. Transportar o segundo novo lançamento.</li> </ol> <p>Consulte <a href="#">Transportar saldos de fim de exercício em AP&amp;C</a> na página 227.</p> |

### Referência: diretrizes de configuração de locatário para geração de relatórios personalizados no AP&C

Esta tabela inclui diretrizes de configuração de locatário para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que a Workday recomenda para relatórios personalizados.

| Expedições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Você está notando um desempenho insatisfatório ao criar relatórios personalizados usando o campo de relatório Momento de atualização com estes filtros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maior que</li> <li>• Maior que ou igual a</li> <li>• Menor que</li> <li>• Menor que ou igual a</li> <li>• Igual a</li> </ul> | <p>Você está usando uma destas combinações de fontes de dados de relatório e filtros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fonte de dados de relatório <i>Journal Lines for Financial Reporting</i> com o filtro de fonte de dados <i>Journal Lines for Company and Reporting Time Period</i>.</li> <li>• Fonte de dados de lançamentos com o filtro de fonte de dados <i>Journal Filter</i>.</li> </ul> | <p>Quando você cria relatórios personalizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substitua a fonte de dados pela fonte de dados de relatório <i>Journal Lines</i>.</li> <li>• Substitua o filtro de fonte de dados pelo filtro de fonte de dados <i>Journal Line Filter with Last Updated in Date Range</i>.</li> </ul> <p>Consulte <a href="#">Criar relatórios personalizados</a>.</p> |
| Você está percebendo um desempenho ruim quando cria relatórios personalizados.                                                                                                                                                                                                                                                       | Você pode estar usando campos de relatório não indexados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certifique-se de usar os campos de relatório indexados disponíveis para os relatórios personalizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Você está obtendo um saldo incorreto ao executar um                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Você pode estar executando um balancete composto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Em vez de usar o Grupo de colunas repetidas, copie as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Expedições                                      | Causas                                                                                                                                                                                         | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| balancete para mais de um período de relatório. | selecionando Grupo de colunas repetidas como período.<br><br>Nota: O Workday não oferece suporte ao uso de grupo de colunas repetidas para mapeamento de período de vários exercícios fiscais. | colunas do relatório e codifique o ano na lista de opções do sub-relatório para que o período seja igual ao ano anterior.<br><br>Exemplo: você quer criar balancetes para 3 anos usando a lista de opções Período temporal. Crie o layout do relatório e copie cada coluna do relatório duas vezes. Para cada ano que você copia, altere o período de saldo inicial para Último exercício - Período atual. |

### Referência: diretrizes de configuração de locatário para lançamentos na AP&C

Esta tabela inclui diretrizes de configuração de locatário que a Workday recomenda no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para processamento de lançamentos.

| Expedições                                                             | Causas                                                                                                                                                                                                              | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erros ao importar lançamentos usando o Conector de lançamento contábil | Você não tem uma conta transitória e regras de lançamento em conta associadas.                                                                                                                                      | A remoção de worktags desnecessárias do processo, especialmente se você estiver mapeando worktags da origem, ajuda a agilizar os cálculos de alocação e pode reduzir significativamente a saída da linha de lançamento.<br><br>Segurança: domínio <i>Set Up: Allocations</i> na área funcional Financial Accounting.<br><br>1. Acesse a tarefa Criar definição de alocação.<br>2. Nas seções Alvo e Compensação, remova as worktags desnecessárias da grade Mapeamento de worktags.<br><br>Consulte também <a href="#">Melhorar o tempo de processamento de alocação de despesas</a> . |
| Baixo desempenho ao processar lançamentos de alto volume.              | Você selecionou várias worktags quando configurava a configuração Incluir tipos de worktag na seção Lucros retidos da tarefa Editar definição de locatário - Finanças e ainda não aprovou a estrutura de relatórios | Quando você inclui várias worktags na seção Lucros retidos, o Workday agrupa as linhas de lançamento retido em muitas combinações diferentes. Isso pode afetar o desempenho de lançamentos de alto volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Expedições                                                                                       | Causas                                                                                                                                                                                                                    | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <p>de lucros retidos com novo design.</p> <p>Para obter informações sobre a adoção da estrutura de relatório de lucros retidos com novo design, consulte <a href="#">Relatório de lucros retidos com novo design</a>.</p> | <p>Segurança: <i>Set Up: Tenant Setup - Financials</i> na área funcional System.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse a tarefa Editar definição de locatário - Finanças.</li> <li>2. Configure até três tipos diferentes de worktag para a seção Lucros retidos .</li> </ol> <p>Consulte <a href="#">Referência: editar definição de locatário - Finanças</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contas a pagar ou a receber interworktags ausentes em lançamentos com balanceamento por worktag. | Você não configurou contas do livro-razão por padrão para tipos de lançamento em conta de contas a pagar e contas a receber interworktags.                                                                                | <p>Se você habilitou o balanceamento por worktag, configure a regra de lançamento em conta por padrão para as contas Contas a pagar interworktags e Contas a receber interworktags.</p> <p>Segurança: domínio <i>Set Up: Accounting Rules</i> na área funcional Common Financial Management.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta.</li> <li>2. Clique em Editar contas do livro-razão por padrão.</li> <li>3. Selecione regras de lançamento por padrão na lista de opções Conta do livro-razão por padrão para Contas a pagar interworktags e Contas a receber interworktags.</li> </ol> <p>Consulte <a href="#">Definir regras de lançamento em conta no AP&amp;C</a> na página 23.</p> |
| Baixo desempenho ao importar lançamentos de alto volume usando um serviço Web.                   | Você pode estar importando lançamentos com um grande volume de linhas de lançamento usando o serviço Web <i>Submit Accounting Journal</i> .                                                                               | Use o serviço Web <i>Import Accounting Journal</i> para importar lançamentos com um alto volume de linhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Não é possível importar lançamentos usando o Conector de lançamento contábil.                    | Você não especificou valores para todos os campos obrigatórios, incluindo estes no seu arquivo de entrada para                                                                                                            | Confirme se você especificou valores para todos os campos obrigatórios no arquivo de entrada XML ou CSV definido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Expedições                                                                                                                                   | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | <p>o Conector de lançamento contábil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de livro-razão</li> <li>• Origem do lançamento</li> </ul>                                                                                                                                                           | <p>pelo Workday para o conector Accounting Journal.</p> <p>Consulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Referência: formato de arquivo CSV do conector Accounting Journal</a></li> <li>• <a href="#">Referência: esquema XML de conector de lançamento contábil.</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Não foi possível enviar um lançamento para revisão.                                                                                          | Você pode ter configurado incorretamente a política de segurança do processo de negócios para a ação <i>de revisão</i> , onde somente o iniciador foi habilitado para a etapa <i>de ação</i> , em que vários grupos, como contadores e gestores de contabilidade, foram habilitados para criar lançamentos. | Certifique-se de que todos os grupos que podem criar um lançamento também estejam habilitados na etapa de ação <i>Revisar</i> da política de segurança do processo de negócios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Não é possível carregar lançamentos que contenham um conjunto de contas alternativas usando o serviço <i>Web Import Accounting Journal</i> . | <p>Você está importando lançamentos que podem conter mapeamentos incorretos do livro-razão alternativo usando estas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Criar lançamento com erros</i> = <i>N</i></li> <li>• <i>Submit</i> = <i>Y</i></li> </ul>                                        | <p>Importe lançamentos usando estas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Create Journal with Errors</i> = <i>Y</i></li> <li>• <i>Submit</i> = <i>N</i></li> </ul> <p>Se as contas do livro-razão alternativas forem mapeadas corretamente, o Workday criará os lançamentos com o status <i>Criado</i>. Você pode contabilizar os lançamentos posteriormente.</p> <p>Se alguma das contas do livro-razão alternativas não for mapeada corretamente, o Workday ainda gerará o lançamento com o status <i>Criado</i>, mas você não poderá contabilizá-lo. Você pode então revisar os lançamentos e corrigi-los ou cancelá-los.</p> |
| Os lançamentos operacionais estão aparecendo com erros.                                                                                      | Você não configurou uma conta do livro-razão por padrão para cada tipo de regra de lançamento em conta.                                                                                                                                                                                                     | <p>Certifique-se de que você selecionou a conta do livro-razão por padrão para todos os tipos de regra de lançamento em conta.</p> <p>Segurança: domínio <i>Set Up: Accounting Rules</i> na área funcional <i>Common Financial Management</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Expedições                                                                                                                         | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diretrizes de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesse o relatório Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta.</li> <li>2. Clique em Editar contas do livro-razão por padrão.</li> <li>3. Selecione uma conta do livro-razão por padrão para todos os tipos de lançamento em conta.</li> </ol> <p>Consulte <a href="#">Definir regras de lançamento em conta no AP&amp;C</a> na página 23.</p> |
| Baixo desempenho ao adicionar anexos a lançamentos.                                                                                | Você está usando a ação relacionada de Lançamento > Editar para anexar documentos ao lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A Workday recomenda que você use a ação relacionada de Lançamento > Adicionar/ Alterar anexos para anexar documentos a um lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Não é possível fechar o período do livro-razão porque os lançamentos não estão sendo contabilizados e permanecem no status Criado. | <p>Você está usando o processo de negócios <i>Verificar orçamento (financeiro)</i> e configurou a etapa Lote/Tarefa para Verificação de orçamento com a opção Não aguarde a conclusão desta etapa. Mude imediatamente para a próxima etapa habilitada.</p> <p>Quando você habilita essa opção no Lote/Tarefa, o processo para criar lançamentos e concluir a avaliação de verificação de orçamento não é concluído antes de passar para a próxima etapa.</p> | Certifique-se de que a etapa Lote/Tarefa para Verificação de orçamento tenha a opção Não aguarde a conclusão dessa etapa. Mova imediatamente para a próxima etapa desmarcada. Isso garantirá que os lançamentos sejam criados e concluídos a verificação de orçamento com o status correto.                                                                                                        |

## Validações personalizadas em AP&C

### Etapas: definir validações personalizadas no AP&C

#### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Business Process Administration* na área funcional System.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar validações personalizadas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para ajudar os trabalhadores a identificar problemas de transação. As validações personalizadas que você pode criar variam de acordo com o tipo de transação. Crie validações personalizadas para:

- Alertar os aprovadores de transações sobre condições que precisam de revisão adicional.

- Exibir mensagens de aviso ou erro quando os trabalhadores criarem uma transação que atende às condições para a validação.
- Evitar que os trabalhadores enviem transações inválidas até que resolvam um erro.

### Procedimento

1. (Opcional) Acesse a tarefa Manter categorias da regra de condição.  
Para organizar suas regras de validação personalizada, defina as categorias de regra de condição selecionando a opção *Regra de validação personalizada*.
2. [Definir gravidade e condições de validação personalizada no AP&C](#) na página 330
3. [Configurar mensagens de validação personalizada no AP&C](#) na página 331.

### O que Fazer Depois

Você pode usar o Object Transporter (OX) para migrar validações personalizadas de um locatário para outro. Exemplo: você pode testar validações personalizadas em seu locatário no Sandbox e, em seguida, migrá-las para o seu locatário de produção.

relatedlinks

#### Conceitos

[Conceito: Object Transporter 2.0](#)

## Definir gravidade e condições de validação personalizada no AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Custom Validations* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie regras de condição no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para que o Workday gere erros ou avisos durante a validação de transação.

