

Adaptive Planning

Product Summary

March 8, 2026



Índice

Conceito: uso do Adaptive Planning com HCM, Financials e AP&C.....	5
Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM e Financials.....	5
Definir o Adaptive Planning para HCM e Financials.....	17
Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.....	17
Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financials.....	19
Definir autenticação única (SSO) ou sincronização de usuário com o Adaptive Planning.....	23
Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning sem sincronização de usuários.....	23
Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados.....	24
Definir o worklet do Adaptive Planning.....	26
Sincronizar usuários com o Adaptive Planning.....	27
Conceito: sincronização de usuário com o Adaptive Planning.....	30
Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning.....	31
Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário.....	35
Referência: tipos de notificação do Adaptive Planning.....	37
Etapas: definir acesso de usuário proxy ao Adaptive Planning.....	38
OfficeConnect para Workday.....	39
Exemplo: opção de conexão alternativa para o OfficeConnect.....	39
Solução de problemas: redirecionamentos para conexão com o OfficeConnect usando URL de logon do navegador do dispositivo móvel.....	41
Workforce Planning Configuration Manager.....	41
Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning.....	41
Gerenciar configurações de planejamento de pessoal.....	44
Conceito: configuração de planejamento de pessoal.....	52
Referência: credenciais, fontes de dados, carregadores e planilhas da configuração do planejamento de pessoal.....	53
Referência: limpeza de configuração do planejamento de pessoal após a desativação.....	54
Solução de problemas: migrar o aplicativo de planejamento de pessoal usando o Object Transporter.....	55
Gestor de configuração do Financial Planning.....	57
Gerenciar configurações de planejamento financeiro.....	57
Conceito: configuração do Financial Planning.....	65
Referência: credenciais, fontes de dados, carregadores e planilhas de configuração do Financial Planning.....	65
Solução de problemas: migrar o aplicativo de planejamento financeiro usando o Object Transporter.....	66
Conceito: migrar aplicativos de planejamento financeiro e de pessoal usando o Object Transporter 2.0.....	67
Importações de dados para o Adaptive Planning.....	68
Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning.....	68
Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning.....	69
Etapas: configurar o Workday para importar dados para o Adaptive Planning.....	72
Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning.....	73
Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning.....	74
Definir segurança para gerenciar resumos de linha de lançamento.....	78
Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação.....	80

Alternar para tipo de concessão do cliente JWT no Adaptive Planning.....	82
Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning.....	83
Importar metadados usando nome e código.....	88
Conceito: SQL e colunas de subconsulta.....	89
Conceito: tabelas de junção.....	90
Limpar mapeamentos externos.....	91
Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning.....	92
Referência: dimensões de planejamento de headcount.....	94
Referência: dimensões do Financial Planning.....	94
Perguntas frequentes: carregar dados de plano e de valores reais no Adaptive Planning.....	95
Solução de problemas: limpar mapeamentos externos.....	98
Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning.....	99
Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário.....	104
Associar usuários a níveis e dimensões.....	106
Carregar associações após sincronização de usuário.....	106
Conceito: associações e funções Workday.....	109
Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning.....	110
Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning.....	115
Detalhar em objetos de negócios e valores reais.....	117
Criar colunas de tupla de SQL personalizado.....	117
Conceito: detalhar objetos de negócios e valores reais do Adaptive Planning.....	118
Perguntas frequentes: detalhar metadados.....	120
Atualizações de locatário do Adaptive Planning.....	122
Etapas: definir locatários do Adaptive Planning após as atualizações.....	122
Etapas: reconfigurar locatário para planejamento de headcount após a atualização de locatário.....	123
Solução de problemas: problemas de conexão após a atualização de locatário do Adaptive Planning.....	124
Etapas: atualizar fonte de dados, credencial e sistema externo do Workday após atualização do locatário.....	125
Conceito: atualização com conexões mistas entre locatários.....	126
Planejamento de headcount.....	127
Etapas: definir planejamento de headcount.....	127
Etapas: definir usuário do sistema de integração de planejamento de headcount.....	131
Criar planos de headcount.....	133
Adicionar eventos a planos de headcount existentes.....	137
Gerenciar eventos de planejamento de headcount.....	140
Concluir eventos de detalhes do participante do planejamento de headcount.....	143
Executar planos de headcount.....	146
Criar planos de previsão de headcount.....	148
Referência: acesso à dimensão para participantes do plano de headcount.....	152
Solução de problemas: recriar contas modeladas para planejamento de headcount.....	153
Publicar planos do Adaptive Planning.....	154
Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning.....	154
Publicar planos financeiros do Adaptive Planning.....	155
Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning.....	155
Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning.....	157
Criar modelos de plano financeiro para o Adaptive Planning.....	161
Publicar planos financeiros do Adaptive Planning.....	165
Programar publicação de planos.....	167
Referência: códigos de erro de publicação de plano financeiro.....	169
Perguntas frequentes: publicar planos financeiros.....	171

Solução de problemas: não é possível publicar o plano financeiro.....	173
Publicar planos de headcount do Adaptive Planning.....	177
Etapas: publicar planos de headcount do Adaptive Planning.....	177
Configurar segurança para publicar planos de headcount.....	178
Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning.....	178
Criar modelos de plano de headcount para o Adaptive Planning.....	181
Publicar planos de headcount do Adaptive Planning.....	183
Publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning.....	184
Etapas: publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning.....	184
Publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning.....	185
Revisar ações de planejamento de pessoal.....	187
 Glossário.....	 188
Glossário completo de termos.....	188

Conceito: uso do Adaptive Planning com HCM, Financials e AP&C

Para obter a documentação completa do Adaptive Planning, consulte a [../../adaptive-planning/pt-br/adaptive-planning.dita](#).

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

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

Você e outros usuários da empresa acessam o modelo por um computador ou dispositivo móvel usando um navegador da Web padrão. Backups regulares, redundância de hardware e controle de acesso a dados líder do setor mantêm seus dados protegidos e protegidos.

Quando você usa o Adaptive Planning com o HCM, o Financials ou o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode:

- Use os dados do HCM ou Finanças nas versões de plano financeiro, de headcount e de pessoal do Adaptive Planning.
- Publique versões de plano financeiro, de headcount ou de pessoal aprovadas do Adaptive Planning e as disponibilize para o Workday.
- Use Finanças para verificar o orçamento de transações em relação aos seus planos financeiros publicados.
- Crie posições no HCM usando suas versões de plano de headcount e de pessoal publicadas.
- Concilie transações ou ações financeiras no HCM com suas versões publicadas de plano financeiro, de headcount ou de pessoal para que você possa comparar seu plano com os valores reais.

O administrador pode configurar sua experiência de conexão para que você:

- Conecte-se usando um worklet do Workday ou um provedor de IdP. Você mantém seu perfil de usuário e suas credenciais do Adaptive Planning separadamente. Você não tem acesso a funcionalidades como a publicação de planos.
- Conecte-se usando a autenticação única SAML. Você não mantém seu perfil de usuário e suas credenciais do Adaptive Planning separadamente. Sincronizamos automaticamente suas informações de perfil de usuário e suas credenciais do Workday Core.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: Adaptive Planning](#)

Tarefas

[Etapas: definir modelo básico do Adaptive Planning](#)

[Etapas: criar relatórios do OfficeConnect](#)

Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM e Financials

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do Workday Adaptive Planning com o Workday HCM e o Financials. 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

Configure seus locatários com o Adaptive Planning para:

- Sincronize os dados com o HCM e o Financials para ter uma experiência de planejamento integrada.
- Conceda aos usuários o acesso ao Adaptive Planning na página inicial do Workday.

Você pode restringir os usuários para que eles se conectem somente usando a autenticação única (SSO) e o worklet.

Se você aplicar a conexão usando a autenticação única (SSO) e o worklet, poderá:

- Sincronize esses perfis de usuário com acesso conjunto ao Adaptive Planning e ao HCM ou Financials.
- Use suas credenciais do Workday para se conectar ao OfficeConnect e usar APIs públicas do Adaptive Planning.
- Gerar alertas do Adaptive Planning para usuários sincronizados como notificações do Workday.
- Publique versões de plano financeiro, de headcount ou de pessoal aprovadas e as disponibilize para o restante do Workday fora do Adaptive Planning.
- Use os gerenciadores de configuração do Planning para sincronizar automaticamente seus metadados e dados de planejamento de pessoal com o Adaptive Planning.
- Use as tarefas do Workday para criar e colaborar em planos de headcount e de previsão de headcount, e executar posições diretamente desses planos.

Você também pode sincronizar as dimensões do plano e as contas do livro-razão com:

- Seus dados do HCM
- Seus dados do Financials.
- Qualquer sistema de origem.

Vantagens para a empresa

Se você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário:

- Você pode se conectar a todos os seus aplicativos diretamente do Workday.
- Você precisa manter apenas as informações de perfil de usuário no Workday para simplificar e centralizar o gerenciamento de usuários. O Workday atualiza, cria e exclui automaticamente as contas do Adaptive Planning de todos os usuários sincronizados.
- Os usuários sincronizados recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday, disponibilizando um local central para todas as notificações, proporcionando uma experiência de usuário mais unificada.
- Você pode planejar de forma colaborativa no Adaptive Planning e publicar os planos no restante do Workday. Com a publicação, você permite que as pessoas posteriores executem ações nesses planos.
- Você pode criar posições no Workday usando as informações coletadas em sua instância de planejamento de pessoal.

Com as dimensões do plano e as contas do livro-razão sincronizadas, você pode planejar usando dados atualizados.

Casos de uso

Depois de sincronizar seus usuários de acesso conjunto, dimensões de plano e contas do livro-razão, você pode planejar de forma colaborativa seu FTE e headcount em planilhas de pessoal usando dados relevantes. Você pode publicar um plano aprovado no Workday para que os gestores de contratação e parceiros de negócios de RH possam reagir ou gerar relatórios sobre o plano. Se você publicar planos financeiros, também poderá executar o controle orçamentário.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Quem vai configurar os locatários?	Os implementadores ou administradores de segurança devem configurar ou ajudar você a configurar os locatários e quaisquer recursos adicionais que queira adotar no futuro. Os implementadores ou administradores de segurança são pessoas ou um grupo de pessoas com todas estas habilidades e permissões: • Administradores com experiência em implementação no Workday e no Workday Adaptive Planning. • Usuários com extensos privilégios administrativos e de segurança no Workday. • Usuários que podem definir a definição de autenticação e domínios de segurança no Workday e equivalentes no Workday Adaptive Planning. • Usuários com experiência com usuários de sistemas de integração e os clientes de API gerados ao associar o Workday e o Workday Adaptive Planning. • Usuários com experiência de integração de relatórios Workday e Workday Adaptive Planning. Antes de começar a configurar locatários, você deve configurar manualmente os seguintes itens do implementador ou do administrador de segurança: • Acesso de segurança no Workday e conjunto de permissões no Workday Adaptive Planning. • Perfil de usuário do Workday Adaptive Planning para que seja mapeado para o perfil de usuário do Workday.
Você habilitou a SSO SAML no Workday 32?	Reabilite a SSO SAML. Você não poderá se conectar ao Adaptive Planning usando o worklet do Adaptive Planning até reabilitar a SSO SAML.
Você quer configurar a SSO SAML com ou sem sincronização de usuário?	Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário:

Perguntas	Considerações
	- Os usuários devem acessar o Adaptive Planning usando o worklet Adaptive Planning . - O Workday sincroniza automaticamente os perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para seus planejadores. Você não pode mais gerenciar senhas de usuários no Adaptive Planning. - O Workday também sincroniza automaticamente a configuração de tempo limite da sessão do Workday com o Workday Adaptive Planning. Nota: Opcionalmente, você pode gerenciar a configuração de tempo limite da sessão do Workday Adaptive Planning separadamente do Workday. - Habilitar e configurar notificações. Se você usar o OfficeConnect e APIs públicas, deverá habilitar essas funcionalidades. - Os usuários sincronizados recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday e podem usar suas credenciais do Workday para se conectar ao OfficeConnect. - Os usuários sincronizados podem publicar planos no Workday. Após a sincronização de usuários, você não pode mais atualizar as seguintes APIs do Adapting Planning, pois agora você gerencia todos os usuários sincronizados que são do Workday: - createUser - updateUser Para atribuir níveis ou permissões aos usuários sincronizados, use o aplicativo Adaptive Planning. Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário: - Os usuários podem acessar o Adaptive Planning usando o worklet Adaptive Planning na página inicial do Workday ou no seu provedor IdP. Se forem administradores, também podem se conectar diretamente no Adaptive Planning. - Você deve manter manualmente o perfil de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. - Esses usuários continuam recebendo alertas do Adaptive Planning como e-mails e continuam usando suas credenciais do Adaptive Planning para o OfficeConnect e APIs públicas.

Perguntas	Considerações
	• Esses usuários não podem publicar planos no restante do Workday. • O Workday requer que você mapeie manualmente o perfil de usuário do Workday para o perfil de usuário do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Essas são as únicas duas maneiras de configurar a autenticação única (SSO).
Por que você precisa da sincronização de usuário?	Para se beneficiar de qualquer um desses recursos, você deve configurar a sincronização de usuário: • Notificações Envie aos usuários sincronizados notificações do Workday em vez de alertas por e-mail do Adaptive Planning sobre atribuição de tarefa de processo, relatórios da Web compartilhados e assim por diante. • Publicar planos Enviar os dados de HCM e finanças de uma versão de plano do Adaptive Planning para o Workday. Você pode então revisar e gerar relatórios sobre esses dados. • Criar posições Publique as informações que você coletou na planilha modelada Posições da sua instância de planejamento de pessoal no Workday HCM.
Você quer configurar a sincronização de usuário com uma instância única ou várias instâncias do Adaptive Planning?	Você pode configurar a sincronização de usuário com uma instância única ou várias instâncias do Adaptive Planning. Embora tenhamos suporte para a definição de uma instância, recomendamos enfaticamente a definição de várias instâncias se você planeja adicionar instâncias a outros casos de uso do Planning. Se você configura a sincronização de usuário com uma definição de instância única, pode adicionar instâncias como filho da configuração existente. Você não pode tornar a instância que já sincroniza com o Workday uma filha de outra instância. Exemplo: você configura sua instância de planejamento de pessoal para sincronização do usuário com o Workday. Posteriormente, você decide adicionar uma instância do Financial Planning. Você só pode adicionar a instância de planejamento financeiro como filho da instância de planejamento de pessoal. Para adicionar a instância do Financial Planning como irmã,

Perguntas	Considerações
	considere começar com a definição de várias instâncias recomendada. Ao configurar a sincronização de usuário com várias instâncias, use estas diretrizes: • Certifique-se de que a instância pai mais acima esteja definida como sua instância por padrão. • Para se conectar a um locatário do Workday, configure uma instância única e não funcional como a instância pai mais importante. Esta instância serve principalmente para administrar o gerenciamento de usuários e acessos. Depois que a instância principal superior se conecta a um locatário do Workday e os usuários são sincronizados com o Adaptive Planning, você não pode adicionar outra instância acima dela como instância pai. • Adicione as instâncias funcionais como instâncias filho abaixo da instância pai superior. Exemplo: Financial Planning e Workforce Planning. • Adicione quantas instâncias filho forem necessárias abaixo do pai mais acima. As instâncias filho só podem estender até dois níveis abaixo do pai. Além disso, você não pode remover a instância pai superior da hierarquia de várias instâncias depois de executar a sincronização de usuário. • Configure a instância principal superior e todas as instâncias secundárias na hierarquia de várias instâncias para o Workday usando o mesmo: • ID do locatário do Workday • Ambiente • UI URL • URL DE REST
Quais usuários você deseja que tenham acesso ao Workday e ao Workday Adaptive Planning?	Adicione esses usuários a um grupo de segurança no domínio <i>Access Adaptive Planning</i> . Se você configurar a SSO SAML sem sincronização de usuário, deverá: • Mapeie os perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. • Crie e exclua perfis de usuário do Workday e do Workday Adaptive Planning para cada usuário. Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, o Workday usa esse

Perguntas	Considerações
	domínio para saber quais perfis de usuário sincronizar. Depois de sincronizar esses usuários: • Eles só podem acessar o Adaptive Planning usando o worklet Adaptive Planning na página inicial . • Você precisa apenas manter as informações de perfil de usuário no Workday, como nome e endereço de e-mail. Se os perfis de usuário deles não existem no Adaptive Planning, também criamos automaticamente esses perfis de usuário. Se você remove usuários do domínio <i>Access Adaptive Planning</i> , removemos automaticamente esses perfis de usuário do Adaptive Planning. A sincronização de usuário somente adiciona os usuários ao Workday Adaptive Planning. Você deve configurar permissões, grupos, regras de acesso e associações para perfis de usuário existentes e novos.
Com que frequência você quer verificar os perfis de usuários a serem sincronizados?	O Workday sincroniza os usuários automaticamente a cada quatro horas depois que você programa a sincronização de usuário, mas você pode cancelar essas sincronizações de usuário programadas. Você pode sincronizar os usuários manualmente se precisar conceder acesso a um usuário imediatamente.
Atualmente, você usa o OfficeConnect ou o Excel Interface for Planning?	Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário: • Seus usuários finais devem instalar as versões mais recentes antes de sincronizar seus usuários. • Você e seus usuários não poderão usar nenhum dos produtos até que você conclua a habilitação da funcionalidade e a conexão com o Workday. Se você configura a autenticação única (SSO) SAML sem sincronização de usuário, pode continuar para se conectar ao OfficeConnect ou ao Excel Interface for Planning diretamente usando suas credenciais do Adaptive Planning.
Você quer planejar usando metadados do Workday?	Você pode importar esses metadados usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning. Os relatórios fornecidos pelo Workday são: • Dimensões de plano e hierarquias de dimensão. • Contas e resumos de contas do livro-razão
Você precisa usar a fonte de dados do Workday para configurar os locatários com esses recursos?	O Workday não requer que você use a fonte de dados do Workday para estas funcionalidades:

Perguntas	Considerações
	• Autenticação única (SSO) SAML. • Sincronização de usuário • Notificações • Publicar planos. • OfficeConnect. • APIs públicas

Recomendações

Recomendamos que você revise a seção Segurança para obter detalhes sobre o acesso de segurança obrigatório.