### Procedimento

1. Acesse o relatório Manter validações personalizadas.
2. Selecione o tipo de transação.
3. Clique em Nova validação.

Para selecionar o nível de Gravidade, considere:

| Opção              | Descrição                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Crítico</i>     | Impede que os trabalhadores enviem uma transação inválida.                  |
| <i>Advertência</i> | Alerta os trabalhadores, mas não impede o envio e a aprovação da transação. |

4. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção     | Descrição                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | A mensagem do Workday é exibida para os trabalhadores quando você não configura uma mensagem de validação.                  |
| Categoria | A atribuição de uma categoria torna a regra de validação mais fácil de localizar posteriormente. Você pode criar categorias |

| Opção                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | de <i>Regra de validação personalizada</i> usando a tarefa Manter categorias da regra de condição.                                                                                                                       |
| Lógica derivada                   | A declaração que você definiu por meio das condições de regra. O campo exibe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declarações existentes</li> <li>• Novas declarações depois de você definir e salvá-las</li> </ul> |
| Copiar condição a partir da regra | Você pode copiar e modificar uma regra de validação existente para criar uma nova.                                                                                                                                       |

5. Ao preencher as Condições de regra, considere:

| Opção                                        | Descrição                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E/Ou                                         | Quando houver duas ou mais declarações na expressão, defina esta condição para controlar como as declarações se relacionam entre si. |
| ( )                                          | Use parênteses para três ou mais instruções e uma combinação de condições <i>E</i> e <i>Ou</i> .<br>Exemplo: <i>(A e B) ou C</i> .   |
| Campo externo de origem ou regra de condição | O campo ou regra de condição que você selecionar como origem determina que outras opções estão disponíveis.                          |
| Operador relacional                          | Estas opções dependem do tipo de dados:                                                                                              |
| Valor de comparação                          | Com base no Tipo de comparação, selecione um campo de comparação ou digite um valor para comparar com a origem.                      |

6. (Opcional) Selecione Testar validações para testar o desempenho da validação personalizada. Especifique uma transação existente para testar a validação.

Nota: O Workday não oferece suporte a testes para os tipos de transação de benefícios.

### O que Fazer Depois

Escreva mensagens de validação personalizadas.

## Configurar mensagens de validação personalizada no AP&C

### Antes de Iniciar

- Defina validações personalizadas por tipo de transação.
- Segurança: domínio *Set Up: Custom Validations* na área funcional Common Financial Management.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie mensagens de validação personalizada no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para exibir aos trabalhadores quando o Workday aciona uma validação de transação. Se você não criar uma mensagem personalizada, o Workday exibirá a descrição da validação personalizada.

### Procedimento

1. Acesse o relatório Manter validações personalizadas.

2. Selecione o tipo de transação.
3. Na ação relacionada de uma validação, selecione Validação > Configurar mensagem de validação.
4. Insira uma mensagem de validação personalizada.

Sua mensagem pode incluir Texto estático, bem como valores dinâmicos de Campo externo e campos calculados.

## Resultados

Quando os trabalhadores criam transações que atendem às condições que você configurou para as validações, o Workday exibe a mensagem de erro ou aviso.

## Exemplo

Para o tipo de transação Relatório de despesas, você configura uma mensagem para a validação da tarifa aérea superior a 600 USD :

| Campo           | Valor                                  |
|-----------------|----------------------------------------|
| Texto           | A tarifa aérea ultrapassa 600 USD para |
| Campo estendido | Relatório de despesas                  |

A mensagem de erro resultante é a tarifa aérea superior a 600 USD para relatório de despesas: EXP-00004471.

## Conceito: revalidação de transação no AP&C

Quando você visualiza certas transações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que usam validações personalizadas, o Workday transporta todos os erros e avisos de validação personalizada da última vez que você salvou a transação. Como o Workday não faz a validação todas as vezes, você pode visualizar transações rapidamente, o que é útil se você tiver muitas validações personalizadas e linhas de transação. Use o botão Visualizar exceções no relatório de visualização da transação para verificar se erros e avisos ainda se aplicam. O Workday exibe exceções na guia Erros e avisos.

A revalidação de transação se aplica a:

- Lançamentos contábeis
- Transações bancárias ad hoc
- Modelos de transação bancária ad hoc
- Pagamentos ad hoc
- Registro de ativos
- Relatórios de despesas
- Contas do livro-razão
- Seleções de forma de pagamento
- Autorizações de despesas

O Workday sempre compara as transações com as validações personalizadas mais recentes sempre que você cria, edita, envia ou aprova as transações. Se você visualizar uma transação previamente válida e executar uma ação relacionada sobre ela, o Workday garantirá que ainda esteja válida e não tenha exceções.

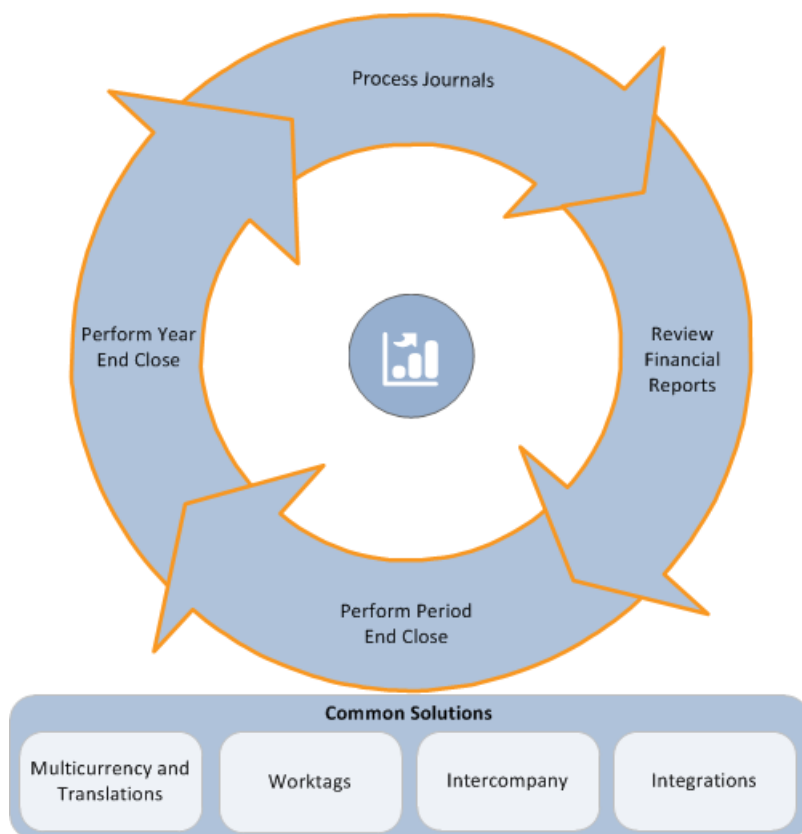
## Conceito: contabilidade financeira em AP&C

O Workday Financial Accounting no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) permite que você atenda aos requisitos de informações de investidores, credores e autoridades regulatórias no ambiente de negócios pós-Sarbanes-Oxley.

O Workday Financial Accounting em AP&C combina uma abordagem contábil exclusiva e orientada a eventos com uma estrutura de controle integrada. Ele permite que você use um modelo robusto para várias empresas e várias moedas para fornecer registros e relatórios financeiros com velocidade, precisão e total auditabilidade.

A arquitetura também permite que você se adapte às alterações em seus negócios, bem como a novas regras e regulamentações. Com o Workday Financial Accounting no AP&C, você pode gerenciar todas as suas atividades contábeis e gerar relatórios sobre essas atividades a qualquer momento.

Este diagrama ilustra o fluxo de atividades de contabilidade financeira no Workday em um período. Ele exibe soluções comuns que você pode usar ao longo do exercício fiscal para facilitar seu trabalho.



Em um determinado período, você pode usar o Workday Financial Accounting no AP&C para processar:

- *Lançamentos contábeis manuais* para registrar dados contábeis não associados a transações operacionais.
- *Lançamentos recorrentes* para criar lançamentos recorrentes e automatizar a geração de lançamentos contábeis que você cria de forma repetitiva.
- *Alocações pro forma* para ver o impacto das alocações quando você visualiza seus resultados financeiros. Os lançamentos operacionais que o processamento de alocação cria têm um status pro forma (em vez de contabilizado). Você pode incluir os lançamentos operacionais pro forma nos relatórios ao longo do período para ver o impacto da alocação.

Você pode usar o Workday Financial Accounting no AP&C para revisar:

- *Relatórios de atividades* que fornecem visibilidade sobre sua atividade financeira.
- *Balancetes* para uma base de empresa individual ou uma base de entidades consolidadas.
- *Demonstrativos financeiros intermediários* que você também pode definir para atender às suas necessidades de geração de relatórios. Você pode executar e revisar seus demonstrativos financeiros a qualquer momento. Os demonstrativos financeiros do Workday também permitem que você execute relatórios comparativos com outros períodos ou com planos financeiros.

Ao executar o fechamento do período, você pode:

- Registre a depreciação e decida com que frequência publicar essas informações. Quando registrar a depreciação, você pode visualizar todas as depreciações não contabilizadas até esse período e decidir o que contabilizar.
- Finalizar e contabilizar as alocações que você processou no período. Você pode incluir ou excluir alocações finalizadas quando executar demonstrativos financeiros.
- Executar o método de equivalência patrimonial para calcular os rendimentos de equivalência patrimonial de uma subsidiária consolidada de propriedade total ou parcial nos livros da empresa pai.
- Executar reavaliações para reavaliar os saldos em moeda estrangeira no fim do período e analisar seu impacto. Você pode criar o lançamento de reavaliação manualmente ou usar o relatório para criá-lo automaticamente usando regras de reavaliação.
- Atualize o status do período do livro-razão para controlar as atividades disponíveis para atualização.
- Crie lançamentos de ajuste para marcar lançamentos como ajustes e contabilize esses lançamentos de ajuste no período em que se aplicam. Você pode incluir ou excluir ajustes quando executar demonstrativos financeiros.
- Fechar o período do livro-razão para controlar o lançamento e a contabilização, e calcular os saldos das contas reais e de orçamento. Depois de fechar um período, você não pode mais contabilizar nada nele.
- Produza demonstrativos financeiros consolidados para relatar informações financeiras consolidadas sobre empresas usando as hierarquias de empresas que você define no Workday. Você pode executar relatórios consolidados ao longo do período e incluir informações de eliminação nos relatórios a qualquer momento.

Ao executar o fechamento de fim de exercício, você pode:

- Transportar saldos para acumular os saldos do balanço patrimonial e transportá-los para o novo exercício. O Workday permite que você repita essa tarefa até que esteja pronto para fechar o exercício.
- Transportar saldos iniciais convertidos para que o Workday transporte automaticamente os saldos iniciais convertidos. Você pode detalhar os valores convertidos para visualizar a linha do lançamento na moeda da empresa e nas moedas de conversão.
- Fechar o exercício a qualquer momento depois de fechar todos os períodos. O fechamento do exercício transporta os saldos uma última vez. Você pode reabrir o exercício, se necessário.

Além dessas atividades de período, você pode usar:

- *Multimoeda* para processar transações que ocorrem em uma moeda diferente da moeda base da empresa que faz o registro.
- *Conversões* para definir diferentes regras de conversão de conta para diferentes necessidades.
- *Worktags* para marcar transações e dados de comprovação. Use worktags para obter uma visão multidimensional de seus negócios para que você possa localizar e gerar relatórios facilmente.
- *Contabilidade intercompanhias* para gerenciar e gerar relatórios sobre eventos de negócios transacionados entre empresas relacionadas.
- *Integrações* para carregar dados financeiros de terceiros no Workday e enviar dados entre os sistemas.

relatedlinks

### **Conceitos**

[Conceito: processamento de lançamentos na AP&C](#) na página 58

[Conceito: relatórios financeiros no AP&C](#) na página 273

[Conceito: worktags](#)

### **Tarefas**

[Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira no AP&C](#) na página 7

[Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335

[Etapas: definir conversões de moeda no AP&C na página 131](#)

[Fechar períodos do livro-razão no AP&C na página 225](#)

[Fechar um exercício do livro-razão na AP&C na página 231](#)

# Orçamentos financeiros em AP&C

## Orçamentos e planos no AP&C

### Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode usar planos e orçamentos no Workday para gerenciar seus planos, previsões e valores reais. Você pode criar um número ilimitado de planos e orçamentos para:

- Um tipo de plano Financeiro.
- Geração de relatórios e análise comparativos, que oferecem informações sobre o plano versus os livros-razão de valores reais quando você gera demonstrativos financeiros.

Você pode usar as mesmas dimensões e contas do livro-razão para valores reais e dados de plano ou orçamento para simplificar a geração de relatórios comparativos.

#### Procedimento

1. [Definir estruturas de plano em AP&C na página 337.](#)

Crie uma estrutura de plano para fornecer a base para seus planos ou orçamentos.

2. Acesse a tarefa Manter tipos de entrada.

Defina os tipos de entrada para identificar as linhas do plano para tipos de plano específicos, como planos financeiros ou orçamentos de posição. O Workday usa tipos de entrada para fins de geração de relatórios quando você transporta e fecha planos e orçamentos.

Você associa um tipo de entrada a uma estrutura e empresa ou hierarquia de empresas ao criar um modelo.

Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

3. Acesse a tarefa Atualização em massa de tipos de entrada.

Atribua tipos de entrada a estruturas e tipos de modificação de orçamento existentes. O Workday atualiza as linhas de plano existentes e define os tipos por padrão para as linhas futuras.

Você somente pode executar esta tarefa na primeira vez que transportar seu orçamento.

Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

4. (Opcional) Acesse a tarefa Mapear estruturas de plano de concessão e de proposta de concessão .

Mapeie estruturas de plano de proposta de concessão e de concessão para criar um modelo de plano de concessão diretamente de um orçamento de proposta de concessão que já existe.

Segurança: domínio *Set Up: Budget* na área funcional Budgets.

5. (Opcional) Se você selecionar Usar modificações/aprovação na sua estrutura de plano, configure os processos de negócios *Evento de plano* e *Evento de modificação de orçamento* e suas políticas de segurança:

- [Editar processos de negócios.](#)
- [Editar políticas de segurança de processo de negócios.](#)

6. (Opcional) Acesse a tarefa Manter tipos de modificação de orçamento .  
Defina seus tipos de modificação de orçamento.

7. (Opcional) Atribua números de identificação às modificações de orçamento.

Configure sua definição de ID no campo Gerador de IDs para modificação de orçamento em qualquer uma destas tarefas:

- Editar definição de locatário - Finanças ou Finanças > da definição de locatário para o seu locatário.
- Editar definições de ID da empresa para empresas individuais.

Segurança:

- *Set Up: Tenant Setup - Financials* na área funcional System.
- *Set Up: System* na área funcional System.
- *Set Up: Company General* na área funcional Common Financial Management.

8. (Opcional) Defina validações personalizadas para execução nas linhas do plano em tarefas, relatórios, pastas de trabalho e importações de serviços Web.

Consulte [Etapas: definir validações personalizadas.](#)

9. (Opcional) Acesse a tarefa Criar tabela de taxas de benefícios extrassalariais para orçamento .

Defina tabelas para armazenar e manter taxas de benefícios extrassalariais para seleção durante a entrada de detalhes do plano ou orçamento. Exemplo: crie tabelas para diferentes exercícios fiscais para preencher taxas de benefícios extrassalariais padrão em orçamentos de posição anuais.

Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

10. (Opcional) Acesse a tarefa Editar detalhes da consolidação .

Para planejar e gerar relatórios sobre hierarquias de empresas, configure estes detalhes de consolidação:

- Calendário fiscal
- Conjunto de contas
- Moeda de relatório por padrão

Segurança: domínio *Set Up: Consolidation* na área funcional Financial Accounting.

11. [Criar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 341.

Crie um modelo de plano para:

- Associe a estrutura a uma ou mais empresas ou hierarquias de empresas.
- Crie os períodos e a duração.

12. Se você selecionar Usar modificações/aprovação na sua estrutura de plano:

- [Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C](#) na página 347.
- [Modificar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 348.

Uma vez aprovados, crie modificações para fazer alterações no plano ou orçamento.

## Resultados

Agora você pode usar seus planos e orçamentos para comparar o plano com os valores reais quando gerar demonstrativos financeiros.

O que Fazer Depois

O Workday fornece vários relatórios padrão para ajudá-lo a gerenciar seus planos e orçamentos. Para obter uma lista, acesse o relatório Relatórios padrão do Workday e selecione a categoria *Planos*.

relatedlinks

Tarefas

[Criar definições de ID e geradores de sequências](#)

Referência

[Referência: relatórios de orçamento no AP&C](#) na página 352

[Referência: editar definição de locatário - Finanças](#)

Definir estruturas de plano em AP&C

Antes de Iniciar

- Criar calendários fiscais, calendários resumidos, exercícios e períodos.
- Defina conjuntos de contas, tipos de conta e resumos de contas do livro-razão.
- Para usar a lista de opções Livro ou adicionar Código de livro como uma dimensão estruturada e configurar seus livros.
- Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As estruturas de plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) são a base para planos e orçamentos no Workday. As estruturas determinam:

- O tipo de plano ou orçamento.
- O calendário fiscal e os períodos com base nos quais os períodos e a duração serão construídos.
- As contas e dimensões do livro-razão disponíveis para inclusão na definição de planos e orçamentos.
- Se os planos e orçamentos exigem aprovação e outros atributos-chave.

Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas e hierarquias de empresas.

Procedimento

1. Acesse uma destas tarefas:
  - Criar estrutura de plano
  - Editar estrutura de plano
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usar modificações/aprovação | <p>Selecione para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Habilitar modificações em planos e orçamentos existentes.</li><li>• Exigir aprovação para novos planos e orçamentos.</li></ul> <p>Marque essa caixa de seleção para planos principais e secundários reais.</p> <p>Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe apenas as entradas aprovadas nos totais do worklet Valores reais X Orçamentos e destes relatórios:</p> |

| Opção                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de saldos orçamentários</li> <li>Saldo orçamentário financeiro</li> <li>Relatório de saldo orçamentário de gestor</li> <li>Saldo orçamentário financeiro do gestor</li> </ul> <p>Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos e orçamentos em todos os status, incluindo <i>Aprovado</i> e <i>Recusado</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Usar modificações contextuais | <p>Selecione essa opção para corrigir planos ou orçamentos que você criar usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais.</p> <p>Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas nas tarefas de modificação de orçamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valor do plano atual</li> <li>Despesa atual</li> <li>Plano restante</li> <li>Alteração de percentual</li> <li>Total do plano</li> <li>Plano restante proposto</li> </ul> <p>Para concessões, o Workday também exibe o campo Valor da concessão quando você modifica o orçamento de concessão.</p> <p>Você pode alterar essa configuração a qualquer momento.</p> |

3. Para preencher a guia Dimensões estruturadas , considere:

| Opção                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de contas            | <p>Sua seleção deve corresponder à conta definida para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As empresas pelas quais você planeja.</li> <li>As hierarquias de empresas pelas quais você planeja.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Tipo de dimensão organizadora | <p>Requer que você insira um plano ou orçamento para um valor de dimensão por vez, por plano ou orçamento e por período. Esse método de entrada agiliza a revisão e a aprovação.</p> <p>Exemplo: você pode selecionar <i>Região</i> na lista de opções Tipo de dimensão organizadora para visualizar todos os saldos do plano por região no Relatório do plano atual.</p> |
| Livro                         | Depois de selecionar um livro na estrutura de plano, você não pode excluí-lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Opção             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Para estruturas de plano principal e secundário real, você deve garantir manualmente que os livros principais e secundários correspondam. Você não precisa fazer a correspondência entre os livros e as estruturas de plano virtual principal e secundário.</p> <p>O Workday não oferece suporte ao fechamento de planos que usam um livro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deve estar vazio  | <p>Selecione para exigir que uma transação não contenha uma dimensão específica.</p> <p>Exemplo: você quer um plano para transações que afetam determinados centros de custo e fundos, mas não projetos. Você pode especificar que a worktag do projeto deve ficar em branco na transação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensão          | <p>Selecione as dimensões que você quer disponibilizar como worktags quando criar ou modificar planos e orçamentos que usam essa estrutura.</p> <p>Para relatórios multimoedas, inclua a dimensão <i>Conta do livro-razão</i>. O Workday converte moedas com base em contas e resumos de contas do livro-razão.</p> <p>O Workday não oferece suporte para transporte ou fechamento orçamentário para orçamentos de posição com <i>Empresa</i> como uma dimensão.</p>                                                                                                                                                                 |
| Obrigatório       | <p>Selecione essa opção para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como o Tipo de dimensão organizadora, deverá solicitar a entrada da dimensão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Worktag principal | <p>Selecione essa opção para exibir a worktag em sua própria coluna em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você mantém ou altera seu plano ou orçamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano.</li> <li>• As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente.</li> </ul> <p>Como <i>Empresa</i> e <i>Conta do livro-razão</i> são dimensões obrigatórias que são exibidas automaticamente, você não pode selecioná-las como dimensões principais.</p> |

| Opção                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Você pode designar até 10 worktags como worktags principais para cada estrutura de plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hierarquia de nível superior | Como os membros da dimensão podem fazer parte de várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada e selecione-a como a hierarquia de nível superior.<br><br>Para planejar e gerar relatórios por hierarquias de empresas, selecione uma hierarquia de nível superior para a dimensão estruturada <i>Empresa</i> .                                                                                        |
| Nível hierárquico            | Se você selecionar uma hierarquia de nível superior, selecione um nível hierárquico nesta lista de opções. Essa configuração permite incluir ou excluir dimensões como worktags quando você cria ou modifica planos ou orçamentos feitos a partir dessa estrutura.                                                                                                                                              |
| Dimensões a serem incluídas  | Quando você seleciona uma empresa ou hierarquia de empresas para a dimensão estruturada <i>Empresa</i> , não pode selecionar também: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas superiores ou subordinadas</li> <li>• Hierarquias de empresas em qualquer outro nível.</li> </ul> Essa restrição evita a contagem dupla do orçamento entre empresas superiores e subordinadas e hierarquias de empresas. |

## Resultados

Agora você pode criar um plano ou orçamento para sua empresa com base nessa estrutura.

Quando você marca a caixa de seleção Usar modificações/aprovações em uma estrutura de plano com linhas de plano, o Workday move automaticamente os planos do status *Disponível* para o status *Rascunho*.

Você só pode desmarcar a caixa de seleção Usar modificações/aprovações em uma estrutura de plano com linhas de plano se todos os planos estiverem no status *Rascunho*. O Workday move esses planos para o status *Disponível*.

Quando você seleciona livros em estruturas de plano, pode gerar relatórios sobre eles usando a fonte de dados de relatório Journal Lines for Financial Reporting em relatórios personalizados.

## O que Fazer Depois

Para comparar estruturas, acesse o relatório Estruturas de plano.

Depois de criar planos ou orçamentos com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:

- Renomeie a estrutura.
- Adicione dimensões estruturadas opcionais adicionais à estrutura.
- Excluir dimensões estruturadas, desde que não existam linhas do plano com essas dimensões.

- Marque a caixa de seleção Worktag principal em uma dimensão estruturada.
- Marque ou desmarque a caixa de seleção Usar modificações/aprovações, mesmo que existam linhas do plano.

relatedlinks

**Conceitos**

[Conceito: estruturas de plano em AP&C](#) na página 350

**Tarefas**

[Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335

[Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning](#)

[Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning](#)

**Criar planos ou orçamentos no AP&C**

**Antes de Iniciar**

- Defina uma estrutura de plano que corresponda ao calendário fiscal e ao conjunto de contas das empresas e hierarquias de empresas.
- Para planos multimoedas, defina um tipo de taxa cambial e taxas de conversão para as moedas usadas no plano.
- Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Depois de definir a estrutura de plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você cria um modelo para especificar a configuração do seu plano ou orçamento. No modelo, você configura estas opções para usar em seu plano ou orçamento:

- Empresas Para planos financeiros, você pode planejar por hierarquias de empresas.
- Moedas
- Períodos

Você pode criar vários modelos a partir de uma única estrutura para maximizar a eficiência à medida que cria planos ou orçamentos:

- Em empresas e hierarquias de empresas
- De um ano para o outro.