Na primeira implementação, recomendamos que você peça a um consultor para configurar os locatários para você.

Durante a implementação inicial ou à medida que você adota novas funcionalidades, recomendamos testar primeiro a funcionalidade em um destes ambientes:

- Sandbox
- Implementação

Se você configurar a SSO SAML com sincronização de usuário, recomendamos configurar o worklet Adaptive Planning . Isso adiciona automaticamente o worklet à página inicial para seus usuários sincronizados.

Recomendamos que você importe os metadados do Workday usando a fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para aproveitar ao máximo a funcionalidade de publicação de planos. Usando os mesmos metadados, você garante que os planos publicados são relevantes para todas as transações desse plano.

Requisitos

- Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.
- Para publicar planos de pessoal, habilite e defina o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.

Verifique se você tem o Adaptive Planning Integration.

Limitações

Se você executa a sincronização de usuário e uma conta corresponde, mas não sincroniza, você deve:

- Execute a sincronização de usuário novamente.
- Aguarde até a próxima sincronização programada para sincronizar o usuário.

Depois que você habilitar as notificações com sincronização de usuário, os usuários sincronizados não receberão mais links em nenhum e-mail de alerta do Adaptive Planning. Os links poderão ser acessados por meio de notificações do Workday ou de e-mails criados para essas notificações.

O Workday oferece suporte a notificações por e-mail somente para:

- Atribuições de tarefa de processos
- Compartilhamento de instantâneos de perspectiva
- Compartilhamento de relatórios da web
- Aprovação de planilhas usando fluxos de trabalho
- Sucesso ou falha das tarefas de integração

Acesse o Adaptive Planning diretamente para baixar:

- Seu instantâneo do painel no histórico do seu painel.
- Dados da tabela em seu registro de notificações.

Definição do locatário

Se você não tem um projeto aberto atualmente com um recurso certificado na plataforma Workday, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para obter as próximas etapas e o escopo de trabalho da configuração. Se você já tem um projeto em andamento, quando apropriado em seu plano de projeto, abra um tíquete com Provisionamento para habilitar a conexão. A solicitação deve incluir:

- A ID da instância do Workday Adaptive Planning.
- O URL do locatário do Workday.
- A aprovação de um administrador

Você deve ter um projeto implementado com um implementador certificado na plataforma Workday para habilitar a conexão.

No Workday, habilite a funcionalidade Autenticação de usuário na guia Adaptive Planning do relatório Definição de locatário . Se você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, também deve habilitar ou usar as funcionalidades nestas guias:

- Sincronização de usuário
- Notificações

Você só precisa habilitar as funcionalidades nessas guias se planeja usá-las ou já as usa no Adaptive Planning:

- OfficeConnect
- APIs públicas
- Publicar planos
- Planejamento de headcount

Oferecemos suporte a esses recursos para cenários de uma e várias instâncias.

Security

Domínios	Considerações
Na área funcional System: • <i>Set Up: Tenant Setup - General</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i>	Você precisa de acesso a estes dois domínios para configurar seus locatários para o Adaptive Planning no relatório Definição de locatário . Você precisa de acesso para visualizar e modificar o domínio <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> .
<i>Security Configuration</i> na área funcional System	Permite configurar grupos de segurança para que os usuários possam acessar as tarefas de definição, o worklet e as tarefas relacionadas à publicação.
<i>Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications</i> na área funcional System	Permite configurar regras de roteamento de notificações.
Na área funcional System: • <i>Definição: sistema</i> • <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i>	Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para que os planejadores vejam automaticamente o worklet em suas páginas iniciais .
<i>Set Up: System</i> na área funcional System	Permite que você configure o worklet do Adaptive Planning para conectar usuários ao Adaptive Planning sem um provedor IdP.

Domínios	Considerações
<i>Set Up: Adaptive Planning</i> na área funcional System	Permite que você exporte metadados do Workday para o Adaptive Planning usando estes relatórios: • Empresas/Hierarquias do plano • Dimensões/hierarquias do plano • Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão • Resumo de linhas de lançamento Esse domínio também permite criar gestores de configuração de planejamento de pessoal e gestores de configuração de planejamento financeiro.
<i>Adaptive Planning Integration</i> na área funcional System	Permite que você sincronize os usuários manualmente ou cancele as sincronizações de usuários programadas automaticamente. Esse domínio define a segurança das opções para provisionamento de usuário, mas não permite, por si só, que você sincronize contas do Workday com o Adaptive Planning. Você precisa de acesso adicional aos domínios <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> e <i>Set Up: System</i> para definir, concluir e programar a sincronização de usuário.
<i>Access Adaptive Planning</i> nas áreas funcionais System e Adaptive Planning	O Workday verifica os usuários nesse domínio para ver quais perfis de usuário precisam ser sincronizados. Recomendamos que você crie um grupo de segurança com base em usuários para cada instância. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar. Somente membros deste domínio são exibidos nos detalhes de pré-sincronização e sincronização de usuário. Esses membros também são filtrados no relatório Dimensões/Hierarquias do plano, se você o personaliza para adicionar funções atribuíveis e seus membros associados. Esse domínio não tem restrições.
<i>Worklet: Adaptive Planning</i> na área funcional Adaptive Planning	O Workday adiciona automaticamente os usuários sincronizados a esse domínio. Esse domínio não é configurável.
<i>Set Up: Plan Publishing</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce	Permite: • Manter tipos de entrada de plano. • Criar, editar e visualizar estruturas e modelos de plano. • Inicie a publicação do plano. Você pode adicionar somente grupos de segurança com base em segmentos a este domínio.

Domínios	Considerações
<i>Access Plan Type (Segmented)</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce	Permite que você acesse planos financeiros ou de headcount no Workday Financials ou no HCM.
<i>Process: Workforce Action Plan</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite que você crie posições no Workday HCM usando a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal .
<i>Reports: Workforce Action Plan</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite que você acesse relatórios relacionados aos planos de pessoal.
<i>Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce	Permite que você acesse relatórios relacionados aos planos de headcount do Adaptive Planning.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite criar gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal e planos de headcount.
<i>Domínio Participante: Headcount Planning</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite que você participe do processo de planejamento inserindo dados da posição.
<i>Domínio Process: Headcount Planning</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite controlar eventos de planejamento de headcount.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> na área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Permite visualizar dados de remuneração em planos de headcount, planos de previsão de headcount e relatórios.

No Adaptive Planning, você deve ter acesso ao nível superior em Níveis de propriedade. Além disso, você precisa de um conjunto de permissões com as seguintes permissões:

- Acesso administrativo
 - Usuários
 - Conjuntos de permissões
 - Gerenciar grupos de usuários globais
 - Definição geral

Se você tiver várias instâncias pai-filho do Adaptive Planning, todos os usuários serão sincronizados apenas com a instância pai mais acima. Para executar a pré-sincronização para usuários existentes, certifique-se de que eles existam na instância pai superior para fins de correspondência. Todos os novos usuários do Workday também são sincronizados com a instância pai superior.

Para usar o OfficeConnect, você tem que ter permissão para acessar o OfficeConnect. Se você tem várias instâncias pai-filho do Adaptive Planning e a sincronização de usuário está habilitada, você deve ter essa permissão na instância pai e em todas as instâncias filho acessíveis.

Processos de negócios

Configure estes processos de negócios para publicar planos financeiros, de headcount ou de pessoal do Workday Adaptive Planning no Workday e adicione todos os aprovadores:

- *Evento de plano* para planos financeiros.
- *Headcount Planning* para planos de headcount.
- *Evento de ação de planejamento de pessoal* para planos de pessoal.

Para usar tarefas de planejamento e execução no planejamento de headcount, configure estes processos de negócios:

- *Planejamento de headcount.*

- *Criar posição.*

Geração de relatórios

Você pode usar estes relatórios fornecidos para exportar metadados do Workday para o Adaptive Planning para seus planos:

- Empresas/Hierarquias do plano
- Dimensões/hierarquias do plano
- Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão
- Resumo de linhas de lançamento

Você também pode usar a fonte de dados de relatório (RDS) das dimensões do plano para criar seus próprios relatórios personalizados e importar metadados.

Para importar dados para o planejamento de pessoal, recomendamos que você migre e use estes relatórios de seu locatário do Customer Central:

- Dimensões/hierarquias do plano
- PLN - Todas as posições
- PLN - Todos os trabalhadores
- PLN - Todas as contas Workday - Sincronização de usuário
- PLN - Taxa de conversão cambial
- Detalhamento do PLN no headcount
- Iniciativas PLN
- Locais do PLN como locais do ônibus
- PLN Gestão de cargos - Requisição
- PLN - Dimensão Perfil de cargo
- PLN - dimensão Trabalhador

Integrações

Se você configura a autenticação única (SSO) SAML com sincronização de usuário, deve atualizar estes componentes de integração no Workday Adaptive Planning para usar as credenciais do Workday:

- Fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)
- Fonte de dados do Planning.
- Agentes de dados

Para evitar interrupções nos serviços, recomendamos que você, nesta ordem:

- Configure as credenciais do Workday.
- Habilitar sincronização de usuário.
- Atualize os componentes de integração para usar as credenciais do Workday.

Usamos serviços Web para publicar planos. Para permitir que os editores de planos publiquem planos, adicione o grupo de segurança correspondente ao processo de negócios relevante Ação de início nestes serviços Web:

- *Importar orçamento* (processo WS em segundo plano) para planos financeiros.
- *Import Headcount Plan* (WS Background Process) para planos de headcount
- *Importar ações de planejamento de pessoal* (WS Background Process) para planos de pessoal.

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

Quando você sincroniza usuários, alteramos o nome de usuário do Adaptive Planning para corresponder ao nome de usuário do Workday e anexamos estas informações:

- Código de instância do Adaptive Planning
- Locatário do Workday
- Ambiente Workday

Os nomes de usuário sincronizados do Adaptive Planning usam este formato:

WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados](#) na página 24

Referência

[Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning](#) na página 31

Definir o Adaptive Planning para HCM e Financeiros

Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financeiros

Antes de Iniciar

Você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday para usar ou configurar essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador certificado, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar o Workday Adaptive Planning para planejamento de headcount, financeiro e de pessoal e para modelagens avançadas. Quando você aprova um plano, pode publicá-lo e disponibilizá-lo no Workday HCM e no Workday Financeiros. Posteriormente, os usuários podem executar ações.

Você pode permitir que os usuários façam login apenas usando um worklet do Workday. Com esse método, o Workday permite que você sincronize automaticamente os perfis do Workday e do Adaptive Planning. Quando você sincroniza os perfis, só precisa gerenciar as suas informações pessoais no Workday. Você também pode:

- Use suas credenciais do Workday para o OfficeConnect e APIs públicas.
- Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.
- Receber notificações do Adaptive Planning no Workday.
- Use os gerenciadores de configuração do Planning para sincronizar automaticamente seus metadados e dados de planejamento de pessoal com o Adaptive Planning.
- Use as tarefas do Workday para criar e colaborar em planos de headcount e de previsão de headcount, e executar posições diretamente desses planos.

Quando você não sincroniza os perfis de usuário, pode permitir que os usuários façam login das seguintes formas:

- Diretamente ao Adaptive Planning como administrador.
- Usando seu provedor IdP.
- Usando um worklet do Workday.

Se você usa atualmente uma única instância do Adaptive Planning e deseja definir a sincronização de usuário, considere se planeja mover para uma hierarquia de várias instâncias no futuro. Embora

you can configure one or multiple instances of Adaptive Planning for synchronization of the user with Workday, we recommend the definition of multiple instances, as this allows flexibility for future expansions.

Procedimento

1. Configure the security so that users can:

- Access Adaptive Planning using Workday credentials.
- Define and publish plans.

Consulte [Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financeis](#) na página 19.

2. Para definir a autenticação única (SSO) SAML, execute uma destas ações:

- Define SSO for users with access to Workday and Adaptive Planning. Consulte [Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning sem sincronização de usuários](#) na página 23.
- Define single sign-on (SSO) for synchronized users and map their profile to the Workday user profile. Consulte [Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados](#) na página 24.

3. (Opcional) [Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27.

When you configure SSO with user synchronization, synchronize the profiles of users with access to Workday and Workday Adaptive Planning.

4. (Opcional) Quando você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário, gerencie as permissões e o acesso do Workday para os usuários sincronizados.

Consulte:

- [Etapas: definir Unified Access Management \(UAM\)](#).
- [Conceito: gerenciamento de acesso unificado \(UAM\)](#)

5. (Opcional) [Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35.

When you configure SSO with user synchronization, enable the Adaptive Planning report Definition of lease immediately after synchronizing your first user.

6. (Opcional) Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure regras de roteamento para notificações.

We recommend that you create a routing rule with this channel frequency:

Opção	Descrição
Canal	Selecione <i>E-mail</i> .
Frequência padrão	Selecione <i>Imediatamente</i> .

In the Notification Delivery Settings section, add your routing rules by notification type in Adaptive Planning.

Consulte:

- [Etapas: definir notificações do Workday](#).
- [Referência: tipos de notificação do Adaptive Planning](#) na página 37

7. [Etapas: definir acesso de usuário proxy ao Adaptive Planning](#) na página 38

8. (Opcional) Quando você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário, defina o OfficeConnect e o Excel Interface for Planning so that users can connect using Workday credentials.

Consulte [Etapas: definir locatários no OfficeConnect](#).

9. [Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44.

Para o planejamento de headcount, essa tarefa permite que você gere e carregue automaticamente dados, metadados e planilhas modeladas do Adaptive Planning.

10. [Gerenciar configurações de planejamento financeiro](#) na página 57.

Para planejamento financeiro, essa tarefa permite que você gere e carregue automaticamente dados, metadados e planilhas padrão do Adaptive Planning.

11. Importe os dados e metadados do HCM ou Financials para o Adaptive Planning.

Use os relatórios avançados do Workday para importar seus dados e metadados.

Consulte [Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68.

12. [Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning](#) na página 99.

Defina as configurações do sistema externo para permitir que os usuários publiquem planos e detalhem os itens a seguir no HCM e no Financials:

- Transações com valores reais
- Objetos de negócios

13. (Opcional) Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure as credenciais do Workday para cada fonte de dados do Planning relacionada ao Workday no Adaptive Planning.

Consulte [Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário](#) na página 104.

14. [Carregar associações após sincronização de usuário](#) na página 106.

Conceda aos usuários sincronizados a propriedade de nível ou associações de dimensão para os níveis e dimensões que você acabou de carregar do HCM e Finanças.

15. [Criar colunas de tupla de SQL personalizado](#) na página 117

Se o seu modelo reúne mais de um objeto do Workday Core em um único objeto do Adaptive Planning, crie um objeto combinado, conhecido como tupla, para permitir o detalhamento e a publicação.

16. Revise seu sistema externo do Workday para verificar se você concatenou corretamente os mesmos mapeamentos muitos-para-um.

17. (Opcional) [Fazer solicitações de API do Adaptive Planning com credenciais do Workday](#).

Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure suas solicitações de API do Adaptive Planning para executar APIs como um usuário sincronizado com acesso ao Workday e ao Adaptive Planning.

18. Após a atualização do locatário, reconfigure seu locatário para o Adaptive Planning com HCM e Financials.

Consulte [Etapas: definir locatários do Adaptive Planning após as atualizações](#) na página 122.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: tempo limite da sessão](#)

Tarefas

[Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning sem sincronização de usuários](#) na página 23

[Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados](#) na página 24

[Definir o worklet do Adaptive Planning](#) na página 26

[Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27

Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financials

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina a segurança para determinar quem pode:

- Configure seus locatários para acesso de usuário sincronizado e dados e metadados compartilhados do Workday.
- Acessem o Workday Adaptive Planning usando as credenciais do Workday.
- Criar, editar e visualizar estruturas e modelos de plano.
- Iniciar a publicação de planos no Adaptive Planning.
- Criar posições a partir de planos de pessoal publicados.
- Criar planos de headcount a partir de gestores de configuração de planejamento, controlar eventos de planejamento de headcount e participar do processo de planejamento inserindo dados de posição. Para obter mais informações sobre a definição de funcionalidade e segurança para planejamento de headcount, consulte [Etapas: definir planejamento de headcount](#) na página 127.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter áreas funcionais .

Marque a caixa de seleção Habilitada para estas áreas funcionais:

- Adaptive Planning
- Adaptive Planning para planos financeiros
- Adaptive Planning for the Workforce

Para publicar planos financeiros, você também precisa habilitar a área funcional Budgets.

Segurança: *Security Configuration* na área funcional System.