Para estruturas de plano financeiro, você pode criar um único modelo de plano para várias empresas e hierarquias de empresas. Se você planeja por empresas, o Workday também oferece suporte a linhas do plano em moedas estrangeiras para a empresa gestora.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Criar modelo de plano .
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção              | Descrição                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrutura de plano | Quando você cria planos ou orçamentos secundários, somente as estruturas de plano principal de nível superior estão disponíveis para seleção.          |
| Empresa            | Para estruturas de plano financeiro de várias empresas, selecione as empresas relacionadas que estão disponíveis para este plano e as linhas do plano. |

| Opção                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Se você não usar um conjunto de contas na estrutura, o Workday validará que as empresas e hierarquias de empresas usam o mesmo conjunto de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome do plano                       | (Opcional) Especifique um nome de plano ou orçamento para o tipo de plano Financeiro da estrutura selecionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grupo de planos                     | <p>Exibido apenas para planos ou orçamentos principais e secundários quando você insere um nome de plano ou orçamento. O Workday anexa Grupo de orçamentos a esse nome para o nome do grupo de planos, que você pode alterar aqui ou na tarefa Editar nome de grupo de orçamentos . O grupo de planos agrupa todos os membros vinculados da família de planos ou orçamentos: os planos ou orçamentos principais, secundários e terciários associados.</p> <p>Use o relatório Grupo de planos para visualizar e comparar todos os planos ou orçamentos em um plano hierárquico, incluindo os planos ou orçamentos de base, de custo e de receita para uma empresa.</p> |
| Tipo de entrada por padrão          | Identifica o tipo de entrada das linhas do plano original para o modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moeda de relatório por padrão       | <p>Para planos financeiros multimoedas, selecione uma moeda por padrão a ser usada nos relatórios. A moeda por padrão geralmente é a moeda base da empresa.</p> <p>O Workday usa a taxa de conversão padrão definida para o tipo de taxa cambial para converter as diferentes moedas na moeda por padrão especificada.</p> <p>Quando um relatório tem uma lista de opções Moeda de conversão , o relatório retorna a moeda com base no valor que você inseriu na lista de opções.</p>                                                                                                                                                                                 |
| Habilitar multimoeda                | <p>(Opcional) Para planos financeiros multimoedas, marque essa caixa de seleção para inserir linhas do plano em moedas diferentes da moeda base da empresa. O plano refletirá as mesmas moedas das transações reais.</p> <p>Você pode habilitar a multimoeda se criar um plano usando apenas empresas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de taxa cambial para orçamento | Para converter valores de planos secundários em planos principais virtuais com hierarquias de empresas, o Workday usa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Opção                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tipo de taxa cambial que você seleciona nessas listas de opções.</li> <li>• A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas.</li> <li>• A data contábil nas linhas do seu lançamento para conversões de despesas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de taxa cambial para despesas do orçamento | <p>Para converter transações de despesas no nível da empresa em moedas da hierarquia de empresas nas linhas do plano, o Workday usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tipo de taxa cambial que você seleciona nessas listas de opções.</li> <li>• A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas.</li> <li>• A data contábil nas linhas do seu lançamento para conversões de despesas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Habilitar para alocações                        | <p>(Opcional) Selecione essa opção para habilitar o plano ou orçamento como origem ou destino quando criar alocações.</p> <p>Inclua apenas um modelo em alocações para cada combinação exclusiva de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal. Para habilitar alocações para um novo modelo usando a mesma combinação de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Acesse a tarefa Editar modelo de plano .</li> <li>b. Desmarque Habilitar para alocações.</li> </ol> <p>O Workday desabilita essa opção para modelos de plano com estas configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hierarquias de empresas</li> <li>• Várias empresas</li> <li>• Multimoeda</li> <li>• Verdadeiro filho</li> <li>• Principal real</li> </ul> |
| Modificação balanceada por padrão               | <p>(Opcional) Para planos financeiros, marque essa caixa de seleção para selecionar Modificação balanceada automaticamente em todas as modificações criadas para este plano ou orçamento.</p> <p>Você pode alterar essa configuração quando criar ou editar modificações se tiver acesso ao domínio <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i> .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Validar modificações da conta de despesas       | <p>(Opcional) Selecione o nível de gravidade com o qual você quer validar modificações da conta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Opção      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>de despesas quando elas forem inferiores às despesas atuais. Você pode deixar esta lista de opções em branco.</p> <p>O Workday só exibe essa lista de opções se você seleciona Usar modificações contextuais na sua estrutura de plano.</p> <p>Você pode alterar essa configuração na tarefa Editar modelo de plano . O Workday só valida modificações de orçamento que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você cria ou edita enquanto tem uma validação crítica ou de aviso configurada.</li> <li>• Têm uma conta do livro-razão marcada como Fonte de despesa.</li> </ul> |
| De<br>Para | <p>Para definir a duração, selecione os períodos de início e de término. Selecione o ano e uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Período, para entrada por período.</li> <li>• Calendário resumido, para entrada por calendário resumido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Resultados

O Workday cria e exibe a duração e os períodos do plano ou orçamento com base na empresa, estrutura de plano e períodos De e Até especificados.

Você pode marcar a caixa de seleção Inativo na tarefa Editar modelo de plano para desativar planos financeiros.

## O que Fazer Depois

Insira valores de plano ou orçamento ou carregue-os no Workday usando o Enterprise Interface Builder.

Você pode editar seus modelos de plano financeiro na tarefa Editar modelo de plano depois que as linhas do plano existirem para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.

relatedlinks

### Tarefas

[Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335

[Manter taxas de conversão cambial](#)

[Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C](#) na página 21

## Manter orçamento em AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie períodos do plano para cada combinação de estrutura de plano e empresa ou hierarquia de empresas.
- Para planejar por hierarquias de empresas, configure a Moeda de relatório por padrão na tarefa Editar detalhes da consolidação.
- Segurança: domínio *Process: Budget* na área funcional Budgets.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode inserir ou atualizar dados para definir planos ou orçamentos e previsões para cada período na duração do seu plano ou orçamento no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode então usar esses dados como base na geração de relatórios comparativos. Se o plano ou orçamento exigir aprovação, você pode atualizar os detalhes de cada período até enviar o plano ou orçamento.

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter orçamento.
2. Durante a execução da primeira parte da tarefa, considere:

| Opção                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa               | Você só pode inserir detalhes para uma moeda e uma empresa ou hierarquia de empresas de cada vez.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensão organizadora | O tipo de dimensão organizadora se aplica a todos os detalhes do plano para o período, período de resumo ou duração.                                                                                                                                                                                                                |
| Moeda do plano        | O Workday converte os valores de crédito e débito do plano dessa moeda para a moeda base da empresa de acordo com a taxa de conversão que você definiu.<br><br>Para planos financeiros multimoedas, você pode adicionar linhas do plano com contas do livro-razão e worktags idênticas se usar moedas diferentes em cada uma delas. |

3. Durante a execução da segunda parte da tarefa, considere:

| Opção                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão/Resumo | Para cada linha do plano, selecione uma combinação exclusiva de conta do livro-razão e worktags.<br><br>Com dimensões estruturadas, você pode selecionar os resumos de contas do livro-razão especificados. Sem dimensões estruturadas, você somente pode selecionar as contas no resumo de contas do livro-razão especificado.                       |
| Worktags                    | Para planos ou orçamentos com dimensões estruturadas, você somente pode selecionar as worktags especificadas na estrutura do plano. Essas dimensões estruturadas também determinam quais worktags são opcionais ou obrigatórias. Se você não configura dimensões estruturadas, pode selecionar qualquer worktag habilitada para planos ou orçamentos. |

## Exemplo

Para um plano financeiro, você pode definir um plano de viagem com 10.000 USD para o centro de custo 10001. Você pode configurar este plano de duas maneiras:

- Defina um plano de despesas de viagem como 10.000 USD para o centro de custo 10001. Com essa configuração, os trabalhadores da região A podem consumir todo o plano de viagem do centro de custo sem nenhuma despesa alocada usada por outra região.
- Defina um plano de despesas de viagem como 4.000 USD para o centro de custo 10001, região A, e 6.000 USD para o centro de custo 10001, região B. Com essa configuração, você aloca o plano por região dentro deste centro de custo.

**O que Fazer Depois**

- Gere demonstrativos financeiros que comparam livros-razão de valores reais com planos ou orçamentos ao longo de anos ou períodos.
- Use o relatório Visualizar plano para visualizar os detalhes do plano por período.

**Editar modelos de plano em AP&C**

**Antes de Iniciar**

Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode editar seus modelos de plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) depois que houver linhas do plano para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.

**Procedimento**

1. Acesse a tarefa Editar modelo de plano.
2. Durante a execução da tarefa, considere:

| Opção                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inativo                  | Você só pode desativar planos financeiros.<br><br>As alterações nessa configuração podem afetar as referências existentes de relatórios, painéis e scorecards. Se você selecionar essa opção, todos os processos de negócios <i>Evento de modificação de orçamento</i> e <i>Evento de planejamento</i> serão cancelados para este plano. |
| Empresa                  | Você pode adicionar ou remover empresas ou hierarquias de empresas de planos financeiros. Se o seu plano estiver associado a uma hierarquia de planos reais, você somente poderá adicionar ou remover empresas.                                                                                                                          |
| Habilitar multimoeda     | Você pode alterar essa configuração a qualquer momento, exceto quando: <ul style="list-style-type: none"><li>• Existem linhas de plano. Você não pode desmarcar essa caixa de seleção.</li><li>• Você selecionou um tipo de taxa cambial.</li><li>• Você inclui hierarquias de empresas no seu modelo de plano.</li></ul>                |
| Habilitar para alocações | Você pode alterar essa configuração no seu modelo de plano financeiro para todos os tipos de estrutura de plano, exceto:                                                                                                                                                                                                                 |

| Opção                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Várias empresas</li> <li>• Multimoeda</li> <li>• Secundário real</li> <li>• Principal real</li> <li>• Principal virtual</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Modificação balanceada por padrão         | Você pode alterar essa configuração quando seu modelo não está associado a uma estrutura de plano principal virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Validar modificações da conta de despesas | <p>Selecione para validar se as modificações de orçamento em contas de despesas são inferiores às despesas atuais. O Workday somente valida as modificações de conta de despesas que você cria ou edita quando essa caixa de seleção está marcada.</p> <p>O Workday somente exibe essa caixa de seleção se você seleciona Usar modificações contextuais na sua estrutura de plano.</p> |
| Até                                       | <p>Você pode adicionar períodos aos planos financeiros quando o plano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem qualquer status diferente de <i>Disponível</i> ou <i>Em Worksheets</i>.</li> <li>• Não está associado a uma hierarquia de planos reais.</li> </ul>                                                                                                             |

[relatedlinks](#)

### Conceitos

[Conceito: planos financeiros inativos no AP&C](#) na página 351

## Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C

### Antes de Iniciar

- Insira ou carregue valores de plano ou orçamento.
- Na estrutura de plano ou orçamento, selecione a opção para exigir aprovações e modificações.
- Configure o processo de negócios *Evento de plano* e a política de segurança correspondente.
- Para todos os planos e orçamentos em hierarquias (tanto de várias empresas quanto de uma única empresa), você deve aprovar o plano principal antes de enviar um plano secundário.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar o plano ou orçamento de uma empresa no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para garantir que esteja concluído e, em seguida, enviá-lo para aprovação. Você pode usar o plano ou orçamento aprovado na geração de relatórios financeiros.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Enviar plano .

2. Selecione a Estrutura de plano e a Empresa para o plano ou orçamento que requer aprovação.  
Para planos ou orçamentos de várias empresas, você só pode enviar para uma empresa por vez. O Workday só move o plano ou orçamento geral para o status *Disponível* depois que você envia e aprova o plano ou orçamento de cada empresa.
3. Envie o plano ou orçamento para aprovação.

## Resultados

Para uma hierarquia de planos principais-secundários reais, o Workday emite uma validação no momento do envio se os valores secundários vinculados excederem os valores principais. Em seguida, você pode ajustar os valores e reenviá-los.

Se você configurou validações personalizadas para linhas do plano, o Workday emite essas validações no momento do envio. Você pode acessar o relatório Linhas de plano com validações personalizadas para visualizar as linhas do plano com erros e avisos de validação.

O Workday inicia o processo de negócios *Evento de plano* e envia um item da caixa de entrada ao revisor para aprovar ou recusar o plano ou orçamento. Depois de aprovados, você só pode alterar os valores do plano ou orçamento com modificações.

relatedlinks

## Tarefas

[Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335

## Modificar planos ou orçamentos no AP&C

### Antes de Iniciar

- Marque a caixa de seleção Usar modificações/aprovação na sua estrutura de plano.
  - Marque a caixa de seleção Usar modificações contextuais na sua estrutura de plano para modificá-la no contexto de:
    - Orçamento atual
    - Despesas atuais
- Marque a caixa de seleção para planos ou hierarquias de planos com hierarquias de empresas.
- Aprovar o plano ou orçamento original. Para planos ou orçamentos de várias empresas, envie e aprove o plano ou orçamento de cada empresa.
  - Para modificações não balanceadas, você deve ser atribuído a um grupo de segurança com base em segmentos no domínio *Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)* na área funcional Budgets.
  - Configure o processo de negócios *Evento de modificação de orçamento* e a política de segurança correspondente.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para alterar um plano ou orçamento aprovado no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode:

- Crie uma modificação de orçamento.
- Copiar ou copiar e reverter uma modificação que você já criou.
- Retificar uma modificação, desde que ela tenha um status diferente de *Disponível*.

Em seguida, você pode enviar a modificação de orçamento para aprovação.

No Workday, as modificações são alterações, não valores de substituição.

Para planos hierárquicos reais, as modificações podem afetar planos principais e secundários.

## Procedimento

### 1. Acesse uma destas tarefas:

- Criar modificação de orçamento.
- Criar modificação de orçamento para a organização se você usar funções com base na organização.

### 2. Durante a execução da primeira parte da tarefa, considere:

| Opção          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa        | Você só pode inserir detalhes para uma moeda e uma empresa ou hierarquia de empresas por vez.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moeda do plano | <p>O Workday converte os valores de crédito e débito do plano dessa moeda para a moeda base da empresa de acordo com a taxa de conversão que você definiu.</p> <p>Para planos financeiros multimoedas, você pode adicionar linhas de modificação com contas do livro-razão e worktags idênticas se usar moedas diferentes em cada linha de modificação.</p> |

### 3. Durante a execução da segunda parte da tarefa, considere:

| Opção                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta do livro-razão/Resumo                                     | Para cada linha de modificação de orçamento nesta grade, selecione uma combinação exclusiva de conta do livro-razão e worktags. Se suas seleções corresponderem a uma linha de plano existente no plano ou orçamento que você deseja modificar, o Workday preencherá automaticamente os valores existentes na grade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Restrito                                                        | Na tarefa Criar modificação de orçamento para a organização , o Workday exibe Sim quando você não tem acesso para visualizar o orçamento atual e as despesas da linha de modificação de orçamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alteração de percentual<br>Alteração de valor<br>Total do plano | <p>Na tarefa Criar modificação de orçamento , você pode corrigir inserindo valores positivos ou negativos na coluna Alteração de valor . O Workday converte valores negativos em créditos e valores positivos em débitos quando você envia a modificação.</p> <p>Na tarefa Criar modificação de orçamento para a organização , você deve usar a coluna Alteração de valor para corrigir quando não tem acesso para visualizar o orçamento e as despesas atuais. O Workday exibe zeros em todas as outras colunas.</p> <p>Se você selecionar Usar modificações contextuais na estrutura de plano e usar a tarefa Criar modificação de orçamento ou se</p> |

| Opção | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>tiver acesso para visualizar o orçamento e as despesas atuais na tarefa Criar modificação de orçamento para a organização , insira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma alteração percentual em uma linha do plano.</li> <li>• O valor pelo qual uma linha do plano precisa ser alterada.</li> <li>• Um novo valor total na linha do plano.</li> </ul> <p>Quando você insere um valor em uma dessas colunas, as outras duas são atualizadas automaticamente.</p> |

## Resultados

Se você configurou estas validações, o Workday emite as validações quando você tenta enviar a modificação de orçamento:

- Validações personalizadas para linhas do plano
- Validações de modificação de conta de despesas

O Workday inicia o processo de negócios *Evento de modificação de orçamento* . Para planos ou orçamentos hierárquicos, você pode encaminhar modificações para aprovadores principais e secundários.

## O que Fazer Depois

- Se você configurar validações personalizadas para linhas do plano, use o relatório Linhas de plano com validações personalizadas para visualizar as linhas do plano com erros e avisos de validação.
- Use esses relatórios para visualizar todas as alterações em um plano ou orçamento.
  - Localizar modificações de orçamento
  - Localizar modificações de orçamento para a organização

relatedlinks

## Conceitos

[Conceito: modificações em hierarquias de planos em AP&C](#) na página 362

## Tarefas

[Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335

[Criar processos de negócios personalizados](#)

## Conceito: estruturas de plano em AP&C

### Tipos de plano

No Adaptive Planning & Consolidation (AP&C), você deve usar o tipo de plano Financeiro como base para planos financeiros e ao criar hierarquias de planos principais-secundários. Você pode usar planos financeiros para controlar despesas durante transações de despesas e alocação de pessoal.

### Programação e Entrada do plano por

No Adaptive Planning and Consolidation, o Workday usa sua seleção de Entrada do plano por para criar cada período para o qual você define um plano ou orçamento.

| Entrada do plano por | Descrição                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Período              | Baseie os períodos nos períodos do calendário fiscal. |

| Entrada do plano por | Descrição                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calendário resumido  | Baseie os períodos em um grupo resumido de períodos fiscais, como trimestral ou semestral.             |
| Duração              | Para planos financeiros, um período único que abrange todo o intervalo de tempo do plano ou orçamento. |

Para planos financeiros, o Workday usa seu calendário fiscal junto com sua seleção de Entrada do plano por e intervalo de tempo para criar períodos e duração. Sua seleção de Programação deve corresponder ao calendário fiscal para:

- As empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa.
- As hierarquias de empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa Editar detalhes da consolidação.

### Dimensões estruturadas

As dimensões estruturadas no Adaptive Planning e no Consolidation determinam se as transações estão sujeitas ao orçamento. Se uma transação tem worktags que correspondem aos critérios de dimensão estruturada, a transação está sujeita àquele orçamento.

Para hierarquias de empresas, você somente pode selecionar hierarquias de empresas com empresas subordinadas que usam os(as) mesmos(as):

- Conjunto de contas
- Moeda
- Calendários fiscais

### Benefícios extrassalariais

Considere desabilitar os benefícios extrassalariais no Adaptive Planning and Consolidation quando:

- O Workday não inclui benefícios extrassalariais nos seus compromissos, obrigações ou valores reais.
- Você não gera orçamento para benefícios extrassalariais.

relatedlinks

#### Tarefas

[Definir estruturas de plano em AP&C](#) na página 337

## Conceito: planos financeiros inativos no AP&C

Quando você desativa os planos financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), o Workday:

- Cancela todos os processos de negócios relacionados ao *Evento de planejamento*.
- Cancela todas as modificações de orçamento relacionadas que não estão com status *Disponível*.
- Desabilita todos os campos e opções na tarefa Editar modelo de plano, com exceção da caixa de seleção Inativo.

Não é possível ver planos financeiros inativos nestas tarefas e relatórios:

- Criar modificação de orçamento
- Localizar modificações de orçamento
- Manter orçamento
- Enviar orçamento
- Visualizar plano

Você não pode desativar planos financeiros quando eles fazem parte de uma hierarquia de planos, pois os planos e orçamentos na hierarquia ficarão fora de sincronia.

## Referência: relatórios de orçamento no AP&C

O Workday fornece vários relatórios padrão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que oferecem mais informações sobre a integridade e andamento de seus planos e orçamentos. Fornecemos esses relatórios financeiros para ajudá-lo a gerenciar seus planos e orçamentos. Para obter uma lista completa e descritiva dos relatórios padrão fornecidos pelo Workday para planos e orçamentos, acesse o relatório Relatórios padrão do Workday e selecione estas categorias de relatório:

- *Planejamento*
- *Planos*
- *Definir plano*

| Nome                                 | Segurança                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exceções de verificação de orçamento | Domínios <i>Reports: Company Financial Budgets</i> e <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> na área funcional Budgets. | Exibe o saldo orçamentário para uma exceção de verificação de orçamento. Use esse relatório para identificar transações que foram reprovadas no processo de verificação de orçamento. |
| Saldo orçamentário                   | Domínio <i>Reports: Company Financial Budgets</i> na área funcional Budgets.                                              | Exibe o saldo orçamentário de um plano financeiro de uma empresa.                                                                                                                     |
| Plano atual                          | Domínios <i>Process: Budget</i> nas áreas funcionais Budgets.                                                             | Exibe todos os detalhes sobre o plano ou orçamento atual para uma empresa ou hierarquia de empresas.                                                                                  |
| Saldo orçamentário do gestor         | Domínio <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> na área funcional Budgets.                                              | Exibe o saldo orçamentário de um plano financeiro para uma organização.                                                                                                               |

O Workday também oferece um worklet Valores reais X Orçamento, que permite ver análises gráficas que comparam seu plano aos valores reais da conta do livro-razão. Para definir o worklet Valores reais X Orçamento, acesse a tarefa Configurar worklet do plano e selecione:

- Empresa
- Exercício
- Plano de negócios, ou o plano ou orçamento da empresa
- Contas do livro-razão para as quais o plano deve ser comparado aos valores reais

## Exemplo: criar relatórios compostos do plano financeiro comparado a valores reais com eliminações no AP&C

Este exemplo ilustra como definir um relatório composto no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que exibe:

- Linhas e valores reais do plano da empresa
- Opções de eliminação de transações intercompanhias

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deseja criar um relatório composto que aplique eliminações de transações intercompanhias ao seu plano financeiro e valores reais para fins de comparação e visualização.

## Antes de Iniciar

- Defina regras de eliminação para suas contas do livro-razão intercompanhias.
- Habilite worktags de empresas afiliadas intercompanhias em eliminações intercompanhias:
  - Linhas do plano para um plano existente
  - Linhas de lançamento
- Segurança: estes domínios na área funcional System:
  - *Custom Report Creation*
  - *Manage: All Custom Reports*

## Procedimento

1. Acesse a tarefa Copy Standard Report to Custom Report.
2. Selecione *Plano financeiro comparado a valores reais* na lista de opções Nome do relatório padrão.
3. Clique em OK.
4. Insira *Financial Plan to Actuals with Eliminations* no campo Nome.
5. Clique em OK.
6. Acesse a tarefa Editar relatório personalizado.
7. Selecione *Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report* na lista de opções Nome do relatório.
8. Clique em OK.
9. Na grade Valores por padrão de lista de opções da guia Listas de opções, desmarque a caixa de seleção Não mostrar lista de opções em tempo de execução para estes campos:
  - Apenas eliminações para o plano
  - Executar eliminações intercompanhias para o plano
10. Clique em OK.
11. Acesse a tarefa Editar relatório personalizado.
12. Selecione *Financial Plan to Actuals with Eliminations* na lista de opções Nome do relatório.
13. Selecione Editar no menu de ações relacionadas do cabeçalho da coluna C3.
14. Na coluna Tipo de valor na grade Map Sub Report Prompts, selecione *Solicitar ao usuário um valor em tempo de execução* para estes campos de lista de opções:
  - Apenas eliminações para o plano
  - Executar eliminações intercompanhias para o plano
15. Clique em OK.
16. Acesse a guia Listas de opções nas configurações de relatório.
17. Marque a caixa de seleção Preencher valores por padrão de lista de opções indefinidos.
 

Quando você marca a caixa de seleção, o Workday preenche a grade Valores por padrão de lista de opções com valores por padrão de lista de opções não definidos com base nas configurações do sub-relatório. A caixa de seleção é desmarcada automaticamente quando o Workday finaliza a atualização da grade Valores por padrão de lista de opções.
18. Na grade Valores por padrão de lista de opções, desmarque a caixa de seleção Não mostrar lista de opções em tempo de execução para estes campos:
  - Somente eliminações
  - Executar eliminações intercompanhias
19. Clique em OK.

20. Clique em Executar.

Marque estas caixas de seleção para exibir apenas linhas de eliminações de transações intercompanhias nos seus relatórios:

- Somente eliminações
- Executar eliminações intercompanhias
- Apenas eliminações para o plano
- Executar eliminações intercompanhias para o plano

Quando você não marca as caixas de seleção, o Workday exibe todas as linhas e valores reais do plano nos seus relatórios.