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

Para publicar planos e acessá-los em Finanças ou HCM, crie grupos de segurança com base em segmentos para usuários que precisam acessar planos financeiros, de headcount ou de pessoal usando estes valores:

Opção	Descrição
Grupos de segurança	Adicione os grupos de segurança que precisam de acesso. Para planejamento financeiro, talvez você já tenha um grupo de segurança com base em segmentos definido para acessar planos financeiros. Você não precisa criar outro.
Acesso a segmentos	Selecionar: • <i>Segmento de tipo de plano financeiro</i> • <i>Segmento de tipo de plano de headcount</i>

3. Editar políticas de segurança do domínio.

Dependendo dos recursos que você quer usar, configure as políticas de segurança para estes domínios:

- *Acesse o Adaptive Planning* na área funcional Adaptive Planning.
- *Access Plan Type (Segmented)* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning na área funcional Workforce.
- *Adaptive Planning Integration* na área funcional System.
- *Domínio Participe: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Domínio Process: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Process: Workforce Action Plan* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce.
- *Reports: Workforce Action Plan* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Reports: Currency Rates* na área funcional Common Financial Management.
- *Reports: Financial Accounting* na área funcional Common Financial Management.
- *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional System.
- *Domínio Set Up: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Domínio Compensation Details: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- *Set Up: Financial Planning* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: Fiscal Schedule* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: System* na área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications* na área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets* na área funcional System.
- *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Conceda acesso para Visualizar e Modificar ao domínio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*.

Antes de registrar clientes de API e criar credenciais do Workday no Adaptive Planning, recomendamos que você:

- a. Pesquise a tarefa Editar definição de locatário - Segurança.
- b. Selecione OAuth 2.0 Client Enabled em OAuth 2.0 Settings.

Para acessar o Adaptive Planning, recomendamos que você:

- a. Crie um grupo de segurança com base no usuário para os usuários do Adaptive Planning.
- b. Adicione esse grupo de segurança ao domínio *Access Adaptive Planning*.
- c. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar.

O Workday adiciona automaticamente esses usuários ao domínio *Worklet: Adaptive Planning* assim que você os sincroniza.

Para permitir que os planejadores publiquem, recomendamos que você:

- a. Crie um grupo de segurança com base no usuário para os editores do Adaptive Plan.
- b. Adicione esse grupo de segurança ao domínio *Set Up: Plan Publishing*.
- c. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar relatórios e tarefas.
- d. Conceda a este grupo de segurança acesso Get e Put a integrações protegíveis.

Para publicar planos e acessá-los no Finanças ou no HCM:

- a. Adicione os grupos de segurança com base em segmentos que você acabou de criar ao domínio *Access Plan Type (Segmented)*.

- b. Conceda a esses grupos de segurança acesso para visualizar e modificar.

Segurança: domínio *Security Configuration* na área funcional System.

4. Editar políticas de segurança de processo de negócios.

Para publicar planos, defina seu processo de negócios e a política de segurança com base nas necessidades de sua organização, por exemplo, para adicionar aprovadores. Oferecemos suporte a estes processos de negócios:

- *Evento de plano* para planos financeiros.
- *Planejamento de headcount* para usar tarefas de planejamento e execução de planejamento de headcount.
- *Evento de plano de headcount* para publicar planos de headcount.
- *Evento de ação de planejamento de pessoal*, *Criar posição* e *Requisição de recrutamento* para planos de pessoal.

Para permitir que os editores de planos publiquem, adicione seus grupos de segurança nestas ações de início:

- *Importar orçamento* (processo em segundo plano do WS) para planos financeiros.
- *Importar plano de headcount* (processo em segundo plano do WS) para planos de headcount.
- *Importar ações de planejamento de pessoal* (processo em segundo plano do WS) para planos de pessoal.

O Workday usa automaticamente esses serviços Web quando você publica. Recomendamos que você não use esses serviços Web para importar dados de planejamento manualmente.

Para permitir que os planejadores da força de trabalho e todos os trabalhadores posteriores enviem as posições para criação, adicione seus grupos de segurança a uma destas ações de início de processo de negócios:

- Ação de início *Criar posição* no processo de negócios *Criar posição*.
- Ação de início *Criar requisição de recrutamento* no processo de negócios *Requisição de recrutamento*.

5. Para encaminhar eventos de negócios *Requisição de recrutamento* iniciados por suas publicações, acesse a tarefa Editar definição de locatário - HCM e adicione grupos de segurança na lista de opções Encaminhar eventos de criação de requisição de recrutamento.

Esses grupos de segurança devem ser:

- Grupos de segurança com base em usuários ou que usam a função Supervisão.
- Adicionado na ação de início *Criar requisição de recrutamento* no processo de negócios *Requisição de recrutamento*.

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

6. Ativar alterações de política de segurança pendentes.

relatedlinks

Tarefas

[Criar grupos de segurança com base em usuários](#)

Definir autenticação única (SSO) ou sincronização de usuário com o Adaptive Planning

Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning sem sincronização de usuários

Antes de Iniciar

- Você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday para usar ou configurar essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador certificado, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.
- No Adaptive Planning:
 - Configure um provedor de IdP, como o Okta, no Adaptive Planning para se conectar. Após a configuração, verifique se Permitir somente SSO SAML está selecionada em Administração > Configurações de SSO SAML do SAML > Habilitar SAML.
 - Configure sua instância para o Workday usando ID de locatário, ambiente, URL de UI e URL de REST do Workday.
- Segurança:
 - Domínio *Access Adaptive Planning* na área funcional Adaptive Planning do Workday.
 - No Adaptive Planning, verifique se você tem acesso de administrador com essas permissões para permitir que os usuários se conectem e configurem a autenticação única (SSO) na linguagem de marcação de segurança SAML (SAML) no Workday.
 - *Usuários*
 - *SAML*.
 - *Conjuntos de permissões*
 - *Gerenciar grupos de usuários globais*.
 - *Definição geral*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essa configuração de autenticação única (SSO) é válida quando:

- Você quer usar somente a autenticação única (SSO) do Workday.
Os usuários podem acessar o Adaptive Planning com o worklet do Adaptive Planning na página inicial do Workday ou por meio do provedor IdP.
- Você quer:
 - Mantenha manualmente o perfil de usuário do Workday e do Adaptive Planning para cada usuário, independentemente um do outro.
 - Continuar recebendo alertas do Adaptive Planning como e-mails.
 - Continue usando suas credenciais do Adaptive Planning para o OfficeConnect e APIs públicas.
- Você não quer publicar planos no HCM e Finanças.

A única outra configuração de SSO com suporte é a sincronização de usuário.

Procedimento

1. Como administrador de segurança, verifique se você copiou e editou o relatório padrão Todas as contas Workday com colunas de linha adicionais para o campo ID Workday .
Use as informações desse relatório para obter a ID de federação do Workday para cada usuário do Planning que requer a autenticação única (SSO) no Adaptive Planning. O

nome de usuário faz parte da ID de federação do Workday, que segue este padrão:
workdayUserName@TenantID.Environment

Segurança: domínio *Workday Accounts* na área funcional System.

2. Conecte-se ao Adaptive Planning como um usuário com privilégios administrativos.
3. Selecione Administração no menu principal.
4. Selecione Usuários na seção Usuários e permissões .
5. Localize e edite o usuário administrador e insira sua ID Workday.
O usuário administrador é o administrador de segurança do Workday que faz a configuração da autenticação única (SSO).
6. Insira a ID de federação do Workday para todos os usuários e o administrador de segurança que habilita a autenticação única (SSO).
7. No Workday, acesse o relatório Definição de locatário .

Segurança:

- *Set Up: System* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
8. Selecione a guia Adaptive Planning .
 9. Selecione a guia Autenticação de usuário .
 10. Use o tarefa no botão Habilitar autenticação de usuário para habilitar a SSO SAML.
 11. [Definir o worklet do Adaptive Planning](#) na página 26.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Referência

[Reference: SAML SSO Settings](#)

Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados

Antes de Iniciar

- Você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday para usar ou configurar essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador certificado, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.
- No Adaptive Planning:
 - Configure um provedor de IdP, como o Okta, no Adaptive Planning para se conectar. Após a configuração, verifique se Permitir somente SSO SAML está selecionada em Administração > Configurações de SSO SAML do SAML > Habilitar SAML.
 - Configure sua instância para o Workday usando ID de locatário, ambiente, URL de UI e URL de REST do Workday.
- Segurança:
 - No Workday:
 - Domínio *Access Adaptive Planning* na área funcional Adaptive Planning.
 - Domínio *Set Up: System* na área funcional System.
 - Domínio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - Domínio *Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
 - No Adaptive Planning, verifique se você tem acesso de administrador com estas permissões para permitir que os usuários se conectem e configurem a autenticação única (SSO) da

linguagem de marcação de ponto de extremidade Security Assertion Markup Language (SAML) no Workday:

- *Usuários*
- *SAML.*
- *Conjuntos de permissões*
- *Gerenciar grupos de usuários globais.*
- *Definição geral.*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você configura a SSO SAML com sincronização de usuário, pode sincronizar automaticamente os perfis do Workday e do Workday Adaptive Planning dos usuários que têm acesso a:

- Tanto o Workday quanto o Adaptive Planning.
- O domínio *Access Adaptive Planning* nas áreas funcionais System e Adaptive Planning do Workday.

Você ainda pode gerenciar a configuração de tempo limite da sessão do Adaptive Planning separadamente no Workday.

Os usuários sincronizados do Workday se conectam ao Adaptive Planning com um worklet do Workday. Você pode configurar o worklet para acessar o Adaptive Planning com ou sem um provedor de IdP.

Com a sincronização de usuário configurada, você pode:

- Receber todas as notificações no Workday.
- Publicar planos no Workday.
- Conecte-se ao OfficeConnect usando suas credenciais do Workday.
- Use APIs públicas do Adaptive Planning com suas credenciais do Workday.

Se você configurou a SSO SAML para o Workday, deve defini-la novamente após a versão 2019.3 devido às melhorias de recursos.

Procedimento

1. No Workday, acesse o relatório Definição de locatário .
2. (Opcional) Para permitir que os usuários se conectem ao OfficeConnect usando um IDP do Workday, trabalhe com seu configurador de IdP para:
 - a. Obtenha as informações de acesso do IdP para sua instância do Adaptive Planning.
 - b. Na guia Segurança , insira as informações do URL de redirecionamento para:
 - URL de redirecionamento de login
 - URL de redirecionamento de login no aplicativo para dispositivos móveis
 - URL de redirecionamento de login no navegador do dispositivo móvel
3. Selecione a guia Adaptive Planning .
4. Selecione a guia Autenticação de usuário .
5. Copie estas informações:
 - Sua ID Workday.
 - Sua ID de federação do Workday.

Como administrador que configura a autenticação única (SSO), você usa essas informações para mapear seu perfil de usuário do Workday para o do Workday Adaptive Planning. Esse mapeamento manual garante que você possa se conectar ao Adaptive Planning para corrigir quaisquer erros de definição da autenticação única (SSO).

6. No Adaptive Planning, selecione Administração no menu principal.
7. Selecione Usuários na seção Usuários e permissões .

8. Edite seu perfil de usuário e insira estas informações para mapear manualmente seus perfis de usuário:

- ID de federação do Workday
- ID Workday

9. No Workday, acesse o relatório Definição de locatário .

10. Selecione a guia Adaptive Planning .

11. Selecione a guia Autenticação de usuário .

12. Use a tarefa no botão Habilitar autenticação de usuário para habilitar a SSO SAML e a sincronização de usuários.

13. [Definir o worklet do Adaptive Planning](#) na página 26.

14. (Opcional) [Definir worklets](#).

Se você não usa um provedor de IdP, configure o worklet do Adaptive Planning para conectar os usuários ao Adaptive Planning.

Na seção Links externos do worklet, você pode:

- Selecione Link SSO SAML criado.
- Selecione Criar link rápido e informe o nome e o URL da sua instância do Adaptive Planning.

O que Fazer Depois

No Workday, sincronize os perfis de usuário do Workday e do Adaptive Planning dos seus planejadores usando a guia Sincronização de usuários no relatório Definição de locatário .

Depois de configurar a sincronização de usuários, você pode gerenciar as permissões e o acesso dos usuários sincronizados do Adaptive Planning no Workday. Consulte:

- [Etapas: definir Unified Access Management \(UAM\)](#).
- [Conceito: Unified Access Management \(UAM\)](#).

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financeiros](#) na página 17

Exemplos

[Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning](#) na página 31

Definir o worklet do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Peça ao seu administrador de segurança para configurar o domínio *Access Adaptive Planning* com grupos de segurança que incluem seus usuários do Workday Adaptive Planning.
- Segurança:
 - *Security Configuration* na área funcional System.
 - *Set Up: System* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Worklets* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use grupos de segurança e o domínio *Access Adaptive Planning* para adicionar automaticamente o worklet do Adaptive Planning à página inicial de seus usuários do Workday Adaptive Planning. Os usuários do Adaptive Planning podem usar esse worklet para se conectar ao Adaptive Planning.

Para seu grupo de segurança de usuário do Adaptive Planning, recomendamos que o administrador de segurança:

1. Cria um grupo de segurança com base em usuários denominado All Adaptive Planners.
2. Concede a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar.
3. Adiciona esse grupo de segurança ao domínio *Access Adaptive Planning*.

Procedimento

1. Acesse o relatório Manter painéis.
2. Edite o painel Início.
3. Na grade Worklets, adicione o worklet do Adaptive Planning.
4. Em Obrigatório para grupos, adicione o grupo de segurança para usuários do Adaptive Planning.
5. Selecione Obrigatório? para exibir o worklet sempre nos painéis iniciais dos seus planejadores.

O que Fazer Depois

Se você não usa um provedor de IdP, configure o worklet do Adaptive Planning para que seus usuários possam se conectar.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financeiros](#) na página 17

Sincronizar usuários com o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Configure o Workday Adaptive Planning para HCM e Financeiros.

No Adaptive Planning:

- Copie suas IDs Workday e de federação Workday para seu perfil no Adaptive Planning. Na definição de várias instâncias recomendada, você só precisa copiar sua ID Workday e a ID de federação Workday para a instância superior.
- Defina o nome, os sobrenomes e o e-mail comercial principal dos usuários que você quer sincronizar.
- Em Definição geral, defina o Vencimento da senha como 365 dias para a instância inteira.

No Workday:

- Para cada usuário que você quer sincronizar, certifique-se de que:
 - O endereço de e-mail é público e não excede 128 caracteres.
 - O endereço de e-mail é o principal.
 - O tipo de e-mail é Comercial e não pessoal.
 - O nome e o sobrenome juntos não excedem 64 caracteres.
- Certifique-se de que exista uma conta de implementador com um endereço de e-mail para fins de sincronização. O implementador pode acessar a instância do Adaptive Planning após a conclusão da sincronização de usuários. Você não pode editar uma conta de implementador depois de criá-la. Se você precisar atualizá-lo, entre em contato com o suporte.

Certifique-se de que cada nome de usuário no Workday:

- Contém apenas caracteres alfanuméricos ou sublinhados.
- Não contém espaços vazios.
- Começa com um caractere alfanumérico.

Se você já usa o OfficeConnect ou o Excel Interface for Planning, certifique-se de que todos os usuários baixem a versão mais recente.

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Integração do Adaptive Planning*
- *Configuração de segurança*
- *Definir: sistema*
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para usuários com acesso ao Workday e ao Adaptive Planning, você pode permitir que um usuário de sistema de integração (ISU) sincronize suas contas no Adaptive Planning com as contas no Workday. O Workday sincroniza apenas contas Workday ativas. Ao sincronizar as contas, você:

- Crie, atualize e exclua automaticamente usuários do Adaptive Planning do Workday.
- Forçar os usuários a se conectarem ao Adaptive Planning do Workday.
- Gerencie os direitos de autenticação dos usuários do Adaptive Planning no Workday.
- Provisionar novos usuários do Workday para o Adaptive Planning.

Você habilita a sincronização de usuários quando o ISU sincroniza seu primeiro usuário com o Adaptive Planning. Quando você habilita a sincronização de usuário, os usuários que sincronizam com êxito devem usar o Workday para se conectar a:

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

Os usuários que sincronizam com êxito também recebem alertas do Adaptive Planning como notificações do Workday.

Nota: Você não pode desabilitar ou desfazer a sincronização de usuário depois que pelo menos um usuário for sincronizado com êxito com o Adaptive Planning. No entanto, você pode reverter seu locatário do Workday e a instância do Adaptive Planning para o backup do dia anterior. Para ajudá-lo a reverter seu locatário e instância, entre em contato com:

- Seu parceiro de serviços profissionais do Adaptive.
- Nossa equipe de suporte do Adaptive.
- Nossa equipe de suporte da Workday.

Procedimento

1. Acesse o relatório Definição de locatário .
2. Na guia Sincronização de usuário , dentro da guia Adaptive Planning , clique em Definir provisionamento de usuário no Adaptive Planning.
3. Clique em Pré-sincronizar para enviar contas de usuário do Adaptive Planning para o Workday.

4. (Opcional) Clique em Visualizar detalhes de pré-sincronização para verificar os resultados da pré-sincronização.

Quando você executa a pré-sincronização, o status dos usuários pode ser:

- Correspondência: o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail correspondem ao Adaptive Planning.
- Conflito: o endereço de e-mail corresponde, mas o nome e o sobrenome não correspondem totalmente ao Adaptive Planning.
- Não há correspondência: o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail não correspondem ao Adaptive Planning.

Quando as contas entram em conflito ou não correspondem, você pode:

- Continue sincronizando os usuários correspondentes e os que não existem no Adaptive Planning. O Workday cria contas para os usuários que não existem no Adaptive Planning.
- Corrija as contas no Adaptive Planning para que correspondam às contas no Workday.

Nota: Certifique-se de que sua conta administrativa de superusuário no Adaptive Planning sincronize corretamente. Você só pode administrar sua instância do Adaptive Planning quando sincroniza pelo menos uma conta administrativa privilegiada.

5. Clique em Sincronizar para enviar a ID Workday de cada conta da Workday para o Adaptive Planning.

Você pode continuar sincronizando os usuários com senhas expiradas no Adaptive Planning.