## Resultados

Quando você executa seu relatório personalizado, pode comparar seus dados e verificar se há variações em:

- Todas as linhas e valores reais do plano com eliminações
- Somente eliminações intercompanhias para o plano e valores reais

[relatedlinks](#)

## Conceitos

[Conceito: relatórios compostos](#)

[Considerações para a definição: consolidações e eliminações em AP&C](#) na página 186

## Tarefas

[Etapas: criar relatórios compostos](#)

# Hierarquias de planos em AP&C

## Considerações para a definição: hierarquias de planos em AP&C

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de hierarquias de planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

## Apresentação

As hierarquias de planos do Workday permitem vincular planos e orçamentos em uma estrutura hierárquica, tornando mais fácil controlar e gerar relatórios simultaneamente sobre vários planos e orçamentos.

Os planos virtuais principal-secundário vinculam vários planos secundários a um plano principal, enquanto que planos reais principal-secundário vinculam um plano secundário a um principal.

## Vantagens para a empresa

- Os planos principais contêm seus próprios valores de orçamento ou valores agregados dos planos secundários vinculados. Isso permite que você visualize os detalhes dos planos principais e secundários vinculados em um só lugar.

- As hierarquias de planos melhoram a eficiência da geração de relatórios permitindo que você vincule sucessivamente orçamentos de alto nível a orçamentos subordinados com maior granularidade a cada nível. À medida que você avança pelos níveis, os detalhes do orçamento se tornam mais refinados.
- Você pode usar hierarquias de planos virtuais para consolidar valores de orçamentos e planos de diferentes tipos de plano para melhorar o controle e a geração de relatórios.

### Casos de uso

- Você pode usar uma hierarquia de planos para gerar relatórios sobre valores resumidos de planos usando um orçamento principal e gerar relatórios sobre valores mais detalhados de planos usando orçamentos secundários.
- Em uma hierarquia de planos virtuais, você pode vincular orçamentos secundários de diferentes empresas a um orçamento principal.
- Em uma hierarquia de planos reais, você pode garantir que os valores de orçamentos secundários não excedam os limites de orçamento definidos no principal.

### Perguntas a considerar

| Pergunta                                                                                   | Considerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como você cria e gerencia valores de orçamento?                                            | <p>Você pode usar um destes tipos de hierarquia para gerenciar valores de orçamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planos reais: use quando precisar inserir valores de orçamento em vários níveis com diferentes níveis de granularidade. Você pode criar um número ilimitado de níveis hierárquicos.</li> <li>• Planos virtuais: use para consolidar virtualmente entradas individuais de orçamento em um nível de resumo e vincular a posição e os tipos de plano financeiro à mesma estrutura de plano principal. Você só pode criar dois níveis hierárquicos.</li> </ul> |
| Como você deseja que as modificações sejam atualizadas em planos ou orçamentos existentes? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use uma hierarquia de planos reais para modificar individualmente o nível do plano principal e de cada plano secundário. As modificações no plano principal não afetam o secundário, mas modificações em planos secundários ou terciários podem gerar impacto em cascata até o plano principal.</li> <li>• Use uma hierarquia de planos virtuais para fazer uma modificação em um plano de orçamento secundário que afete o resumo do principal. Você pode fazer modificações no plano ou orçamento secundário, mas não no principal.</li> </ul>    |
| Como você deseja gerar os relatórios sobre os planos ou orçamentos em uma hierarquia?      | Você pode usar dimensões estruturadas para gerar relatórios. Exemplo: em um plano secundário, você gera relatórios no nível de cada centro de custo individualmente. No plano principal, você gera relatórios no nível de hierarquia de centros de custo. O relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Pergunta | Considerações                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | do nível secundário fornece uma visualização detalhada, enquanto o nível principal retorna uma visualização resumida. |

### Recomendações

Para evitar a contagem duplicada de valores de orçamento ao converter transações históricas em hierarquias, a Workday recomenda que você fique atento a:

- Orçamentos existentes vinculados à sua nova hierarquia de planos.
- Origens dos valores nos orçamentos que você vincula na sua nova hierarquia de planos.

### Requisitos

Os planos secundários são um subconjunto do plano principal, portanto, devem ter o mesmo calendário resumido ou um calendário mais detalhado que o do plano principal.

Para hierarquias de planos virtuais, os planos principais devem incluir pelo menos uma dimensão estruturada dos planos secundários.

Para hierarquias de planos reais:

- Use um tipo de plano financeiro para as estruturas de plano principal e secundário.
- Os planos secundários devem incluir todas as dimensões estruturadas do plano principal.

### Limitações

- As estruturas principais reais oferecem suporte a apenas um plano secundário por nível.
- As estruturas principais virtuais não contêm suas próprias linhas de plano.
- Você não pode modificar orçamentos ou planos principais virtuais.
- O Workday oferece suporte a apenas dois níveis hierárquicos para hierarquias de planos virtuais. Planos secundários virtuais não podem ser principais de outro plano secundário.

### Definição de locatário

Sem impacto.

### Segurança

Os usuários com acesso ao domínio *Set up: Budget General* na área funcional Budgets podem configurar hierarquias de planos.

### Processos de negócios

Sem impacto.

### Relatórios

| Relatórios                       | Considerações                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exceções do orçamento secundário | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use para visualizar os valores de linhas de plano secundário que excedem o resumo do plano principal.</li> <li>• Fornece suporte para planos em hierarquias de planos reais.</li> </ul> |
| Consolidação de plano            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use para criar relatórios agregados com base em vários planos financeiros.</li> </ul>                                                                                                   |

| Relatórios                                | Considerações                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecer suporte para planos em hierarquias de planos virtuais.</li> </ul>                                                                                                                    |
| Nome da hierarquia de estruturas de plano | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use para comparar as dimensões de estrutura e os calendários de planos principais e secundários.</li> <li>Fornecer suporte para planos em hierarquias de planos reais ou virtuais.</li> </ul> |
| Visualizar plano                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use para criar relatórios de planos financeiros individuais.</li> <li>Fornecer suporte para planos em hierarquias de planos virtuais.</li> </ul>                                              |

### Integrações

Sem impacto.

### Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o [Workday Touchpoints Kit](#) no Workday Community.

relatedlinks

#### Tarefas

[Modificar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 348

[Definir estruturas de plano em AP&C](#) na página 337

[Editar modelos de plano em AP&C](#) na página 346

## Etapas: criar hierarquias de planos em AP&C

### Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir seus planos ou orçamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para ter maior controle ao gerenciá-los em todos os níveis da sua organização. Você pode vincular estruturas de plano para criar hierarquias de planos.

Você pode criar dois tipos de hierarquias de planos:

- As hierarquias de planos reais permitem que você controle planos secundários e terciários usando o plano principal. Você pode vincular um plano principal a um secundário e este a um terciário, e assim por diante; o Workday não limita o número de níveis hierárquicos.
- As hierarquias de planos virtuais permitem que você gere relatórios em várias estruturas de plano. O plano principal não tem linhas próprias e reflete o total de todos os secundários. Você pode vincular um plano principal a vários secundários ou um secundário a vários primários; o Workday tem um limite de dois níveis hierárquicos.

## Procedimento

### 1. Definir estruturas de plano em AP&C na página 337.

Crie uma estrutura de plano com estas configurações:

- *Financeiro* como o Tipo de plano.
- Para hierarquias reais, a caixa de seleção Usar modificações/aprovação deve ser marcada.
- Para hierarquias reais, Obrigatório deve estar marcado para todas as dimensões na guia Dimensões estruturadas.

Essa estrutura se torna a estrutura principal assim que você a usa para criar uma secundária ou a vincula a outra estrutura com as mesmas configurações.

Para hierarquias virtuais, crie todas as estruturas principais e secundárias. As estruturas secundárias devem ter:

- Em Entrada do plano por, os mesmos períodos temporais que a estrutura principal ou um subconjunto desses períodos.
- As mesmas dimensões estruturadas que a estrutura principal. As secundárias podem ter mais, mas se forem obrigatórias nas principais, serão obrigatórias nas secundárias.

### 2. Crie ou vincule estruturas de plano para uma hierarquia real ou virtual:

- Consulte [Criar ou vincular estruturas de plano secundário real em AP&C](#) na página 359.
- Consulte [Vincular estruturas de plano secundário virtual em AP&C](#) na página 360.

### 3. (Opcional) Crie todas as estruturas de plano subordinadas adicionais:

- Para criar uma estrutura terciária para uma hierarquia real, crie ou vincule outra estrutura no menu de ações relacionadas da estrutura secundária.
- Para criar outra estrutura secundária para uma hierarquia virtual, vincule outra estrutura.

### 4. Criar planos ou orçamentos no AP&C na página 341.

Crie modelos de plano para sua hierarquia.

Para hierarquias reais, crie modelos de plano a partir da estrutura de plano principal. O Workday gera modelos para cada estrutura secundária na hierarquia ao mesmo tempo e vincula planos principais e secundários.

Para hierarquias virtuais, crie modelos de plano secundário antes de criar seu modelo principal. Quando você cria seu modelo principal, pode selecionar vários modelos secundários na lista de opções Orçamentos secundários virtuais vinculados.

### 5. Manter orçamento em AP&C.

### 6. Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C na página 347.

## Resultados

O plano resultante inclui todos os detalhes de todos os membros da hierarquia.

## O que Fazer Depois

Para hierarquias de planos virtuais com hierarquias de empresas, você pode usar estes relatórios para visualizar as linhas de plano de todas as suas hierarquias de empresas e empresas:

- Plano atual
- Consolidação de plano

relatedlinks

## Conceitos

Conceito: [hierarquias em planos e orçamentos no AP&C](#) na página 361

Conceito: [modificações em hierarquias de planos em AP&C](#) na página 362

## Referência

Referência: relacionamentos válidos de hierarquias de planos reais no AP&C na página 363

Referência: relacionamentos de hierarquias de planos virtuais em AP&C na página 366

## Criar ou vincular estruturas de plano secundário real em AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie uma estrutura de plano para ser a principal.
- Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As estruturas de plano principal no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) devem usar estas configurações para criar um vínculo com uma estrutura de nível secundário:

- *Financeiro* como o Tipo de plano.
- A opção Usar modificações/aprovação marcada.
- Obrigatório marcado para todas as dimensões na guia Dimensões estruturadas.

Para criar uma hierarquia de planos, crie uma estrutura de plano secundário para a estrutura de plano principal pretendida ou vincule uma estrutura de plano à estrutura de plano principal pretendida. As configurações dessa estrutura de plano secundária devem corresponder às configurações do plano principal, mas podem ter dimensões estruturadas adicionais.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar estrutura de plano secundário ou Vincular estrutura de plano secundário no menu de ações relacionadas da estrutura de plano principal pretendida.  
Se você escolhe o método de vinculação, o Workday exibe apenas as estruturas elegíveis na lista de opções Estrutura de orçamento secundário real.
2. Selecione *Principal-secundário real* como o Tipo de hierarquia.  
Você pode usar a tarefa Editar nome da hierarquia de estruturas de plano a qualquer momento para retificar o nome.
3. Em Entrada do plano por, selecione os mesmos períodos temporais que a estrutura principal ou um subconjunto desses períodos.  
O Workday preenche automaticamente os mesmos períodos temporais que o principal. Você pode alterar esses períodos temporais por padrão, desde que selecione um subconjunto dos períodos principais.
4. (Opcional) Na guia Dimensões estruturadas, adicione mais dimensões para detalhar melhor o seu plano.  
O Workday preenche automaticamente as dimensões estruturadas com a opção Obrigatório marcada na estrutura de plano principal.  
Se você planeja criar uma estrutura de plano subordinado a partir desse plano secundário, selecione Obrigatório nas suas dimensões adicionais. A estrutura de plano terciário deve conter todas as dimensões do secundário e todas são obrigatórias. Esse procedimento se aplica a todos os níveis hierárquicos.

### Resultados

A estrutura de plano secundário que você criou agora está vinculada à estrutura de plano principal.