6. (Opcional) Clique em Visualizar detalhes da sincronização para verificar os resultados da sincronização.

Quando uma conta corresponde, mas não sincroniza, execute a sincronização novamente ou aguarde até a próxima sincronização programada.

Os usuários que não sincronizam com êxito não conseguem se conectar pelo Workday, incluindo o OfficeConnect e o Excel Interface for Planning.

7. (Opcional) Clique em Programar para programar sincronizações periódicas com o Adaptive Planning à medida que você atualiza contas no Workday.

O Workday executa sincronizações programadas a cada quatro horas.

Resultados

O Workday adiciona usuários sincronizados ao grupo de segurança Usuário do Adaptive Planning. Você pode usar o grupo de segurança para permitir que os usuários sincronizados se conectem ao Adaptive Planning na página inicial do Workday usando um worklet do Adaptive Planning. Os usuários sincronizados que perdem o acesso ao worklet mantêm o acesso até a próxima sincronização.

Em uma configuração de várias instâncias, a sincronização de usuário atribui automaticamente o administrador e todos os usuários à instância pai superior. O administrador pode se conectar ao Adaptive Planning e editar cada perfil de usuário para atribuir acesso ao nível, instância por padrão e permissões apropriadas. Se você estiver usando uma única instância do Adaptive Planning, passe para a próxima etapa aplicável.

O que Fazer Depois

Habilite estas funcionalidades na guia Adaptive Planning do relatório Definição de locatário :

- Notificações
- Publicação de planos
- OfficeConnect
- APIs públicas
- Fonte de dados do Workday

Você só precisa habilitar o OfficeConnect e as APIs públicas quando usar a funcionalidade no Adaptive Planning. Em uma configuração de várias instâncias, habilite esses recursos somente na instância pai de nível superior, exceto para Fonte de dados do Workday. Habilite a fonte de dados do Workday em todas as instâncias filho aplicáveis na hierarquia.

Se você precisar executar um trabalho na sua instância do Adaptive Planning após a conclusão da sincronização de usuários na produção, seu contato de suporte designado como deve solicitar uma ID de implementador para você.

Quando você conclui a sincronização de usuário com êxito, só pode usar a autenticação baseada em token do Workday para a API pública do Adaptive. O Workday desabilita a autenticação com base em senha.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: sincronização de usuário com o Adaptive Planning](#) na página 30

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financeiros](#) na página 17

Exemplos

[Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning](#) na página 31

Conceito: sincronização de usuário com o Adaptive Planning

Usuário de sistema de integração

O Workday gera um usuário de sistema de integração (ISU) denominado ISU_Workday_Adaptive_Insights_User_Provisioning quando você executa com êxito a tarefa Enable User Sign-On for Adaptive Planning . O ISU é essencial para fornecer registros de auditoria e executar a sincronização de usuários. Ele não requer configuração ou atribuições de segurança. O Workday associa automaticamente o ISU à autenticação de usuário.

Pré-sincronização de usuários

A execução da pré-sincronização permite que você localize e corrija casos em que as contas Workday não correspondem às contas no Adaptive Planning. Executar a pré-sincronização também permite que você valide sua configuração antes da sincronização. A execução da pré-sincronização não consolida as alterações no seu locatário do Workday ou na sua instância do Adaptive Planning; Você pode executar a pré-sincronização com a frequência necessária. Para visualizar os usuários que não correspondem durante a pré-sincronização, execute o relatório Visualizar detalhes da pré-sincronização .

O Workday usa o nome, o sobrenome e os endereços de e-mail dos usuários no Adaptive Planning para fazer a correspondência dos usuários no Workday. O Workday primeiro tenta fazer a correspondência dos nomes e sobrenomes preferenciais com o Adaptive Planning. Se os nomes e sobrenomes preferenciais não corresponderem, o Workday tenta fazer a correspondência dos nomes e sobrenomes legais.

Nota: No Workday, verifique se os endereços de e-mail dos usuários pré-sincronizados estão definidos como Públicos e se o tipo de e-mail está definido como Comercial.

.

Sincronizando usuários

O domínio *Adaptive Planning Integration* protege as opções para provisionamento de usuário, mas não permite, por si só, que você sincronize contas do Workday com o Adaptive Planning. Você precisa de acesso adicional aos domínios *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* e *Set Up: System* para definir, concluir e programar a sincronização de usuário.

Como excluir usuários

Para excluir um usuário do Adaptive Planning, remova-o do domínio *Access Adaptive Planning*. O Workday excluirá o usuário do Adaptive Planning na próxima vez em que a sincronização de usuário for executada.

A Workday recomenda que você não exclua o acesso do último usuário que é proprietário do nível superior ou corporativo no modelo de hierarquia do Adaptive Planning. O Workday não excluirá o acesso deles durante a sincronização de usuário. Para remover o acesso do último usuário, atribua outro usuário ao nível superior ou corporativo e exclua o usuário do Adaptive Planning.

relatedlinks

Tarefas

[Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27

Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning

Este tópico oferece estratégias para diagnosticar e resolver estes problemas de sincronização:

- [Os administradores não podem configurar o acesso por autenticação única ao Adaptive Planning.](#) na página 31
- [Os administradores não podem acessar a guia Sincronização de usuário no relatório Definição de locatário.](#) na página 31
- [O Workday não pré-sincroniza nem sincroniza determinados usuários.](#) na página 32
- [Os usuários do Workday e do Adaptive Planning não estão sincronizados.](#) na página 34

Os administradores não podem configurar o acesso por autenticação única ao Adaptive Planning.

Causa: Os administradores não têm acesso a estes domínios de segurança na área funcional System, que protegem a seção Adaptive Planning no relatório Definição de locatário :

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - General*

Solução:

Procedimento

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Acesse o relatório Políticas de segurança de domínio para área funcional.
 2. Selecione *Sistema* na lista de opções Área funcional .
 3. Selecione Habilitar > política de segurança de domínio no domínio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .
 4. Selecione Habilitar > política de segurança de domínio no domínio *Set Up: Tenant Setup - General* .
 5. Selecione Editar permissões para cada domínio de segurança.
 6. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização e modificação.
 7. [Ativar alterações da política de segurança pendentes.](#)

Os administradores não podem acessar a guia Sincronização de usuário no relatório Definição de locatário.

Causa: Os administradores não têm acesso ao domínio *Adaptive Planning Integration* na área funcional System, que protege a guia Sincronização de usuário no relatório Definição de locatário .

Solução:

Procedimento

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Acesse o relatório Políticas de segurança de domínio para área funcional.
 2. Selecione *Sistema* na lista de opções Área funcional .
 3. Selecione Política de segurança de domínio > Habilitar no menu de ações relacionadas do domínio *Adaptive Planning Integration* .
 4. Selecione Editar permissões no domínio.
 5. Adicione um grupo de segurança com permissões de visualização e modificação.
 6. [Ativar alterações da política de segurança pendentes](#).

O Workday não pré-sincroniza nem sincroniza determinados usuários.

Causa	Solução
Um usuário não tem um e-mail público no Workday.	Segurança: estes domínios na área funcional Personal Data: • <i>Person Data: Personal Photo</i> • <i>Self-Service: Personal Photo</i> 1. Visualize o perfil do usuário não sincronizado. 2. Selecione Editar > alterar informações de contato comerciais nas informações de contato. 3. Selecione Adicionar na seção E-mail . 4. Insira o e-mail do usuário. 5. Selecione <i>Público</i> na lista de opções Visibilidade .
Um usuário não é membro do grupo de segurança do Adaptive Planner que você criou.	Segurança: estes domínios na área funcional System: • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Acesse o relatório View Security Group . 2. Selecione o grupo de segurança do Adaptive Planner na lista de opções Grupo de segurança . 3. No menu de ações relacionadas do grupo de segurança, selecione Grupos de segurança com base em usuários > Atribuir usuários. 4. Selecione os usuários não sincronizados na lista de opções Usuários do sistema .
Um usuário não tem acesso ao domínio <i>Access Adaptive Planning</i> .	Segurança: estes domínios na área funcional System:

Causa	Solução
	• <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Acesse a tarefa Maintain Permissions for Security Group . 2. Selecione <i>Manter</i> no campo Operação . 3. Selecione o grupo de segurança do Adaptive Planner que você criou na lista de opções Grupo de segurança de origem . 4. Adicione uma linha para o domínio. 5. Selecione <i>Visualizar e modificar</i> na lista de opções Visualizar/Modificar acesso . 6. Selecione <i>Acessar Adaptive Planning</i> na lista de opções Política de segurança de domínio . 7. Ativar alterações da política de segurança pendentes.
Um usuário tem uma conta inativa.	Certifique-se de determinar o motivo pelo qual uma conta está inativa antes de ativá-la. Uma conta é inativa quando está desabilitada, expirada ou bloqueada. Se estiver desabilitada: Configure o processo de negócios <i>Editar conta Workday</i> e a política de segurança na área funcional System. 1. Acesse a tarefa Editar conta Workday. 2. Desmarque a caixa de seleção Conta desativada . Se expirou: Configure o processo de negócios <i>Editar conta Workday</i> e a política de segurança na área funcional System. 1. Acesse a tarefa Editar conta Workday. 2. Limpe o campo Data de vencimento da conta . Se estiver bloqueado: Segurança: domínio <i>Lock Out Workday Accounts</i> na área funcional System. 1. Acesse a tarefa Gerenciar contas Workday. 2. Selecione a conta na lista de opções Incluir contas Workday selecionadas .
Um usuário compartilha o mesmo e-mail que outro usuário no Adaptive Planning.	Depois de sincronizar pelo menos um usuário, entre em contato com o suporte para modificar as informações da conta no Adaptive Planning. 1. Na página Todos os usuários do Adaptive Planning, clique em Editar para o usuário não sincronizado.

Causa	Solução
	2. Altere o e-mail no campo Nome de usuário quando selecionar Usar nome de usuário como e-mail. 3. Altere o e-mail no campo E-mail quando você selecionar a caixa de texto.
Um usuário especifica o nome de usuário como e-mail no Adaptive Planning.	Depois de sincronizar pelo menos um usuário, entre em contato com o suporte para modificar as informações da conta no Adaptive Planning. 1. Na página Todos os usuários do Adaptive Planning, clique em Editar para o usuário não sincronizado. 2. Insira um e-mail no campo E-mail quando você seleciona a caixa de texto.

Os usuários do Workday e do Adaptive Planning não estão sincronizados.

Causa: Você atualize somente o locatário do Workday ou a instância do Adaptive Planning.

Solução:

Procedimento

Security

- Os seguintes domínios na área funcional System:

- *Administração de segurança*
- *Security Activation*
- *Security Configuration*
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- *Set Up: Tenant Setup - General*
- *Integração do Adaptive Planning*

Nota: Você só deve executar essas etapas após a conclusão de um ciclo de vida de instância ou locatário principal, como um clone de instância ou locatário. Essas etapas não são para a operação diária em seu locatário de produção.

1. Acesse a tarefa Redefinir mapeamento de sincronização de usuário com o Adaptive Planning .
2. Selecione Confirmar e clique em Redefinir mapeamento de sincronização de usuário.
3. Acesse o relatório Definição de locatário.
4. Selecione a guia Sincronização de usuário > do Adaptive Planning .
5. Clique em Pré-sincronizar para enviar contas de usuário do Adaptive Planning para o Workday.
6. Clique em Sincronizar para enviar a ID Workday de cada conta de usuário do Workday para o Adaptive Planning.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados](#) na página 24

[Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27

Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário

Antes de Iniciar

Segurança:

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você configura autenticação única (SSO) em Security Assertion Markup Language (SAML) com sincronização de usuário, deve habilitar esses recursos no Workday imediatamente após sincronizar seu primeiro usuário. Os usuários podem então se conectar ao Adaptive Planning.

- Notificações
- Publicar planos

Habilite estas funcionalidades, conforme necessário:

- OfficeConnect
- APIs públicas
- Planejamento de headcount

Procedimento

1. Acesse o relatório Definição de locatário .
2. Selecione a guia Adaptive Planning .
3. Selecione as diferentes guias para habilitar as funcionalidades dessas guias. Durante a habilitação dos recursos, considere:

Opção	Descrição
Notificações	Depois que você habilita as notificações, os usuários sincronizados não podem mais acessar os links em nenhum e-mail de alerta existente do Adaptive Planning. Os links estarão acessíveis por meio de notificações do Workday ou de e-mails criados para essas notificações. O Workday só oferece suporte a notificações por e-mail para: • Atribuições de tarefa de processos • Compartilhamento de instantâneos de perspectiva • Compartilhamento de relatórios da web • Aprovação de planilhas usando fluxos de trabalho • Êxito ou falha das tarefas de integração. Você pode acessar diretamente o item sobre o qual é sua notificação em suas notificações para: • Compartilhamento de relatórios da web • Atribuições de tarefa de processos

Opção	Descrição
	Acesse o Adaptive Planning diretamente para baixar: • O instantâneo do painel no histórico de painéis. • Dados de tabela em seu registro de notificações.
Publicar planos	Depois de habilitar essa funcionalidade, para publicar um plano, você deve: • Crie uma estrutura de plano e um modelo de plano para planejamento financeiro e de headcount. • Conceda às funções o acesso de publicação para o tipo de plano. • Habilite o acesso à publicação na versão de plano que você quer publicar.
OfficeConnect	Se você habilita o OfficeConnect, clique no link Cliente de API do OfficeConnect para gerar estes detalhes do cliente: • ID do cliente • URL do ponto de extremidade da API REST do Workday • URL do ponto de extremidade de autorização Salve esses detalhes para mais tarde configurar um locatário no OfficeConnect. Consulte Adicionar locatários do OfficeConnect (Workday). Nota: Para usar o OfficeConnect com o Workday Financial Management, você também deve habilitá-lo na guia Finanças do relatório Definição de locatário e gerar os detalhes do cliente da API do OfficeConnect.
APIs públicas	Se você habilita APIs públicas, crie usuários de sistema de integração (ISUs) usando a tarefa nesta guia. O Workday usa esses ISUs para permitir que seus usuários acessem APIs do Adaptive Planning usando suas credenciais do Workday. Recomendamos que você teste se esses ISUs sincronizam corretamente antes de continuar definindo suas APIs: a. Conectando-se como esses usuários. b. Acessando o worklet do Adaptive Planning .

Resultados

Com base no evento que ocorreu mais recentemente, o Workday define as datas de vencimento das funcionalidades como:

- Três anos após a habilitação dos recursos.
- Três anos após suas atualizações mais recentes.

O que Fazer Depois

Configure regras de roteamento para suas notificações.

Se você permite que os usuários publiquem planos:

- Crie uma estrutura de plano e um modelo de plano para planejamento financeiro e de headcount.
- Configure o acesso à publicação para as funções e na versão de plano que você quer publicar.

Se você habilita o OfficeConnect, conecte o OfficeConnect ao seu locatário do Workday.

Se você habilita APIs públicas, crie usuários do sistema de integração.

Atualize suas definições de funcionalidades antes das datas de vencimento.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: geração de relatórios na fonte de dados financeira modelada](#)

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

[Habilitar o OfficeConnect para o Workday Financial Management](#)

Referência

[Publicação de Novidades da 2022R1: OfficeConnect Availability for Financial Management](#)

Referência: tipos de notificação do Adaptive Planning

As regras de roteamento permitem que você configure o canal e a frequência com que seus usuários recebem mensagens de notificação do Adaptive Planning. Você pode configurar uma regra principal para todas as mensagens de notificação do Adaptive Planning e regras individuais para cada tipo de notificação, que substituem a regra principal.

Tipo de notificação	Descrição
Integrações	Notificações relacionadas a integrações Exemplos: • Status da tarefa de integração • Atualizações de falhas de mapeamento de dados. • Downloads da tabela de preparação de integração. • Downloads de mapeamento de membros. • Pré-visualizações do carregador
Notificações do Planning	Notificações relacionadas a atualizações de suporte para locatário do Adaptive Planning. Exemplos: • Habilitamos e desabilitamos o suporte a locatário para que os usuários possam acessar os ambientes dos clientes. • Adicionamos ou removemos usuários de suporte.

Tipo de notificação	Descrição
Processar tarefa	Notificações relacionadas ao processo geradas automaticamente. Exemplos: - Alguém criou uma nova tarefa para você. - Alguém alterou uma tarefa existente atribuída a você.
Enviar notificação	Notificações relacionadas ao processo que você envia a outros usuários que participam de tarefas de processo.
Compartilhar relatório	A notificação que você recebe quando alguém compartilhou um relatório com você.
Compartilhar instantâneo	A notificação que você recebe quando alguém compartilha um instantâneo do painel com você.
Fluxo de trabalho	Notificações relacionadas ao fluxo de trabalho Exemplos: alguém aprovou, rejeitou ou atualizou um fluxo de trabalho do qual você está participando.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

[Etapas: definir notificações do Workday](#)

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

Etapas: definir acesso de usuário proxy ao Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Defina a SSO SAML e a sincronização de usuário com o Adaptive Planning.
- Sincronize o usuário proxy que se conectará em nome de outros usuários com o Adaptive Planning.
- Segurança: domínio *Security Configuration* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com o acesso de usuário proxy, os administradores podem:

- Conecte-se a um ambiente Workday Adaptive Planning que não seja de produção em nome de usuários sincronizados.
- Teste o acesso do usuário e a funcionalidade de sincronização de usuário, como:
 - Notificações
 - Publicação de planos
 - OfficeConnect
 - APIs públicas
- Permitir que os clientes entrem em operação em uma implementação testada com êxito.

Procedimento

1. Crie um grupo de segurança com base em usuários e atribua membros.
Os membros deste grupo de segurança podem fazer proxy no Adaptive Planning. Eles podem testar o acesso em nome dos membros do grupo de segurança protegidos pelo domínio Access Adaptive Planning.
Consulte [Criar grupos de segurança com base em usuários](#).
2. Crie uma política de acesso proxy e especifique:
 - O ambiente Workday que não é de produção ao qual a política de acesso proxy se aplica.
 - O grupo de segurança que pode atuar como proxy no Adaptive Planning.
 - O grupo de segurança em cujo nome os usuários podem agir quando se conectam ao Adaptive Planning.
 Consulte [Exemplo: criar uma política de acesso proxy](#).
3. Como membro do grupo de segurança que pode ser proxy, conecte-se a um ambiente de não produção do Workday Adaptive Planning.
4. Inicie uma sessão de proxy acessando a tarefa Iniciar proxy e especifique o usuário em nome de quem você quer agir.
Consulte [Conceito: sessões proxy](#).
5. Na página de boas-vindas, em nome de *<proxied user>*, selecione o worklet Adaptive Planning . A página Bem-vindo ao Workday Adaptive Planning é exibida.
6. Em nome do usuário proxy, teste e verifique o acesso dele ao Adaptive Planning e à funcionalidade de sincronização de usuários.
7. Quando terminar, saia do Adaptive Planning.
8. Interrompa a sessão de proxy acessando a tarefa Interromper proxy .

Resultados

O acesso proxy valida a implementação do Adaptive Planning para o usuário. Os registros de auditoria registram os detalhes de conexão do usuário proxy. Use a API `exportSecurityAudit` para recuperar essas informações.

Exemplo

Nome da política: política de acesso proxy do Workday

Grupos que podem atuar como proxy: usuários proxy do Adaptive Planning

Em nome de: Adaptive Planners

`relatedlinks`

Referência

[exportSecurityAudit](#)

OfficeConnect para Workday

Exemplo: opção de conexão alternativa para o OfficeConnect

Este exemplo ilustra uma maneira de configurar um seletor de autenticação que permite aos usuários selecionar um fluxo de conexão diferente quando a conexão normal não é desejável.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fluxo de autenticação desejado em sua empresa, Global Modern Services (GMS), redireciona os usuários para:

- Seu provedor de identidade SAML (IdP) para autenticação única quando acessam o URL de sua empresa por um navegador que o Workday reconhece como computador padrão.
- A página de conexão do GMS quando acessam o URL da sua empresa por um navegador que o Workday reconhece como sendo de um dispositivo móvel.

No entanto, esse fluxo de conexão não é apropriado para usuários que acessam o OfficeConnect. Nesse caso, o Workday precisa redirecioná-los para o IdP do SAML, mesmo se vierem de um computador com características de dispositivo móvel. Exemplo: uma tela de toque. Para atender esses usuários, configure um seletor de autenticação que oferece um fluxo alternativo para que eles possam se conectar.

Antes de Iniciar

- Você deve ter privilégios de administrador de segurança.
- Você deve definir seu locatário para SAML iniciado pelo provedor de serviços.
- Segurança: domínio *Set Up: Tenant Setup - Security* na área funcional System.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Editar definição de locatário - Segurança.
2. Na grade URLs de redirecionamento da seção Autenticação única, selecione Seletor de autenticação para o Tipo de redirecionamento.
3. No campo Seletor de autenticação, selecione *Criar seletor de autenticação* e nomeie o seletor de autenticação como Multiple Auth Paths.
4. Adicione uma linha na grade URLs de redirecionamento para usuários do OfficeConnect:

Opção	Descrição
Name	Autenticação no OfficeConnect
URL de redirecionamento de conexão	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirecionamento de logon no navegador do dispositivo móvel	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html

5. Adicione outra linha para todos os outros usuários:

Opção	Descrição
Name	Autenticação GMS
URL de redirecionamento de conexão	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirecionamento de logon no navegador do dispositivo móvel	https://www.gms.com

6. Clique em OK.
7. Clique em OK e em Concluído.

Resultados

Quando os usuários inserem o URL da empresa GMS em um navegador, uma página de conexão é exibida com duas opções:

- Autenticação GMS
- OfficeConnect Sign-In

Se o usuário acessa a página de conexão de um computador padrão, ambas as opções de conexão com o GMS e com o OfficeConnect o redirecionam ao IdP para fazer conexão. Se o usuário acessa a página de conexão por um computador com características de dispositivo móvel:

- As opções de conexão GMS os redirecionam para a página inicial do GMS.
- As opções de conexão do OfficeConnect os redirecionam ao IdP para conexão.

Solução de problemas: redirecionamentos para conexão com o OfficeConnect usando URL de logon do navegador do dispositivo móvel

Às vezes, quando um usuário quer se conectar ao OfficeConnect usando a autenticação única (SSO) SAML iniciada pelo provedor de serviços, uma mensagem é exibida indicando que o site não está disponível.

Causa: O Workday usa o cabeçalho HTTP do agente de usuário do navegador para determinar se um dispositivo móvel está se conectando. Alguns laptops mais recentes são dispositivos móveis ou tablets híbridos, e o agente de usuário exibe isso. Sendo assim, o Workday usa o URL de redirecionamento de logon do navegador de dispositivos móveis em vez do URL de redirecionamento de logon.

Solução: O URL de redirecionamento de conexão do navegador do dispositivo móvel deve corresponder ao URL de redirecionamento de conexão. Como alternativa, você pode adicionar um seletor de autenticação no Workday para permitir que os usuários se conectem usando uma opção diferente.

Procedimento

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

1. No Workday, acesse a tarefa Editar definição de locatário - Segurança .
2. A menos que você queira forçar vários campos de autenticação, atualize o URL de redirecionamento de logon do navegador do dispositivo móvel para corresponder ao URL de redirecionamento de logon do.
3. (Opcional) Para fornecer vários métodos de autenticação que os usuários podem selecionar, defina um seletor de autenticação.

Consulte [Exemplo: opção de conexão alternativa para o OfficeConnect](#) na página 39.

relatedlinks

Referência

Troubleshooting: [SAML](#)

Workforce Planning Configuration Manager

Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Sincronize seu usuário de sistema de integração (ISU).
- Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir a funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar os serviços profissionais.
- Habilite a configuração do cliente OAuth 2.0 na tarefa Editar definição de locatário - Segurança .
- Segurança:
 - Permissão *Designer de dados* no Adaptive Planning.
 - Permissão *Operador de integração* no Adaptive Planning.
 - Domínio *Set Up Tenant Setup - Security* na área funcional System.
 - Domínio *Security Administration* na área funcional System.
 - Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, verifique se o grupo de segurança de sistema de integração (ISSG) do seu ISU inclui acesso Modificar ao domínio *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma credencial para autenticar um locatário específico do Workday e um ISU com uma fonte de dados do Workday em uma instância do Adaptive Planning. Deve existir uma credencial do Workday para:

- Crie uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning.
- Ative uma instância do Workday Adaptive Planning no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.
- Crie carregadores para importar dados e metadados do Workday para o Adaptive Planning.
- Crie um sistema externo do Workday para detalhamento no Workday.
- Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.

A publicação de planos do Adaptive Planning no Workday requer uma credencial do Workday configurada com um token JWT Bearer.

Se você usa o planejamento de pessoal no Adaptive Planning, criamos uma credencial do Workday para você. Você deve editar a credencial para que possa usá-la.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, acesse Integração > Design de integrações.

2. Crie ou edite sua credencial do Workday na seção Credenciais da Biblioteca de componentes.

Se você criar uma nova credencial do Workday, nomeie-a para que possa identificar o locatário do Workday ao qual ela se conecta.

Se você usa o Workday Planning, já criamos uma credencial chamada Credencial do Workday para você editar.

O Tipo de concessão do cliente é preenchido automaticamente com a *Concessão JWT Bearer*. Para publicar planos, exigimos sua credencial para usar o tipo de cliente *JWT Bearer Grant*.

3. Preenchemos automaticamente a conexão com Local.

Local indica que essa credencial corresponde à instância do Adaptive Planning inicialmente emparelhada com um locatário do Workday pela equipe de provisionamento. Somente conexões locais permitem que você defina sistemas externos do Workday para detalhamento e publicação de planos do Adaptive Planning.

Para criar uma credencial para outro locatário do Workday, selecione Externo.

Nota: Selecionar Externo evita que você use uma credencial para publicar planos e detalhar do Adaptive Planning para o Workday.

Durante a criação da conexão com outro locatário do Workday, considere:

Opção	Descrição
ID de locatário remoto	Copie sobre o texto após o último / no ponto de extremidade da API REST do Workday.
URL de IU remota	Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem <code>https://</code> do ponto de extremidade de autorização do Workday. Não inclua nenhum dos caracteres após <code>.com</code> .
URL de REST remoto	Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem <code>https://</code> do Workday REST API Endpoint. Não inclua nenhum dos caracteres após <code>.com</code> .

4. Clique em View Certificate e copie o certificado x.509.
Use esse certificado na tarefa Register API Client no Workday.
Não feche este navegador da Web.

5. **Registrar clientes de API.**

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome do cliente	Insira um nome de cliente que indique que ele se conecta ao Adaptive Planning.
Tipo de concessão do cliente	Selecione Concessão JWT Bearer.
Certificado x509	Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
Tipo de token de acesso	Selecione Portador.
Escopo (áreas funcionais)	Selecione Tenant Non-configurable. Se você quiser acessar a dimensão Local do Workday no Adaptive Planning, selecione também Organizações e funções. Configure o grupo de segurança para <i>View Only Access</i> e <i>Get and Put</i> no domínio <i>Set Up: Organization</i>. Quando você usar gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal, selecione as áreas funcionais para todas as fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.

6. Copie a ID do cliente.
Não navegue para fora da tarefa *Register API Client* antes de copiar a ID do cliente.
7. Volte ao navegador da Web do Adaptive Planning e cole a ID do cliente.
8. Informe o ISU associado a esta credencial.
A Workday recomenda o uso de um ISU para acesso e segurança, a fim de facilitar a manutenção e o gerenciamento de credenciais.
9. (Opcional) Clique em Testar conexão no painel Ações para verificar se a conexão foi bem-sucedida.
10. Salve a credencial.
O Status de autorização e o Status de configuração são atualizados para indicar que a configuração foi concluída.
11. Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, clique em Registrar orquestração.
Quando você registra a orquestração, disponibiliza essa instância na página Selecionar instância e ativar do gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.

O que Fazer Depois

Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, acesse a tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal para criar automaticamente:

- Hierarquias de níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Atributos e valores de atributo
- Versões de plano
- Planilha e dados modelados de pessoal

- Contas modeladas para FTE, Headcount e Custo de pessoal.
- Fontes de dados de integração
- Carregadores de dados e metadados de integração
- Tarefas de orquestração
- Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
- Sistemas externos da Workday

Para planejamento financeiro e planejamento de headcount sem um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, crie um usuário de sistema de integração (ISU) e um cliente de API para que você possa criar sua fonte de dados do Workday.

relatedlinks

Tarefas

[Create Integration System Security Groups](#)

[Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68

Gerenciar configurações de planejamento de pessoal

Antes de Iniciar

- Trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar os serviços profissionais.
- Habilite e defina a gestão de capital humano (HCM).
- Habilitar e definir o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.
- No Workday Adaptive Planning, crie e registre para orquestração a credencial da fonte de dados do Workday para a instância do Adaptive Planning que você quer configurar.
- No cliente de API que você usa para a credencial da fonte de dados, altere o escopo para incluir todas as áreas funcionais das fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.
- Segurança:
 - Domínio *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional System. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
 - Domínio *Set Up: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
 - Para planilhas modeladas que contêm acesso restrito a detalhes de salário, verifique se você tem a permissão *Acessar detalhes de salário* no Adaptive Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar e ativar o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal no Workday para reduzir o tempo de implementação do planejamento de headcount no Adaptive Planning. O gerenciador de configuração de planejamento de pessoal cria automaticamente o Adaptive Planning:

- Hierarquias de níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Atributos e valores de atributo
- Versão de plano
- Planilha e dados modelados Posições
- Contas modeladas para FTE, Headcount e Custo de pessoal.
- Fontes de dados de integração
- Carregadores de dados e metadados de integração
- Tarefas de orquestração

- Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
- Sistemas externos da Workday

Você pode configurar dimensões como Centro de custo, Empresa e Local para carregar no Adaptive Planning como dimensões de lista ou hierárquicas.

A tarefa de orquestração no Adaptive Planning cria tudo, exceto níveis e valores de dimensão. O Adaptive Planning cria os níveis e os valores de dimensão após a conclusão da tarefa.

Os links para visualizar objetos no Adaptive Planning funcionam apenas para locatários configurados com sincronização de usuários.

Você só pode editar os relatórios personalizados do Workday criados pela definição de configuração de dentro do gerenciador de configuração do Planning.

Depois de criar um gerenciador de configuração do Planning, você pode continuar a editá-lo até ativá-lo. Depois de ativar o gerenciador de configuração do Planning, você ainda pode fazer e ativar estas alterações:

- Adicione atributos a níveis e dimensões existentes.
- Adicione dimensões personalizadas.
- Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores de filtro avançado em níveis e dimensões.
- Altere os filtros da planilha de lista, mas não é possível reordenar os filtros.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal .
2. Crie uma nova configuração ou altere uma configuração existente.
3. Selecione como você planeja usar este gerenciador de configuração do Planning:
 - *Use Planejar e executar tarefas.* Permite que você execute posições diretamente dos planos de headcount e de previsão de headcount criados a partir deste gerenciador de configuração do Planning.
 - *Planejar no Adaptive Planning.* Permite que você use esse gerenciador de configuração do Planning somente para gerenciar seus dados de headcount e metadados. Você pode continuar o plano de headcount no Adaptive Planning e publicar ações de planejamento de pessoal.

Depois de criar seu gerenciador de configuração do Planning, você não pode alterar essa opção. Se você criou um gerenciador de configuração do Planning antes da versão 2023R2, pode editá-lo e selecionar como planeja usá-lo.

4. Durante o preenchimento da página Nível , considere:

Opção	Descrição
Dimensão	Selecione para o seu nível: • <i>Empresa.</i> • <i>Centro de custo</i> • <i>Organização de supervisão</i> • <i>Uma organização personalizada</i> Essa dimensão fica indisponível na página Dimensões . Você pode selecionar vários atributos para a dimensão.
Configurar	(Opcional) Configure um filtro para o nível. Você não pode selecionar:

Opção	Descrição
	- Campos de relatório que contêm parâmetros. - Campos calculados com ou sem parâmetros. Se você configura um filtro, ele se aplica aos atributos de nível e de nível não hierárquico. - Hierarquia de nível superior filtra somente as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio. - Incluir e Excluir filtram somente nós folha e são mutuamente exclusivos. Quando você seleciona uma organização de supervisão como seu nível, só pode usar estas listas de opções nestas combinações: - Hierarquia de nível superior e Excluir. - Somente incluir . - Excluir apenas. Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.

5. Para preencher a página Dimensões , considere:

Opção	Descrição
Dimensão	Selecione uma ou mais dimensões. Você só pode selecionar campos de relatório de objeto de negócios principais. Você não pode selecionar: - Campos de relatório que contêm parâmetros. - Campos calculados com ou sem parâmetros. Para usar esse gerenciador de configuração do Planning para planejar e executar tarefas, você deve incluir estas dimensões: - Moeda de remuneração - Status de alocação de pessoal do Planning Se você adicionar a dimensão Trabalhador e quiser incluir posições fechadas na sua planilha de listagem, remova o <i>Status ativo</i> do seu filtro.
Carregar como lista	Nivela a hierarquia de dimensões. Se você marca essa caixa de seleção, não configura a hierarquia de dimensões como um atributo. Se a dimensão é hierárquica, incluímos automaticamente a hierarquia como um atributo em segundo plano.

Opção	Descrição
Configurar	(Opcional) Configure um filtro para cada dimensão. Você não pode selecionar: - Campos de relatório que contêm parâmetros. - Campos calculados com ou sem parâmetros. Se você configura um filtro, ele se aplica à dimensão. - O nível superior filtra apenas as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio. - Incluir e Excluir filtram somente nós folha e são mutuamente exclusivos. Você pode selecionar vários atributos para cada dimensão. Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.

6. Para preencher a página Versão , considere:

Opção	Descrição
Nome da versão do plano	A versão criada no Adaptive Planning. O nome não pode exceder 64 caracteres.