Você poderá desanexar uma estrutura de plano secundário de um principal se não houver linhas de plano na estrutura de plano secundário. Acesse a tarefa Desvincular estrutura de plano secundário no

menu de ações relacionadas da estrutura de plano secundário. Depois de desanexar a estrutura de plano secundário, tanto o principal quanto o secundário ficam disponíveis para vinculação novamente.

### O que Fazer Depois

Crie seu plano hierárquico usando essas estruturas de plano vinculadas na tarefa Criar modelo de plano.

relatedlinks

#### Conceitos

Conceito: [hierarquias em planos e orçamentos no AP&C](#) na página 361

#### Tarefas

Etapas: [criar hierarquias de planos em AP&C](#) na página 357

[Criar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 341

#### Referência

Referência: [relacionamentos válidos de hierarquias de planos reais no AP&C](#) na página 363

## Vincular estruturas de plano secundário virtual em AP&C

### Antes de Iniciar

- Crie todas as estruturas de plano principal e secundário.
- Segurança: domínio *Set Up: Budget General* na área funcional Budgets.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As estruturas do tipo plano financeiro e de projeto no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) são elegíveis para serem a estrutura principal em uma hierarquia. Em estruturas do tipo plano financeiro, você pode incluir estruturas secundárias com informações financeiras.

Você pode criar uma hierarquia de planos vinculando uma estrutura de plano à estrutura principal pretendida. As estruturas secundárias devem ter:

- Em Entrada do plano por, os mesmos períodos temporais que a estrutura principal ou um subconjunto desses períodos.
- Pelo menos uma dimensão estruturada em comum com a principal. Os membros da dimensão devem ser iguais aos da estrutura principal ou um subconjunto desses membros da dimensão.

### Procedimento

1. Acesse a tarefa Vincular estrutura de plano secundário no menu de ações relacionadas da estrutura de plano principal pretendida.  
O Workday exibe apenas estruturas elegíveis na lista de opções Estrutura de orçamento secundário virtual.
2. Selecione *Principal-secundário virtual* como o Tipo de hierarquia.  
Você pode usar a tarefa Editar nome da hierarquia de estruturas de plano a qualquer momento para retificar o nome.

### Resultados

A estrutura de plano secundário agora está vinculada à estrutura de plano principal.

Você pode desanexar uma estrutura secundária de uma principal se não houver linhas do plano. Acesse a tarefa Desvincular estrutura de plano secundário no menu de ações relacionadas da estrutura secundária.

### O que Fazer Depois

Crie seu plano hierárquico usando essas estruturas vinculadas com a tarefa Criar modelo de plano.

[relatedlinks](#)

**Tarefas**

[Etapas: criar hierarquias de planos em AP&C](#) na página 357

[Criar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 341

**Referência**

[Referência: relacionamentos de hierarquias de planos virtuais em AP&C](#) na página 366

**Conceito: hierarquias em planos e orçamentos no AP&C**

Você pode usar relacionamentos hierárquicos para vincular seus planos e orçamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O Workday oferece dois tipos de hierarquia exclusivos: principal-secundário real e principal-secundário virtual. Com estas hierarquias de planos:

- Suas organizações podem criar estruturas de plano separadas.
- Você pode gerar estruturas com níveis diferentes de detalhe.

No Workday, a estrutura de plano é o mecanismo de vinculação para esses relacionamentos.

**Comparação entre hierarquia real e virtual**

Esta tabela compara hierarquias de planos reais e virtuais:

|                        | Hierarquia real                                                                                                                                                                                                                       | Hierarquia virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidade             | Define um processo descendente para a entrada do plano. A estrutura de plano principal define os detalhes de resumo e o valor do plano, que são transmitidos para sua estrutura de plano secundário.                                  | Permite vincular um número ilimitado de estruturas de plano para criar relatórios agregados.                                                                                                                                                                                                                             |
| Níveis hierárquicos    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Número ilimitado de níveis hierárquicos.</li><li>• O relacionamento principal-secundário é um relacionamento de um para um.</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dois níveis hierárquicos.</li><li>• O principal pode ter muitos secundários e o secundário pode ter muitos principais.</li><li>• Planos ou orçamentos usados em uma hierarquia real também podem ser secundários virtuais.</li></ul>                                             |
| Tipos de plano         | Financeiro                                                                                                                                                                                                                            | O principal e o secundário devem ser financeiros.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensões estruturadas | <ul style="list-style-type: none"><li>• O secundário deve ter todas as dimensões estruturadas do principal.</li><li>• O secundário pode ter mais dimensões estruturadas do que o principal.</li><li>• Deve ser obrigatório.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• O principal pode ter qualquer dimensão estruturada, desde que ela exista em pelo menos um secundário.</li><li>• O secundário pode ter mais dimensões estruturadas do que o principal.</li><li>• Podem ser opcionais, mas se forem obrigatórias para o principal, devem</li></ul> |

|                     | Hierarquia real                                                                                                                                                                         | Hierarquia virtual                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                         | ser obrigatórias para todos os secundários.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Membros da dimensão | O secundário deve ser um subconjunto ou o mesmo que o principal.                                                                                                                        | O secundário deve ser um subconjunto ou o mesmo que o principal.                                                                                                                                                                                                              |
| Períodos temporais  | O secundário deve ser um subconjunto ou o mesmo que o principal para que possa ser consolidado nos períodos temporais do principal.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>O secundário deve ser um subconjunto ou o mesmo que o principal para que possa ser consolidado nos períodos temporais do principal.</li> <li>O secundário deve conter pelo menos um período temporal definido no principal.</li> </ul> |
| Valores             | <ul style="list-style-type: none"> <li>O secundário deve ser menor ou igual ao principal.</li> <li>As modificações no secundário são propagadas em cascata para o principal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O principal não tem valores próprios porque os principais virtuais são totais resumidos de seus secundários.</li> <li>Não pode ser inserido ou alterado diretamente no principal.</li> </ul>                                           |

### Conceito: modificações em hierarquias de planos em AP&C

Quando você modifica um plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que faz parte de uma hierarquia de planos reais, as alterações podem afetar o plano principal e o secundário. Essas alterações dependem do tipo de modificação. Em geral, as modificações em um plano secundário podem ser propagadas em cascata para o plano principal, com algumas exceções que dependem do status da modificação - balanceada ou desbalanceada.

Em hierarquias de planos virtuais, você só pode fazer modificações no nível de plano secundário ou orçamento. O comportamento da modificação é idêntico ao de planos e orçamentos que não estão em hierarquias.

No Workday, você pode restringir quem pode fazer modificações desbalanceadas. Atribua esses usuários a um grupo de segurança com base em segmentos na política de segurança do domínio *Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)*. Quando eles fizerem modificações, poderão editar a caixa de seleção *Modificação balanceada*.

| Tipo de modificação | Principal real                                                                                                                                                                                                                  | Secundário real                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balanceado          | As modificações no plano principal não afetam o plano secundário. Você pode aumentar o plano principal sem afetar o plano secundário. No entanto, você não pode diminuir o valor do plano principal abaixo do valor secundário. | <p>Os valores totais de débito e crédito são propagados em cascata para modificar o plano principal, independentemente do valor no principal. A única exceção é quando há a alteração tem o valor igual a zero no principal.</p> <p>Exemplo: você modifica um plano secundário com um débito</p> |

| Tipo de modificação | Principal real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secundário real                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de 10.000 USD no <i>Centro de custo 1</i> e um crédito de 10.000 USD no <i>Centro de custo 2</i> . Não há alteração no plano principal porque a modificação é uma transferência de um centro de custo para outro.                                                                  |
| Desbalanceado       | <p>Aumenta apenas a diferença do aumento do plano secundário, não o valor total da modificação de débito no secundário.</p> <p>Exemplo: você modifica um plano secundário de 100.000 EUR com uma modificação de débito de 60.000 EUR. O plano principal original era de 150.000 EUR, portanto, o novo plano principal passa a ser de 160.000 EUR.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>As modificações de crédito no plano secundário não diminuem o principal.</li> <li>As modificações de débito no plano secundário só afetam o principal quando fazem com que os débitos secundários excedam os débitos principais.</li> </ul> |

### Roteamento de aprovação

Você pode configurar a *definição de processo de negócios Evento de modificação de orçamento* e a política de segurança para gerenciar a aprovação e o roteamento de modificações em planos principais e secundários. Você configura a ordem em que a aprovação ocorre editando as etapas de definição. Exemplo: para garantir que o gestor da hierarquia possa revisar a modificação antes do gestor de centro de custo específico, você pode usar estes grupos de segurança nesta ordem:

1. Gestor de hierarquia de centros de custo
2. Gestor de centro de custo

O Workday encaminha modificações para hierarquias de planos como um único evento no processo de negócios. Mesmo que você possa encaminhá-las para diferentes aprovadores, qualquer ação executada em uma modificação em qualquer nível afeta toda a hierarquia. Estas ações incluem:

- Aprovações: para mover o plano para um status de aprovado, aprove a modificação em todos os níveis hierárquicos. Se a modificação no plano secundário for zero líquido na hierarquia, o plano principal não será encaminhado para aprovação.
- Recusas: se uma modificação for recusada em qualquer nível, ela será recusada em todos os níveis e o plano não receberá um status de aprovado.
- Devoluções: se uma modificação é devolvida para alterações em qualquer nível, todos os planos são devolvidos e todas as alterações a partir deste momento são feitas em todos os planos. Essas alterações então passam pelo processo de aprovação novamente. Exemplo: se um gestor exclui uma linha da modificação secundária, o Workday também remove essa linha da modificação principal.

relatedlinks

#### Tarefas

[Modificar planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 348

### Referência: relacionamentos válidos de hierarquias de planos reais no AP&C

Esta tabela descreve regras de relacionamento válidas para hierarquias de planos reais no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), a serem usadas quando você cria estruturas de plano secundário que são compatíveis com estruturas de plano principal:

|                               | Principal                                                                                                               | Secundários e terciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relacionamento de hierarquias | Pode ter apenas um secundário.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ter apenas um principal.</li> <li>• Cada secundário pode ter apenas um secundário.</li> <li>• Pode ter vários níveis de terciários, com um membro em cada nível.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensões                     | Todas são obrigatórias.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas são obrigatórias.</li> <li>• Deve incluir todas as dimensões do principal.</li> <li>• Todas as dimensões devem ser consolidadas até a dimensão de nível superior da principal.</li> <li>• Os membros da dimensão podem ser um subconjunto da dimensão principal.</li> </ul> <p>Exemplo: se a estrutura principal inclui <i>Hierarquia de centros de custo 1</i>, a estrutura secundária pode incluir <i>Hierarquia de centros de custo 1.1</i> ou centros de custo individuais dentro dessa hierarquia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ter dimensões estruturadas adicionais <i>Obrigatórias</i> ou <i>Opcionais</i> para fornecer planos mais detalhados.</li> </ul> <p>Exemplo: para o plano principal, você escolhe <i>Hierarquia de centros de custo</i> como a dimensão organizadora. No plano secundário, você inclui o <i>Centro de custo 1</i> e o <i>Centro de custo 2</i>. No nível terciário, você pode detalhar ainda mais esses centros de custo, identificando regiões específicas dentro deles como dimensões que fornecem um plano mais detalhado.</p> |
| Períodos temporais            | Períodos temporais mais longos. Os períodos temporais principais não podem ser menores que qualquer um dos secundários. | <p>Deve ser um subconjunto ou igual ao principal para que possa ser consolidado nos períodos temporais principais.</p> <p>Exemplo: se o principal usa um calendário resumido trimestral para a entrada do plano, o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              | Principal                                                                | Secundários e terciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          | secundário e todos os terciários podem ser trimestrais ou por período, mas não podem usar a entrada do plano por duração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contas       | Deve incluir todas as contas do secundário e de todos os terciários.     | As contas principais devem incluir todas as contas do secundário e de todos os terciários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor        | Controla os valores disponíveis para os planos secundários e terciários. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não pode exceder o valor do plano principal. Os valores devem ser consolidados para o valor do plano principal.<br/>Exemplo: se o plano principal é de 100.000 EUR, o plano secundário pode ter quatro linhas, de 25.000 EUR cada. Um terciário associado pode ter três linhas de 25.000 EUR e, posteriormente, ser modificado para aumentar em até 25.000 EUR adicionais.</li> <li>Pode ser menor do que o valor principal.</li> </ul> <p>O Workday inclui uma validação durante o processo de envio do plano para garantir que os valores do plano secundário não excedem os do plano principal. Use o relatório Exceções do orçamento secundário para identificar quais linhas do plano secundário excedem o valor do principal.</p> |
| Modificações | Não afetam planos secundários.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem estar dentro dos parâmetros do plano principal.</li> <li>Se o plano secundário for modificado para exceder o plano principal, acesse o nível hierárquico superior para corrigir a linha correspondente do principal. O Workday não propaga essas modificações em cascata se o nível principal estiver configurado para</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  | Principal | Secundários e terciários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | <p>receber modificações desbalanceadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificações desbalanceadas no plano secundário não são propagadas em cascata se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O valor secundário é reduzido.</li> <li>• O valor do plano principal não foi excedido.</li> </ul> </li> <li>• Adicionar uma nova linha e valor a um plano secundário também adiciona uma nova linha ao plano principal.</li> </ul> |

### Referência: relacionamentos de hierarquias de planos virtuais em AP&C

Esta tabela descreve regras para relacionamentos em hierarquias de planos virtuais no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), a serem usadas quando você cria estruturas de plano secundário compatíveis com estruturas de plano principal:

|                               | Plano principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plano secundário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relacionamento de hierarquias | Pode ter vários planos secundários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ter vários planos principais.</li> <li>• Não pode ter planos secundários.</li> <li>• O plano em uma hierarquia real também pode ser um secundário virtual.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Dimensões estruturadas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ter dimensões estruturadas <i>opcionais</i>.</li> <li>• Deve incluir todos os membros da dimensão usados em planos secundários para garantir que os planos totalizem corretamente.</li> <li>• Pode ter qualquer dimensão estruturada, desde que exista em pelo menos um plano secundário.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve compartilhar pelo menos uma dimensão estruturada com o plano principal.</li> <li>• Os membros da dimensão devem ser os mesmos ou um subconjunto da dimensão principal.</li> <li>• Pode ter dimensões estruturadas adicionais <i>Obrigatórias</i> ou <i>Opcionais</i> para planos mais detalhados.</li> </ul> |
| Períodos temporais            | Não pode ter um período temporal menor do que qualquer um dos seus planos secundários.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              | Plano principal                                                                                                                                                                           | Plano secundário     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | Exemplo: se o plano principal usa um calendário resumido trimestral para entrada do plano, os planos secundários podem usar uma programação trimestral ou de períodos, mas não a duração. |                      |
| Contas       | Deve incluir todas as contas de planos secundários.                                                                                                                                       |                      |
| Valor        | Sem valores próprios porque planos principais virtuais são totais resumidos de seus planos secundários.                                                                                   |                      |
| Modificações | Não pode ser modificado.                                                                                                                                                                  | Pode ser modificado. |

### Referência: relatórios de hierarquia de planos em AP&C

Para obter uma imagem completa de suas hierarquias de planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), use estes relatórios:

| Name                                      | Tipo de hierarquia de planos | Segurança                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exceções do orçamento secundário          | Real                         | Domínios <i>Reports: Company Financial Budgets</i> e <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> nas áreas funcionais Budgets e Planning | Exibe os valores da linha do plano secundário que excedem o valor da linha principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consolidação de plano                     | Virtual                      | Domínio <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> na área funcional Budgets                                                            | Exibe relatórios consolidados de resumos de contas do livro-razão para seus planos financeiros e orçamentos de posição. O relatório oferece suporte à geração de relatórios por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estruturas de plano principal virtual, incluindo todos os planos secundários virtuais</li> <li>Estruturas de plano secundário virtual</li> </ul> |
| Nome da hierarquia de estruturas de plano | Real, virtual                | Domínios <i>Process: Budget</i> e <i>Reports:</i>                                                                                      | Compara a dimensionalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Name             | Tipo de hierarquia de planos | Segurança                                                                                               | Descrição                                                               |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                              | <i>Manager Budgets</i> nas áreas funcionais Budgets e Planning                                          | e programações de estruturas de plano principal e subordinado.          |
| Visualizar plano | Virtual                      | Domínios <i>Process: Budget</i> e <i>Manage: Project Budget</i> nas áreas funcionais Budgets e Projects | Exibe uma guia Planos vinculados que lista todos os planos secundários. |

## Adaptive Planning

### Conceito: Adaptive Planning na AP&C

O Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) oferece uma experiência unificada e uma única fonte confiável para:

- Contadores que usam a consolidação do Workday.
- Analistas financeiros usando o Adaptive Planning

Você ainda pode adicionar o recurso Consolidação à sua instância de AP&C do Adaptive Planning. O recurso Consolidação do Adaptive Planning permite planejar eliminações intercompanhias e outras necessidades de consolidação.

Para ler a documentação sobre contabilidade financeira e orçamentos no AP&C, consulte:

- [Conceito: contabilidade financeira em AP&C](#) na página 332.
- [Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C](#) na página 335.

Para ler a documentação do Adaptive Planning, consulte:

- [Central de ajuda do Adaptive Planning](#)
- Use os links fornecidos nas próximas seções para começar.

### Visão geral do processo

Depois que a equipe de contabilidade conclui as tarefas de contabilidade financeira e orçamento financeiro no Workday, o analista financeiro pode carregar os dados de valores reais no Adaptive Planning. No Adaptive Planning, os analistas financeiros podem alterar e analisar dados para orçamentos, previsões e análises de hipóteses. Em seguida, o analista pode publicar planos financeiros aprovados como orçamentos financeiros rascunhos para a equipe de contabilidade visualizar nos relatórios do Workday.

### Gestor de configuração do Financial Planning

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral: | Depois de definir sua contabilidade e orçamentos financeiros no Workday, use a tarefa Gerenciar configuração de planejamento financeiro no Workday para configurar fontes de dados, carregadores e tarefas de integração na área Design de integrações do Adaptive Planning. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ações      | <p><a href="#">Gerenciar configurações de planejamento financeiro.</a></p> <p>Como parte do seu processo de AP&amp;C, você também pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preencha a lista de opções Moeda convertida na página Moeda para habilitar a moeda convertida. Consulte <a href="#">Conceito: moedas convertidas</a>.</li> <li>• Marque a caixa de seleção Habilitar balanço patrimonial na página Valores reais para carregar dados de valores reais nas contas do balanço patrimonial.</li> </ul>                                                                                                             |
| Resultado: | <p>Cria no Adaptive Planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarefa de orquestração em Design de integrações Essa tarefa cria a fonte de dados do Workday e os carregadores para seus metadados e dados.</li> <li>• Tarefa FPA-Activation Essa tarefa de integração executa os carregadores para a criação inicial do modelo. Também carrega os dados de valores reais.</li> <li>• Tarefa FPI - Incremental em Design de integrações Essa tarefa cria as programações futuras para os carregadores. Ele é exibido somente quando você define a seção Atualizar programações do gerenciador de configuração.</li> </ul> |

### Tarefas de integração e carregadores

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral: | Em Design de integrações do Adaptive Planning, o gerente de configuração de planejamento criou as tarefas. As tarefas executam os carregadores que constroem o seu modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ações        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Opcional) <a href="#">Visualizar e executar tarefas</a>. As tarefas são executadas automaticamente, mas se você não quer esperar, pode executá-las manualmente.</li> <li>2. <a href="#">Ative o Scheduled Tasks for Planning Configuration Manager</a>. Você deve ativar a tarefa FPI - Incremental para que ela comece a ser executada automaticamente.</li> <li>3. Depois de executar os carregadores, acesse Modelagem &gt; Versões no Adaptive Planning para verificar a hierarquia de versões de valores reais e confirmar que as subversões têm a caixa de seleção Moeda convertida habilitada.</li> </ol> |
| Resultado:   | <p>A tarefa Orquestração cria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonte de dados do Workday.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carregadores de dados e metadados.</li> </ul> <p>A tarefa FPA-ativação adiciona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Níveis, dimensões, atributos e hierarquias de contas.</li> <li>• Versões de valores reais, incluindo as versões de moeda.</li> <li>• Estrutura de calendário</li> <li>• Moedas</li> </ul> <p>A tarefa FPA-Ativação também importa os dados de valores reais iniciais para cada moeda convertida. Os carregadores preenchem dados somente em planilhas padrão, que incluem estas hierarquias de contas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contas do livro-razão</li> <li>• Contas personalizadas</li> <li>• Contas de suposição.</li> </ul> <p>A tarefa FPI incremental está pronta para ser executada automaticamente para manter seus dados atualizados.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Concluir o modelo

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral: | <p>Ainda há etapas em Modelagem que os carregadores não concluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versões de plano: por padrão, você obtém uma versão de plano, mas pode criar muito mais para diferentes finalidades.</li> <li>• Planilhas: você pode construir planilhas para oferecer uma interface para visualizar e alterar os dados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ações        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Criar versões de plano.</a></li> <li>• <a href="#">Etapas: construir planilhas padrão.</a></li> </ul> <p>Você também pode usar planilhas modeladas e de cubo para planejamento multidimensional. Você pode então vincular essas contas às suas contas padrão. Você também pode usar fórmulas para extrair dados para contas padrão. Consulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Etapas: construir planilhas modeladas.</a></li> <li>• <a href="#">Etapas: construir planilhas de cubo.</a></li> <li>• <a href="#">Adicionar vínculos a contas.</a></li> <li>• <a href="#">Conceito: blocos de construção de fórmulas.</a></li> </ul> |
| Resultado:   | <p>As versões de plano são exibidas nas listas de opções de versão para Planilhas, Relatórios, Painéis e OfficeConnect.</p> <p>As planilhas que você constrói estão disponíveis em Painéis, Planilhas ou Suposições. Consulte <a href="#">Abrir planilhas.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Trabalhando com dados

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral: | <p>Durante o processo de planejamento, você pode alterar os dados ao usar as várias ferramentas de análise para estudo e comparação das alterações.</p> <p>Você também pode aproveitar o aprendizado de máquina (ML). funcionalidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ações        | <p>Você pode fazer alterações nos dados com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planilhas: insira dados manualmente. Ver <a href="#">planilhas abertas</a></li> <li>• <a href="#">Criar carregadores de dados do Planning</a>: carregue dados de planejamento de outra origem.</li> <li>• <a href="#">Conceito: importação de dados</a>: use planilhas para carregar dados de planejamento.</li> <li>• <a href="#">Criar cenários pessoais</a>: teste as alterações antes de mesclá-las na versão.</li> <li>• <a href="#">Create Machine Learning Forecasts</a>: use algoritmos de aprendizado de máquina para preencher os dados nas versões.</li> </ul> <p>Você pode usar estas ferramentas para analisar os dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Etapas: definir painéis</a>: construa painéis dinâmicos com gráficos e planilhas.</li> <li>• <a href="#">Criar relatórios de matriz básicos</a>: crie relatórios ad hoc com cálculos, filtros e detalhamento personalizados.</li> <li>• <a href="#">Criar relatórios do OfficeConnect</a>: conecte o Microsoft Excel, Word e PowerPoint aos dados do Adaptive Planning.</li> <li>• <a href="#">Etapas: definir detecção de anomalias</a>: usar o aprendizado de máquina para realçar dados inesperados.</li> </ul> |
| Resultado:   | Você pode analisar os dados e apresentar sua análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Publicação de planos

|              |                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral: | <p>Opcionalmente, você pode publicar planos financeiros aprovados como orçamentos financeiros em rascunhos para a equipe de contabilidade visualizar nos relatórios do Workday.</p> |
| Ações        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Publicar planos do Adaptive Planning</a>.</li> <li>• <a href="#">Programar a publicação de planos</a>.</li> </ul>              |
| Resultado:   | Os dados da versão do Adaptive Planning são publicados como um orçamento financeiro em modo rascunho. Você pode:                                                                    |

- Pré-visualizam os planos no Workday usando a tarefa Visualizar plano.
- Gerar relatórios gerenciais. Consulte [Referência: relatórios de orçamento no AP&C](#) na página 352.
- Executar o controle orçamentário. Consulte [Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C](#) na página 347.