7. Para preencher a página Planilha de planilha , considere:

Opção	Descrição
Nome da planilha	A planilha modelada criada no Adaptive Planning. O nome não pode exceder 64 caracteres.
Base de remuneração	Selecione automaticamente <i>o pagamento base total</i>. Você pode selecionar outros métodos de cálculo. Exemplos: - Selecione <i>Pagamento base total</i> para trabalhadores como Salário. - Selecione <i>Pagamento base total e bonificação</i> para trabalhadores como Salário e bonificação.
Configurar filtros	(Opcional) Configure filtros adicionais para a fonte de dados no Adaptive Planning. Se você selecionou <i>Usar tarefas planejadas e executar</i> para esta candidatura, recomendamos que filtre por organizações de supervisão que usam o modelo de alocação de pessoal para gestão de posições. No momento, não oferecemos suporte a organizações de supervisão com modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos na planilha

Opção	Descrição
	de lista de colaboradores e no planejamento e execução de tarefas sincronizadas. Se você continuar a incluir organizações de supervisão do modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos, os administradores e participantes do plano podem selecioná-las por engano e encontrar problemas.
Definição de planilha	As colunas e configurações que formam a planilha modelada no Adaptive Planning. Você pode selecionar: • Atributos para dimensões e níveis. • Campos de relatório para o objeto de negócios principal do seu nível e dimensões para linhas relacionadas a nível e dimensão. Você não pode selecionar campos de relatório que contenham parâmetros. Para ver as contas modeladas como colunas somente para exibição no seu plano de headcount, adicione-as à planilha de listagem no Gerenciamento de modelos do Adaptive Planning antes de configurar um plano de headcount. Selecione Proteger dados para exibir os dados somente para usuários com acesso no domínio <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> . Com essa caixa de seleção marcada para um campo: • Protegemos os dados de remuneração em planos de headcount, planos de previsão de headcount e relatórios. • Para alterar o valor de dimensão de nível de uma posição, seus planejadores devem ter acesso de modificação no domínio <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> para o nível atual e o novo. Exemplo: quando você planeja com Organização de supervisão como sua dimensão de nível, os planejadores devem ter acesso de modificação nesse domínio na organização de supervisão atual e na nova para alterar esse valor em uma posição. Marcamos automaticamente a caixa de seleção quando você inclui a dimensão Valor da base de remuneração. Para ver os valores-alvo de headcount, FTE e custo de pessoal na tarefa Plano de headcount, crie contas personalizadas com

Opção	Descrição
	estes códigos de conta no Adaptive Planning Model Management: • TARGET_FTE • TARGET_COST_OF_WORKFORCE • TARGET_HEADCOUNT

8. Para usar esse gerenciador de configuração do Planning para planejar e executar tarefas, preencha a página Mapear campos do plano para campos de tarefa .

Fornecemos essas informações automaticamente usando sua definição de mapeamento para o processo de negócios *Criar posição* quando você executa posições na tarefa Executar plano de headcount . Disponibilizamos essas alterações imediatamente, sem exigir a ativação do aplicativo.

9. Durante o preenchimento da página Pré-visualização de dados , considere:

Opção	Descrição
Nível	(Opcional) Clique em Pré-visualizar para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados. Se você vir listas de opções obrigatórias na pré-visualização, reveja as etapas anteriores para remover os campos calculados. Campos calculados com listas de opções impedem carregamentos de metadados.
Dimensões	(Opcional) Clique em Pré-visualizar para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados. Se você vir listas de opções obrigatórias na pré-visualização, reveja as etapas anteriores para remover os campos calculados. Campos calculados com listas de opções impedem carregamentos de metadados.
Planilha de listagem	(Opcional) Clique em Pré-visualizar para visualizar os resultados. Não exibimos os atributos de planilha de lista na pré-visualização, mas você ainda pode usá-los na sua planilha depois de carregar os dados com o gerenciador de configuração do Planning.

A data de vigência de todos os relatórios gerados é a data atual para garantir que o Adaptive Planning use um instantâneo dos metadados do Workday a partir da data atual.

Exemplo: você cria uma nova organização hoje e define sua data de vigência para amanhã. Quando você visualiza o que vai carregar no Adaptive Planning hoje, não incluímos essa nova organização. Se você pré-visualizar o carregamento amanhã, incluímos a nova organização.

10. Durante o preenchimento da página Atualizar programações para metadados e dados de planilha modelada, considere:

Opção	Descrição
Frequência de atualização	• <i>Diariamente:</i> selecionamos essa opção automaticamente. Você pode alterar a frequência de atualização.

Opção	Descrição
	<i>Semanal</i>: selecione o dia da semana. <i>Mensal</i>: selecione o dia do mês. Não atualizamos as versões de plano de headcount e de previsão de headcount criadas usando as tarefas de plano e execução.
Hora de início	A hora de início da atualização.

11. Na página **Segurança**, revise e corrija todos os problemas de segurança que estão impedindo a conclusão da definição.

Solicitamos que você:

- Conceda ao seu ISU acesso a todas essas fontes de dados e campos de relatório.
- Selecione as áreas funcionais para todas essas fontes de dados e campos de relatório no seu API Client Scope.

12. Na página **Select Instance & Activate**, ative uma instância do Adaptive Planning.

A lista inclui apenas instâncias de credenciais de fontes de dados do Workday registradas para orquestração do Adaptive Planning. Você só pode ativar um gerenciador de configuração do Workforce Planning para cada instância do Adaptive Planning.

Exibimos essa página somente quando você ativa o gerenciador de configuração do Planning pela primeira vez. Após a primeira vez, exibimos a página **Revisar alterações e ativar**.

13. Quando você alterar as candidaturas ativadas, ative ou descarte todas as suas alterações na página **Revisar alterações e ativar**.

Resultados

Criamos automaticamente relatórios personalizados no Workday que você não pode editar ou excluir. Usamos esses relatórios personalizados no carregamento para o Adaptive Planning.

Acrescentamos (Ativo) ao nome do gerenciador de configuração de planejamento de pessoal no Workday.

As estruturas de metadados são carregadas em até 15 minutos após a ativação e são atualizadas a cada 15 minutos. Os valores de metadados são carregados de acordo com a programação configurada. Para solucionar erros de orquestração, você pode acionar manualmente a tarefa de orquestração em Design de integrações no Adaptive Planning.

Certifique-se de configurar o Tipo de modo de importação do carregador de dados de instantâneos de pessoal para:

- Substituir tudo após cada orquestração quando a finalidade do gerenciador de configuração do Planning está configurada para planejar e executar tarefas
- Atualizar linhas existentes e adicionar novas linhas após cada orquestração quando a finalidade do gerenciador de configuração do Planning é configurada para o plano no Adaptive Planning.

Você não pode detalhar o Tipo de hora e a Subcategoria de classificação de evento da sua planilha modelada porque os relatórios Visualizar não existem para eles no Workday.

Se você não quiser mais atualizar automaticamente o Adaptive Planning, cancele o registro da orquestração. Quando você cancela o registro, o gerenciador de configuração do planejamento de pessoal não atualiza mais o Adaptive Planning.

Para desativar o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, selecione **Cancelar registro** da orquestração na credencial da fonte de dados do Workday. Após a desativação, recomendamos que você exclua os itens criados pelo gestor de configuração do Planning no Adaptive Planning. Você exclui primeiro os itens de integração e, em seguida, os itens de gestão de modelos.

Você pode se registrar novamente para orquestração para:

1. Reative as tarefas de orquestração.
2. Habilite sua instância do Planning para configuração no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.

Você não pode habilitar relatórios criados automaticamente por gerentes de configuração do Planning para o Prism. Em vez disso, recomendamos que você crie cópias desses relatórios e os habilite no Prism.

O que Fazer Depois

No Adaptive Planning:

- Edite suas planilhas no construtor de planilhas para exibir o número de casas decimais que você quer.
- Crie seu plano de headcount, que você pode publicar novamente no Workday.
- Configure a privacidade de dados no construtor de planilhas para as contas modeladas.
- Habilitar a visualização desta planilha ou de qualquer uma de suas linhas requer a permissão Detalhes de salário na definição da planilha.
- Para planejamento de headcount, crie estas contas personalizadas com fórmulas por padrão para a planilha modelada:
 - Evasão Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_TERMINATION
 - Headcount final Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT
 - Preenchidas. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
 - Abrir. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
 - Planejado. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_NEW_HIRE
 - Headcount inicial Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
 - Custo-alvo de pessoal Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
 - Target FTE. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_FTE
 - Headcount-alvo Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_HEADCOUNT
- (Opcional) Edite as fórmulas dessas contas modeladas criadas automaticamente para a planilha modelada:
 - Headcount
 - FTE.
 - Custo de pessoal
- (Opcional) Adicione contas modeladas adicionais para calcular métricas adicionais.
- (Opcional) Classifique as colunas da sua planilha modelada no construtor de planilhas modeladas do Adaptive Planning para definir a ordem.

relatedlinks

Conceitos

Concept: [Loaders](#)

Concept: [Data Sources](#)

Tarefas

Etapas: [definir planejamento de headcount](#) na página 127

Referência

Referência: [credenciais, fontes de dados, carregadores e planilhas da configuração do planejamento de pessoal](#) na página 53

Referência: [limpeza de configuração do planejamento de pessoal após a desativação](#) na página 54

Exemplos

[Solução de problemas: migrar o aplicativo de planejamento de pessoal usando o Object Transporter na página 55](#)

Conceito: configuração de planejamento de pessoal

O gerenciador de configuração de planejamento de pessoal permite que você configure rapidamente o Workday Adaptive Planning para o planejamento de headcount.

O gerenciador de configuração de planejamento de pessoal permite que você configure o Adaptive Planning:

- Níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Fontes de dados, carregadores e tarefas de integração.
- Planilha modelada de pessoal.
- Atualizações programadas
- Sistema externo do Workday.

Benefits

Quando você usa o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, pode:

- Evite alternar entre o Workday e o Adaptive Planning durante a definição.
- Ignore várias páginas de administração no Adaptive Planning.
- Configure e preencha automaticamente fontes de dados e carregadores em segundo plano.
- Configurar automaticamente uma planilha modelada.
- Pré-visualize e explore como os metadados e os dados do Workday serão preenchidos no Adaptive Planning.
- Destaque as configurações de segurança ausentes ou obrigatórias antes de ativar.
- Defina a programação de atualização de metadados e dados do Workday no Adaptive Planning.
- Selecione qual instância do Adaptive Planning configurar.
- Enviar todas as configurações do aplicativo de uma vez.

Restrições

Quando você usa o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, não pode:

- Configure um tipo de ambiente de locatário ou instância para outro tipo de ambiente. Exemplo: você configura uma instância de pré-visualização do Adaptive Planning para um locatário de produção do Workday.
- Visualize ou extraia as alterações feitas diretamente nas fontes de dados e carregadores do Adaptive Planning no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Exemplo: você altera as fontes de dados ou os carregadores depois de criá-los com o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal.
- Use o Adaptive Planning para adicionar, editar ou excluir dados e linhas em planilhas modeladas criadas pelo gestor de configuração de planejamento de pessoal.
- Use o construtor de planilhas modeladas do Adaptive Planning para:
 - Edite as opções de propriedades gerais na página Colunas e níveis para planilhas modeladas criadas pelo gerenciador de configuração do Workforce Planning.
 - Adicione colunas de entrada de dados, dimensão e atributo na página Colunas e níveis para planilhas modeladas criadas pelo gestor de configuração de planejamento de pessoal.
 - Editar ou excluir colunas de planilhas modeladas criadas pelo gestor de configuração de planejamento de pessoal.

- Use as páginas de administração de nível, dimensão, atributo e conta do Adaptive Planning para editar:
 - Nome do nível, código, nome do valor de atributo de nível ou código do valor de atributo de nível criado pelo gerenciador de configuração do Workforce Planning.
 - Nome da dimensão, nome curto, código, nome do valor de atributo da dimensão ou código do valor de atributo da dimensão criado pelo gerenciador de configuração do Workforce Planning.
 - Nome do atributo, nome curto, código do valor ou nome do valor criado pelo gestor de configuração do Workforce Planning.
 - Código da conta, nome do valor de atributo de conta ou código de valor de atributo de conta criado pelo gestor de configuração de planejamento de pessoal.
- Use o Adaptive Planning para importar estruturas de nível, dimensão, atributo ou conta que alteram os mapeamentos de nome e código criados pelo gestor de configuração de planejamento de pessoal.

Referência: credenciais, fontes de dados, carregadores e planilhas da configuração do planejamento de pessoal

Os prefixos de status e de nome ajudam a identificar quais destes itens de integração criamos automaticamente usando o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday:

- Credenciais
- Fontes de dados
- Carregadores
- Planilhas

Use os status ou prefixos para diferenciar quais você criou manualmente.

Status ou prefixo	Descrição
Status da orquestração: Registrado	Configuração da credencial de fonte de dados do Workday
Prefixo: HPA: dimensão -	Nome do carregador de dimensões
Prefixo: HPA: nível -	Nome do carregador de nível
Prefixo: SYS-HPA: planilha modelada -	Nome da planilha modelada
Prefixo: SYS-HPA: atributo -	Nome do carregador de atributos
Prefixo: SYS-HPA: Dim -	Relatórios gerenciados de fonte de dados do Workday - Nome da tabela de preparação de dimensão.
Prefixo: SYS-HPA: nível -	Nome da tabela de preparação de Managed Reports - Levels da fonte de dados Workday

Depois que você ativa o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, as edições feitas no Adaptive Planning não são refletidas automaticamente:

- Credenciais

- Fontes de dados
- Níveis
- Dimensões
- Carregadores

Exemplo: o gestor de configuração de planejamento de pessoal cria automaticamente 100 Centro de custo como um nível depois que você o ativa. Você renomeia o nível para 100 CC no Adaptive Planning. Essa alteração reside somente no Adaptive Planning até a próxima atualização.

relatedlinks

Conceitos

Concept: [Loaders](#)

Concept: [Data Sources](#)

Tarefas

[Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44

Referência: limpeza de configuração do planejamento de pessoal após a desativação

Para desativar o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, selecione Descadastrar orquestração na credencial de fonte de dados do Workday. Após a desativação, recomendamos que você exclua os itens criados pelo aplicativo no Adaptive Planning nesta ordem:

Onde excluir	O que excluir
Design de integrações	Parâmetro de versão do carregador de dados do Planning.
Design de integrações	Fonte de dados do Workday.
Design de integrações	Metadados e carregadores de dados
Design de integrações	Todas as tarefas de integração, exceto a tarefa de orquestração Você não pode excluir a tarefa de orquestração nas integrações de design do Adaptive Planning.
Design de integrações	Sistema externo do Workday.
Gerenciamento de modelos	Versão de plano
Gerenciamento de modelos	Planilhas atribuídas a nível.
Gerenciamento de modelos	Níveis
Gerenciamento de modelos	Atributos de nível
Gerenciamento de modelos	Dimensões Isso também exclui automaticamente os atributos de dimensão.

Nota: Depois que você concluir a exclusão, navegue até Design de integrações. Isso aciona uma sincronização de metadados e evita uma espera de 15 minutos pela limpeza automática.

relatedlinks

Conceitos

Concept: [Loaders](#)

Concept: [Data Sources](#)

Concept: [Versions](#)

Concept: [Custom Dimensions](#)

Concept: [Attributes](#)

Concept: Levels**Solução de problemas: migrar o aplicativo de planejamento de pessoal usando o Object Transporter****A migração falha.**

Causa: Alguns objetos em seu pacote de aplicativos de planejamento de pessoal não têm a ID de referência.

Solução: Adicione IDs de referência a essas instâncias de objeto.

Procedimento

1. Na mensagem de erro que exibimos após a falha na importação, copie as IDs de instância dos objetos que não têm uma ID de referência.

Exemplo: exibimos esta mensagem de erro: Seu pacote não pode ser migrado, pois algumas instâncias não têm uma ID de referência no locatário de origem. As instâncias (referenciadas pelo WID) são: [ce6b374cf2441043113792cc50056, cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd]. Você pode repetir a migração desde que todas as instâncias tenham uma ID de referência válida.

Copie estas IDs de instância:

- ce6b374cf2441043113792cc50056
- cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd

2. No locatário de origem, acesse cada ID de instância copiada usando a pesquisa global para revisar o objeto de negócios de cada instância de objeto.
3. Acesse a tarefa Manter IDs de referência .
Segurança: domínio *Set Up: System* na área funcional System.
4. Selecione o objeto de negócios para a instância de objeto que não tem a ID de referência.
5. (Opcional) Para revisar o padrão de nomenclatura de ID e quais IDs já existem, selecione *Nenhuma das opções anteriores* para visualizar todas as instâncias deste objeto de negócios.
Se você revisar todas as instâncias de objeto com IDs de referência, poderá economizar tempo ao inserir novas IDs.
6. Insira um valor de ID de referência para a instância de objeto que não tem uma ID de referência.
7. Tente migrar o aplicativo do locatário de origem para o locatário de destino novamente.

Causa: Existe um campo calculado com o mesmo nome no locatário de origem e de destino, mas com IDs de referência diferentes.

Solução: Exclua o campo calculado do locatário de destino. Quando você tenta migrar novamente, esse campo calculado agora usa o mesmo nome e ID de referência nos locatários de origem e de destino.

Consulte [Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44.

Causa: O nome ou a finalidade do gerenciador de configuração do Planning no seu locatário de origem não corresponde ao nome ou a finalidade do gerenciador de configuração do Planning em seu locatário de destino.

Solução: Crie um novo Planning Configuration Manager no seu locatário de origem com o nome e a finalidade corretos e tente migrar novamente. No momento, não oferecemos suporte para a alteração de nome ou da finalidade dos gestores de configuração do Planning existentes.

Consulte [Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44.

Causa: O usuário que cria e salva o gerenciador de configuração do Planning no locatário de origem não tem acesso ao domínio *Custom Report Creation* na área funcional System no locatário de destino. O

transportador de objetos requer esse usuário para que ele tenha acesso para que possamos migrar dados e metadados.

Solução: Conceda a esse usuário acesso ao domínio *Custom Report Creation* na área funcional System no locatário de destino.

Consulte [Editar políticas de segurança de domínio](#).

Causa: WIDs alteradas causaram conflitos de mapeamento para os carregadores de dados e metadados no Adaptive Planning após uma migração de um locatário de implementação para um locatário de produção ou Sandbox.

Solução: Limpe seus mapeamentos externos e execute a tarefa do carregador de metadados SYS-HPA e a tarefa do carregador de dados SYS-HPA em Design de integrações do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos e selecione Limpar mapeamentos externos. Isso remove os mapeamentos quando as IDs Workday (WIDs) foram alteradas e causaram conflitos de mapeamento depois que um locatário migrou da Implementação para o Sandbox ou Produção.
2. Navegue até Design de integrações no Adaptive Planning e execute a tarefa Orquestração.
3. Execute a tarefa do carregador de metadados SYS-HPA.
4. Execute a tarefa do carregador de dados SYS-HPA.

Não é possível alterar o campo de relatório de uma coluna entre as migrações.

Você migrou um aplicativo de planejamento de headcount entre o locatário de origem e de destino. No locatário de destino, você altera o campo de relatório para uma coluna da planilha de escala. Na próxima vez em que você migrar este aplicativo da mesma origem para o mesmo destino, no locatário de destino, o aplicativo:

- Retém a coluna com o campo de relatório alterado.
- Adiciona uma nova coluna ao campo de relatório antigo.

Causa: No momento, não oferecemos suporte para exclusão de partes do objeto durante a migração.

Solução: Cancele o registro do aplicativo de planejamento de pessoal, atualize o campo do relatório no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal e inicie a migração.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, selecione Integração > Design de Integrações no menu principal.
Segurança: permissão *Designer de dados*
2. Selecione a credencial do Workday que você usa para o planejamento de headcount.
3. Selecione Descadastrar orquestração.
Mantenha essa guia do navegador aberta.
4. Em uma nova guia do navegador, no seu locatário de origem do Workday, acesse a tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal .
Segurança: domínio na área funcional.
5. Selecione Edit Existing Application.
6. Selecione o aplicativo para o qual você quer alterar o campo de relatório de uma coluna.
7. Navegue até a página Planilha de listas .
8. Altere a seleção do Campo na coluna.
9. Selecione Próximo.
10. Na guia do navegador do Adaptive Planning, selecione Registrar orquestração.
11. Na guia do navegador do Workday, navegue até a página Revisar alterações e ativar .

12. Ative o aplicativo.

13. Tente migrar o aplicativo do locatário de origem para o locatário de destino novamente.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: migrar aplicativos de planejamento financeiro e de pessoal usando o Object Transporter 2.0 na página 67

Tarefas

Steps: Migrate Packages with Object Transporter 2.0

Gestor de configuração do Financial Planning

Gerenciar configurações de planejamento financeiro

Antes de Iniciar

Você pode usar o gerenciador de configuração do Financial Planning para criar seu modelo do Adaptive Planning quando tem o Adaptive Planning com o Workday Financials ou quando tem o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Cada uma tem pré-requisitos diferentes.

Para AP&C:

- Defina a contabilidade financeira no AP&C. Consulte [Conceito: contabilidade financeira no AP&C..](#)
- Defina planos financeiros e orçamentos no AP&C. [Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C.](#)

Para o Adaptive Planning com o Workday Financials:

- Trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir essa funcionalidade e sua segurança. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente ou contato de suporte designado para contratar os serviços profissionais.
- Defina as finanças no Workday.

Tanto para Finanças quanto para AP&C:

- No Workday Adaptive Planning, crie e registre para orquestração a credencial da fonte de dados do Workday para a instância do Adaptive Planning que você quer configurar.
- No cliente de API que você usa para a credencial da fonte de dados, altere o escopo para incluir todas as áreas funcionais das fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.
- Segurança:
 - Domínio *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional System. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
 - Domínio *Set Up: Financial Planning* na área funcional Adaptive Planning for Financials. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar e ativar o gerenciador de configuração do Financial Planning no Workday para reduzir o tempo que leva para definir modelos e dados do Adaptive Planning. O gerenciador de configuração do Financial Planning cria automaticamente o Adaptive Planning:

- Hierarquias de nível concatenando as dimensões do Workday de acordo com os valores reais.
- Dimensões, valores de dimensão e atributos de dimensão.
- Contas de ativo, passivo, patrimônio líquido e demonstrativo de renda na hierarquia de contas do livro-razão do Adaptive Planning, mapeadas para resumos de contas do livro-razão do Workday.
- Estratos de tempo para calendários por padrão e alternativos.

- Moeda corporativa e de relatório com mapeamento de taxa cambial. Para AP&C, isso inclui uma moeda convertida que é carregada nos valores reais na moeda sem a necessidade de taxas cambiais no Adaptive Planning.
- Versão de valores reais. Para AP&C, isso inclui versões de moeda.
- Valores reais de resumos de linhas de lançamentos gerenciados no Workday.
- Fontes de dados de integração
- Carregadores de dados e metadados de integração
- Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
- Sistemas externos da Workday

Você pode configurar dimensões como Centro de custo, Empresa e Local para carregar no Adaptive Planning como dimensões de lista ou hierárquicas.

O Adaptive Planning cria os níveis e os valores de dimensão após a conclusão da tarefa.

Os links para visualizar objetos no Adaptive Planning funcionam apenas para locatários configurados com sincronização de usuários.

Você só pode editar os relatórios personalizados do Workday criados pela definição de configuração de dentro do gerenciador de configuração do Financial Planning.

Depois de criar um gerenciador de configuração do Financial Planning, você pode continuar a editá-lo até ativá-lo. Depois de ativar o gerenciador de configuração do Financial Planning, você ainda pode fazer e ativar estas alterações:

Estrutura de plano	Nenhuma alteração após a ativação.
Nível	Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores do filtro avançado.
Dimensões	• Adicionar novas dimensões. • Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores do filtro avançado.
Contas	• Adicionar novos atributos. • Altere os valores excluídos e os valores avançados do filtro.
Tempo	Nenhuma alteração após a ativação.
Moeda	Nenhuma alteração após a ativação.
Versão	Nenhuma alteração após a ativação.
Valores reais	• Alterar o período inicial dos valores reais. • Altere os valores incluídos e excluídos no nível e na dimensão principais.
Atualizar programação	Nenhuma alteração após a ativação.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Gerenciar configuração do planejamento financeiro .
2. Preencha a página Nível :

Opção	Descrição
Dimensão	Selecione um nível principal. <i>Empresa</i> é preenchido automaticamente.

Opção	Descrição
	(Opcional) Selecione uma dimensão Secundária e Terciária para concatenar a dimensão Principal . (Opcional) Selecione atributos de nível para cada dimensão. Para alterar o nível principal, você deve incluir <i>Empresa</i> como: • Secundário • Terciário (Opcional) Selecione filtros a serem aplicados aos metadados de dimensão de nível. Os filtros se aplicam aos dados de valores reais. Você pode alterar os filtros de valores reais na página Valores reais .
Configurar	(Opcional) Configure um filtro para o nível. Você não pode selecionar: • Campos de relatório que contêm parâmetros. • Campos calculados com ou sem parâmetros. Quando você configura um filtro, ele se aplica aos atributos de nível e de nível não hierárquico. • Hierarquia de nível superior filtra somente as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio. • Incluir e Excluir somente nós folha do filtro e são mutuamente exclusivos. Quando você seleciona um nível, pode usar as listas de opções somente nestas combinações: • Hierarquia de nível superior e Excluir. • Somente incluir . • Excluir apenas. Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.

3. Preencha a página Dimensões :

Opção	Descrição
Dimensão	Selecione uma dimensão na lista de tipos de worktag com suporte, incluindo organização personalizada e tipos de worktag personalizados.
Carregar como lista	(Opcional) Selecione essa opção para adicionar atributos de dimensão.

Opção	Descrição
Configurar	(Opcional) Configure um filtro para a dimensão. Você pode selecionar worktags personalizadas ou organizações.

4. Preencha a página Contas :

Opção	Descrição
Conjunto de contas	Selecione um conjunto de contas do livro-razão.
Contas	(Opcional) Marcar a caixa de seleção Concatenar categoria de receita e categoria de despesa . Você pode adicionar atributos à dimensão de conta do livro-razão principal. Você pode incluir Categoria de receita e Categoria de despesa como dimensões ao concatenar com a conta do livro-razão. Mapeie contas-raiz do Adaptive Planning para um único resumo de contas do livro-razão individual para cada tipo de conta. Quando você marca a caixa de seleção Concatenar categoria de receita e categoria de despesa : • A seção Concatenação de contas fica disponível na página Concatenações . • Você pode selecionar hierarquias de nível superior para ambas as contas se as incluir na concatenação de contas. Você pode selecionar mais de uma hierarquia de nível superior para criar vários atributos. • Criamos automaticamente esses atributos de hierarquia por padrão para conter todos os valores da hierarquia: • Hierarquia de categorias de receita • Hierarquia de categorias de despesa • Quando você configura atributos, só pode selecionar: • Um atributo sem hierarquia de nível superior e a caixa de seleção Atributo de hierarquia desmarcada. • Uma Hierarquia de nível superior sem atributo e a caixa de seleção Atributo de hierarquia marcada. Mapeie todas as contas do demonstrativo de renda e do balanço patrimonial se você planeja carregar dados de balanço patrimonial no futuro.

Opção	Descrição
Passivos Ativos Patrimônio líquido Demonstrativo de renda	Mapeie contas-raiz do Adaptive Planning para um único resumo de contas do livro-razão individual para cada tipo de conta. Você só pode excluir valores do mapa de resumo de contas do livro-razão quando filtrar.

5. (Opcional) Preencha a página Concatenações :

Opção	Descrição
Concatenações de nível	Selecione um: - Concatenação principal - Concatenação secundária - Concatenação terciária Se você selecionou uma dimensão de terceiro nível na página Níveis, preencha todas as três concatenações do nível.
Concatenações de conta	Disponível somente quando Concatenar categoria de receita e categoria de despesa é selecionado na seção Contas da página Contas. Selecione um: - Concatenação principal Conta do livro-razão - Concatenação secundária Categoria de receita - Concatenação terciária Categoria de despesa

Essa página permite criar concatenações somente de planejamento, sem exigir atividade de valores reais.

Quando você exclui concatenações, elas não são excluídas automaticamente no Adaptive Planning. Exclua os níveis concatenados ou as contas do Adaptive Planning separadamente.

As concatenações alteradas ou excluídas não são exibidas na página Pré-visualizar dados.

6. Preencha a página Tempo :

Opção	Descrição
Calendário por padrão	Selecione um Calendário fiscal. (Opcional) Selecione Resumo fiscal para obter detalhes mais granulares.
Calendários alternativos	(Opcional) Selecione Resumos fiscais adicionais.

Para adicionar períodos fiscais adicionais ao Adaptive Planning, adicione-os no Workday para que sejam sincronizados por meio do Financial Planning Configuration Manager. As seções da página Administração de tempo do Adaptive Planning são bloqueadas quando você usa o gestor. Use o carregador de horas no design de integrações do Adaptive Planning para atualizar o calendário do Adaptive Planning conforme necessário.

7. Preencha a página Moeda :

Opção	Descrição
Moeda corporativa	Selecione uma moeda corporativa.
Moeda do relatório	Selecione uma moeda de relatório.
Mapeamento de tipo de taxa cambial de moeda	Mapear taxas cambiais do Planning para o Workday: • Média mensal • Fim do mês
Moeda convertida	(Opcional) Selecione até uma moeda. As moedas disponíveis são as mesmas que você selecionou em Moeda corporativa e Moeda de relatórios. Permite que você carregue dados de valores reais diretamente do Workday quando os dados já estão na moeda. Exemplo: você tem CAD e EUR como moedas de relatório. Agora você pode selecionar EUR como moeda convertida. Você pode carregar valores reais em EUR para todos os níveis, eliminando a necessidade de converter os dados em EUR.
Conjunto de regras de conversão de conta	Pré-requisitos: • Selecione uma moeda para Moeda convertida. • Criar regras para conversão de moedas em AP&C. Selecione um conjunto de regras para a moeda convertida.

As moedas das empresas incluídas na página Nível são carregadas automaticamente após cada sincronização programada ou após uma alteração no modelo de configuração do Planning.

8. Preencha a página Versão :

Opção	Descrição
Copiar dados para valores reais	Selecione a versão de valores reais por padrão.
Copiar dados na versão de valores reais	Crie a subversão de valores reais.

9. Preencha a página Valores reais :

Opção	Descrição
Livro-razão	Selecione um livro do livro-razão do Workday Financials.
Livro	Selecione um código de livro como filtro.
Período final	Selecione um período final: • Período atual • Período anterior • Anterior - 1 período

Opção	Descrição
Período inicial de valores reais	Selecione um período inicial.
Habilitar balanço patrimonial	(Opcional) Selecione essa opção para carregar contas de balanço patrimonial.
Níveis	(Opcional) Aplique filtros adicionais aos níveis para refinar a importação de valores reais. Os filtros são herdados dos filtros de metadados configurados nas páginas de nível .
Dimensões	(Opcional) Aplique filtros adicionais às dimensões para refinar a importação de valores reais. Os filtros são herdados dos filtros de metadados configurados nas páginas de dimensões . Você pode excluir dimensões de que não precisa na importação de valores reais. Adicionar dimensões após a ativação as define automaticamente como Excluir.

10. Preencha a página Atualizar programação para metadados e dados:

Opção	Descrição
Frequência de atualização	• <i>Diariamente</i>: selecionamos essa opção automaticamente. Você pode alterar a frequência de atualização. • <i>Semanal</i>: selecione o dia da semana. • <i>Mensal</i>: selecione o dia do mês.
Hora de início	A hora de início da atualização.
Carregar dados de valores reais para	Período atual Período atual e anterior para atividades de consolidação de fechamento.
Fuso horário	(Somente visualização) O fuso horário para a programação de atualização.

11. Preencha a página Preview Data :

Opção	Descrição
Nível	(Opcional) Clique em Pré-visualizar para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.
Dimensões	(Opcional) Clique em Pré-visualizar para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.

12. Na página **Segurança**, revise e corrija todos os problemas de segurança que estão impedindo a conclusão da definição.

Solicitamos que você:

- Conceda ao seu ISU acesso a todas essas fontes de dados e campos de relatório.
- Selecione as áreas funcionais para todas essas fontes de dados e campos de relatório no seu API Client Scope.

13. Seu implementador preenche a página **Selecionar instância e ativar**, ativando sua instância do Adaptive Planning.

Exibimos essa página somente na primeira vez em que o gerenciador de configuração do Financial Planning é carregado para os implementadores. Após a primeira vez, exibimos a página **Revisar alterações e ativar**.

14. Ative as tarefas programadas para o Planning Configuration Manager apenas uma vez, após o implementador concluir pela primeira vez a página **Selecionar instância e ativar**.

15. Quando você alterar as candidaturas ativadas, ative-as ou descarte-as na página **Revisar alterações e ativar**.

Resultados

Criamos automaticamente relatórios personalizados no Workday que você não pode editar ou excluir. Usamos esses relatórios personalizados no carregamento para o Adaptive Planning.

Anexamos (Ativo) ao nome do gestor de configuração do Financial Planning no Workday. Você pode visualizar os status acessando a tarefa **View Planning Applications**.

Os valores de metadados são carregados de acordo com a programação configurada. Para solucionar erros de orquestração, você pode acionar manualmente a tarefa de orquestração em **Design de integrações** no Adaptive Planning.

O que Fazer Depois

No Adaptive Planning:

- Crie fórmulas.
- Crie contas adicionais.
- Construa suas planilhas padrão.
- Crie seu plano financeiro, que você pode publicar novamente no Workday.

Se você não quiser mais atualizar automaticamente o Adaptive Planning, redefina a tarefa de orquestração em **Design de integrações** no Adaptive Planning. Selecione **Redefinir orquestração** para limpar todas as fontes de dados, carregadores e tarefas de integração do Adaptive Planning. Quando você faz a redefinição, o gerenciador de configuração do Financial Planning não atualiza mais o Adaptive Planning. A redefinição não remove dados ou metadados que já foram carregados.

Você pode se registrar novamente para orquestração para:

- Reative as tarefas de orquestração.
- Habilite sua instância do Planning para configuração no gerenciador de configuração do Financial Planning no Workday.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: [carregadores](#)

Conceito: [fontes de dados](#)

Tarefas

Etapas: [criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41

Etapas: [configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Conceito: configuração do Financial Planning

O gerenciador de configuração do Financial Planning permite que você configure rapidamente o Workday Adaptive Planning para o planejamento financeiro, incluindo Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

O gerenciador de configuração do Financial Planning permite que você configure o Adaptive Planning:

- Hierarquias de níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Fontes de dados, carregadores e tarefas de integração.
- Calendários por padrão e alternativos
- Dados de valores reais.
- Versão de valores reais.
- Moedas, incluindo moedas convertidas
- Dados de valores reais de resumos de linha de lançamento gerenciado.
- Atualizações programadas

Benefits

O Financial Planning Configuration Manager permite que você:

- Evite alternar entre o Workday e o Adaptive Planning durante a definição.
- Ignore várias páginas de administração no Adaptive Planning.
- Configure e preencha automaticamente fontes de dados e carregadores em segundo plano.
- Configure automaticamente a versão de valores reais.
- Pré-visualize e explore como os metadados e os dados do Workday serão preenchidos no Adaptive Planning.
- Destaque as configurações de segurança ausentes ou obrigatórias antes de ativar.
- Defina a programação de atualização de metadados e dados do Workday no Adaptive Planning.
- Selecione qual instância do Adaptive Planning configurar.
- Enviar todas as configurações do aplicativo de uma vez.

Restrições

Quando você usa o gerenciador de configuração do Financial Planning, não pode:

- Configure um tipo de ambiente de locatário ou instância para outro tipo de ambiente. Exemplo: você não pode configurar uma instância de pré-visualização do Adaptive Planning para um locatário de produção do Workday.
- Visualize ou extraia as alterações feitas diretamente nas fontes de dados e carregadores do Adaptive Planning de volta no gerenciador de configuração do Financial Planning. Exemplo: você altera as fontes de dados ou os carregadores depois de criá-los com o gestor de configuração do Financial Planning.
- Use o Adaptive Planning para importar estruturas de nível, dimensão, atributo ou conta que alteram os mapeamentos de nome e código criados pelo gestor de configuração do Financial Planning.

Referência: credenciais, fontes de dados, carregadores e planilhas de configuração do Financial Planning

Os prefixos de status e de nome ajudam a identificar quais destes itens de integração criamos automaticamente usando o gerenciador de configuração do Financial Planning no Workday:

- Credenciais
- Fontes de dados
- Carregadores
- Tarefas de integração

Status ou prefixo	Descrição
Status da orquestração: Registrado	Configuração da credencial de fonte de dados do Workday
Prefixo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome do carregador de dimensões
Prefixo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome do carregador de nível
Prefixo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome do carregador de contas
Prefixo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nome do carregador de dados do Planning
Prefixo: SYS-FPA: tarefa unificada SYS-FPI: tarefa unificada O gerenciador de configuração do Planning também cria uma Tarefa de orquestração sem prefixo.	Nome da tarefa de integração

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: carregadores](#)

[Conceito: fontes de dados](#)

Solução de problemas: migrar o aplicativo de planejamento financeiro usando o Object Transporter

Falhas na migração

Causa: WIDs alteradas causaram conflitos de mapeamento para os carregadores de dados e metadados no Adaptive Planning após uma migração de um locatário de implementação para um locatário de produção ou Sandbox.

Solução: Limpe seus mapeamentos externos e execute as tarefas FPA unificada e FPI unificada em Design de integrações do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos e selecione Limpar mapeamentos externos. Isso remove os mapeamentos quando as IDs Workday (WIDs) foram alteradas e causaram conflitos de mapeamento depois que um locatário migrou da Implementação para o Sandbox ou Produção.

2. Navegue até Design de integrações no Adaptive Planning e execute a tarefa Orquestração.
Para evitar falhas de integração, execute a tarefa de orquestração após a conclusão com êxito da limpeza de mapeamentos externos.
3. Execute a tarefa FPA unificada.
4. Execute a tarefa FPI unificada.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: [carregadores](#)

Conceito: migrar aplicativos de planejamento financeiro e de pessoal usando o Object Transporter 2.0

Quando você migra seus pacotes de aplicativos de planejamento financeiro e de pessoal usando o Object Transporter 2.0, usamos os seguintes serviços Web em segundo plano para a migração:

- Obter aplicativo de planejamento de pessoal
- Atualizar aplicativo de planejamento de pessoal
- Obter aplicativo de planejamento financeiro
- Colocar aplicativo de planejamento financeiro

O serviço Web Put não funciona se você tenta usá-lo individualmente, e não pelo Object Transporter 2.0. Você deve usar o Object Transporter 2.0 para garantir que exista um relacionamento entre as colunas da planilha e os relatórios personalizados criados. Por si só, o serviço Web Put não pode criar esse relacionamento.

Quando você migra seu aplicativo de planejamento, nós não migramos esses valores se o seu gerenciador de configuração do Planning já está ativo no seu locatário de destino; em vez disso, mantemos estes valores no locatário de destino como está:

- Código da instância
- Nome da versão do plano
- Nome da planilha
- A programação de atualização de metadados na página Atualizar programação.
- A programação de atualização de dados da planilha de escala na página Programação de atualização.

Se o gerenciador de configuração do Planning no seu locatário de destino está inativo ou ainda não existe, substituímos ou copiamos esses valores.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: [migrar pacotes com o Object Transporter 2.0](#)

Exemplos

Solução de problemas: [migrar o aplicativo de planejamento de pessoal usando o Object Transporter na página 55](#)

Importações de dados para o Adaptive Planning

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

Antes de Iniciar

Crie os relatórios avançados do Workday que você quer usar no Adaptive Planning. Configure esses relatórios com *Habilitar como serviço Web* e *Habilitar para Worksheets*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para ajudar você a:

- Importe dados de relatórios avançados, resumos de linhas de lançamentos e metadados do Workday para o Adaptive Planning.
- Habilite o detalhamento do Adaptive Planning para o Workday.
- Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.

Procedimento

1. [Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41
2. [Etapas: configurar o Workday para importar dados para o Adaptive Planning](#) na página 72
3. [Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 73.
4. [Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 74.

Você pode selecionar um ou mais relatórios personalizados habilitados com serviços Web.

Consulte [Definir opções avançadas para relatórios personalizados](#).

5. (Opcional) [Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação](#) na página 80.

Você pode selecionar e organizar resumos de linhas de lançamento em uma fonte de dados do Workday para importá-los como valores reais.

6. Importar estruturas e dados para tabelas de preparação.

Importar do Workday para o Adaptive Planning para disponibilizar dados e metadados para carregadores de dados e metadados do Planning.

Consulte [Conceito: carregadores](#).

Resultados

Cada relatório ou resumo de linhas de lançamento gerenciado é importado como sua própria tabela de preparação. Clique no triângulo ao lado do nome de cada tabela para gerenciar as colunas da tabela. Você pode arrastar colunas individuais da tabela do painel *Componentes de dados*, à esquerda, para a área de preparação.

O que Fazer Depois

Carregue as tabelas de preparação no Adaptive Planning usando carregadores do Planning para:

- Níveis
- Dimensões
- Atributos
- Contas
- Dados

Em seguida, você pode criar um sistema externo do Workday para permitir:

- Detalhamento de planilhas do Adaptive Planning e de dados de relatório para valores reais e objetos de negócios do Workday.
- Publicar planos no Workday.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financeiros](#) na página 17

Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Sincronize seu usuário de sistema de integração (ISU).
- Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir a funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar os serviços profissionais.
- Habilite a configuração do cliente OAuth 2.0 na tarefa Editar definição de locatário - Segurança .
- Segurança:
 - Permissão *Designer de dados* no Adaptive Planning.
 - Permissão *Operador de integração* no Adaptive Planning.
 - Domínio *Set Up Tenant Setup - Security* na área funcional System.
 - Domínio *Security Administration* na área funcional System.
 - Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, verifique se o grupo de segurança de sistema de integração (ISSG) do seu ISU inclui acesso Modificar ao domínio *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma credencial para autenticar um locatário específico do Workday e um ISU com uma fonte de dados do Workday em uma instância do Adaptive Planning. Deve existir uma credencial do Workday para:

- Crie uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning.
- Ative uma instância do Workday Adaptive Planning no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.
- Crie carregadores para importar dados e metadados do Workday para o Adaptive Planning.
- Crie um sistema externo do Workday para detalhamento no Workday.
- Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.

A publicação de planos do Adaptive Planning no Workday requer uma credencial do Workday configurada com um token JWT Bearer.

Se você usa o planejamento de pessoal no Adaptive Planning, criamos uma credencial do Workday para você. Você deve editar a credencial para que possa usá-la.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, acesse Integração > Design de integrações.

2. Crie ou edite sua credencial do Workday na seção Credenciais da Biblioteca de componentes.

Se você criar uma nova credencial do Workday, nomeie-a para que possa identificar o locatário do Workday ao qual ela se conecta.

Se você usa o Workday Planning, já criamos uma credencial chamada Credencial do Workday para você editar.

O Tipo de concessão do cliente é preenchido automaticamente com a *Concessão JWT Bearer*. Para publicar planos, exigimos sua credencial para usar o tipo de cliente *JWT Bearer Grant*.

3. Preenchemos automaticamente a conexão com Local.

Local indica que essa credencial corresponde à instância do Adaptive Planning inicialmente emparelhada com um locatário do Workday pela equipe de provisionamento. Somente conexões locais permitem que você defina sistemas externos do Workday para detalhamento e publicação de planos do Adaptive Planning.

Para criar uma credencial para outro locatário do Workday, selecione Externo.

Nota: Selecionar Externo evita que você use uma credencial para publicar planos e detalhar do Adaptive Planning para o Workday.

Durante a criação da conexão com outro locatário do Workday, considere:

Opção	Descrição
ID de locatário remoto	Copie sobre o texto após o último / no ponto de extremidade da API REST do Workday.
URL de IU remota	Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem <code>https://</code> do ponto de extremidade de autorização do Workday. Não inclua nenhum dos caracteres após <code>.com</code> .
URL de REST remoto	Copiar sobre o nome de domínio totalmente qualificado sem <code>https://</code> do Workday REST API Endpoint. Não inclua nenhum dos caracteres após <code>.com</code> .

4. Clique em View Certificate e copie o certificado x.509.

Use esse certificado na tarefa Register API Client no Workday.

Não feche este navegador da Web.

5. [Registrar clientes de API](#).

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome do cliente	Insira um nome de cliente que indique que ele se conecta ao Adaptive Planning.
Tipo de concessão do cliente	Selecione Concessão JWT Bearer.
Certificado x509	Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
Tipo de token de acesso	Selecione Portador.
Escopo (áreas funcionais)	Selecione Tenant Non-configurable. Se você quiser acessar a dimensão Local do Workday no Adaptive Planning, selecione também Organizações e funções. Configure

Opção	Descrição
	o grupo de segurança para <i>View Only Access</i> e <i>Get and Put</i> no domínio <i>Set Up: Organization</i>. Quando você usar gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal, selecione as áreas funcionais para todas as fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.

6. Copie a ID do cliente.
Não navegue para fora da tarefa *Register API Client* antes de copiar a ID do cliente.
7. Volte ao navegador da Web do Adaptive Planning e cole a ID do cliente.
8. Informe o ISU associado a esta credencial.
A Workday recomenda o uso de um ISU para acesso e segurança, a fim de facilitar a manutenção e o gerenciamento de credenciais.
9. (Opcional) Clique em Testar conexão no painel Ações para verificar se a conexão foi bem-sucedida.
10. Salve a credencial.
O Status de autorização e o Status de configuração são atualizados para indicar que a configuração foi concluída.
11. Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, clique em Registrar orquestração.
Quando você registra a orquestração, disponibiliza essa instância na página Selecionar instância e ativar do gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.

O que Fazer Depois

Para planejamento de headcount com um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, acesse a tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal para criar automaticamente:

- Hierarquias de níveis
- Dimensões e valores de dimensão
- Atributos e valores de atributo
- Versões de plano
- Planilha e dados modelados de pessoal
- Contas modeladas para FTE, Headcount e Custo de pessoal.
- Fontes de dados de integração
- Carregadores de dados e metadados de integração
- Tarefas de orquestração
- Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
- Sistemas externos da Workday

Para planejamento financeiro e planejamento de headcount sem um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, crie um usuário de sistema de integração (ISU) e um cliente de API para que você possa criar sua fonte de dados do Workday.

relatedlinks

Tarefas

[Create Integration System Security Groups](#)

Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning na página 68

Etapas: configurar o Workday para importar dados para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Crie sua credencial do Workday no Adaptive Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que você configura um usuário de sistema de integração (ISU) e um cliente de API para importação de dados, os relatórios elegíveis do Workday são exibidos como opções na página Gerenciar relatórios do Design de integração.

Nota: Recomendamos enfaticamente a criação de ISUs separados para cada caso de uso de importação para aumentar a segurança de seus dados. O ISU para importação de dados requer acesso a mais domínios de segurança do que o ISU que permite a sincronização de usuário.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Create Integration System User .
Segurança: *Integration Security* na área funcional Integration.

2. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome de usuário	A Workday recomenda que você use este nome: ISU_Adaptive_Integration_Implementer
Nova senha obrigatória na próxima conexão	Marque essa caixa de seleção.

3. Acesse a tarefa Create Security Group .
Segurança: *Integration Security* na área funcional Integration.

4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tipo de grupo de segurança definido pelo locatário	Selecione <i>Grupo de segurança de integração (irrestrito)</i> .
Nome	A Workday recomenda que você use este nome: Adaptive Integration System Security Group
Usuários do sistema de integração	Adicione o ISU que você acabou de criar.

5. No menu de ações relacionadas do domínio *Set Up: Adaptive Planning* na área funcional Adaptive Planning, selecione DomínioEdit > Security Policy Permissions.
6. Adicione o grupo de segurança que você acabou de criar para:
 - A grade Permissões de relatório/tarefa com acesso para Visualizar e Modificar.
 - A grade Permissões de integração com acesso Get e Put.

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

8. [Registrar clientes de API.](#)

Durante a criação de seu cliente de API, considere:

Opção	Descrição
Nome do cliente	A Workday recomenda que você use este nome: Cliente de API de integração
Tipo de concessão do cliente	Selecione <i>Concessão JWT Bearer</i> .

Opção	Descrição
Certificado x509	Selecione <i>Adaptive Planning</i> .
Tipo de token de acesso	Selecione <i>Portador</i> .
URI de redirecionamento	Insira o URI de redirecionamento da sua credencial do Workday no Adaptive Planning.
Escopo (áreas funcionais)	Selecione as áreas funcionais que abrangem os relatórios que você usa para importação. As áreas funcionais devem abranger: - Fontes de dados de relatório - Filtros de fonte de dados de relatório. - Campos de relatório Exemplo: se os relatórios que você usa para importar dados usam a fonte de dados de relatório Plan Dimensions , selecione <i>Sistema</i>.

O que Fazer Depois

Crie uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para que você possa importar seus dados do Workday usando relatórios elegíveis.

Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Permissões de *Designer de dados* e *Operador de integração* no Adaptive Planning.
- Configure um usuário do sistema de integração e um cliente de API para importação de dados, de forma que os relatórios elegíveis do Workday sejam exibidos como opções na fonte de dados do Workday.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para selecionar os relatórios do Workday de que precisa para importar dados e metadados para o Adaptive Planning.

Procedimento

- No Adaptive Planning, acesse Integração > Design de integrações.
- Clique em Fontes de dados na Biblioteca de componentes e clique em Criar nova fonte de dados.
- Clique em Fonte de dados do Workday.
- Insira um nome que identifique o locatário do Workday ao qual esta fonte de dados se conecta e clique em Criar.
- Selecione uma credencial.
A credencial do Workday que você seleciona determina os relatórios que você pode selecionar.
- O nível de registro é preenchido com Informações.
O suporte informará se você precisar de um nível de registro mais abrangente para uma depuração detalhada.
- Clique em Salvar no painel Ações .
Todos os links no painel Ações , exceto Editar parâmetros, permanecem desabilitados até que você selecione uma credencial e salve.

O que Fazer Depois

Selecione os relatórios do Workday que você quer que a fonte de dados importe.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: [definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68

Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Permissões de *Designer de dados e Operador de integração* no Adaptive Planning.
- Crie relatórios avançados do Workday com *Habilitar como serviço Web* e *Habilitar Worksheets*.
- Compartilhar relatórios avançados do Workday com o ISSG do ISU.
- Para relatórios do Workday que contêm dados Prism, conceda ao ISU acesso a todos os domínios que protegem o conjunto de dados Prism.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para importar dados e metadados do Workday, selecione um ou mais relatórios personalizados habilitados para serviços Web.

Procedimento

1. Acesse a fonte de dados do Workday que você quer configurar navegando até *Integração > Design de integrações*.
2. Selecione *Gerenciar relatórios* no painel *Ações*.
3. Selecione a pasta *Relatórios* e adicione novos relatórios.

Durante a gestão de cada relatório, considere:

Opção	Descrição
Nome:	Insira um nome que faça referência a como você quer usar o relatório no Adaptive Planning e selecione <i>Aplicar</i>. Exemplo: se esse relatório define a dimensão <i>Centros de custo</i> que você quer carregar no Adaptive Planning, nomeie-a como <i>Dimensão de centro de custo</i>.
Relatório:	Selecione um relatório do Workday. Somente relatórios avançados com as configurações <i>Habilitar como serviço Web</i> e <i>Habilitar Worksheets</i> são exibidos na lista. Campos Rich Text de relatórios do Workday não podem ser carregados em tabelas de preparação do Adaptive Planning. Para importar campos Rich Text, você pode criar um campo calculado no relatório do Workday com estas configurações: • Tipo de campo calculado: texto concatenado.

Opção	Descrição
	• Primeiro campo: o campo Rich Text necessário para importação. • Second Field: campo de espaço de texto.
Usar RaaS para importação de dados	(Opcional) Importa usando Report as a Service, estendendo o tempo limite máximo de importação para 6 horas. Limitações: • Requer o fornecimento de um proprietário de relatório. • A propriedade dos relatórios do Workday deve ser transferida para o Adaptive ISU, incluindo os relatórios usados pelo gerente de configuração do Planning. • O locatário deve ser definido com uma credencial JWT com o ISU especificando quem é o proprietário do relatório. • O nome ISU pode conter somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. • Não oferece suporte a filtros de coluna na seção Colunas. Se você configura filtros de coluna, habilite essa opção. Desabilitar essa opção lembra seus filtros. • Restringe os comportamentos de campos de várias instâncias a Somente o primeiro ou Nivelar. • Não oferece suporte ao tipo de moeda, como USD ou AUD como uma das colunas de moeda, deixando o tipo em branco. Retorna apenas o valor da moeda na coluna de valor da moeda. Para visualizar o tipo de moeda, você deve adicioná-lo como uma coluna no relatório do Workday.
Comportamento do campo de várias instâncias	Se o seu relatório do Workday contém um objeto de várias instâncias, você pode selecionar Nivelar para desfazer o dinamismo dos dados consumidos pelo Adaptive Planning. Recomendamos essa funcionalidade para relatórios que contêm um objeto de várias instâncias. Para relatórios com vários objetos de várias instâncias, essa opção reproduz de perto a exportação do Workday para o Microsoft Excel. O relatório deve ter apenas um objeto de várias instâncias para que o Flatten funcione.

Opção	Descrição
	Quando o relatório contém mais de um objeto de várias instâncias, você pode usar um cálculo de ESI no relatório Avançado ou dividir o relatório em dois. Peça ao seu implementador para disponibilizar essa opção na sua instância.
Partição de relatório	Selecione os parâmetros da lista de opções de relatório do Workday para particionar os dados do relatório. Requer a importação da estrutura após as edições.
Tamanho da partição	Selecione quantos parâmetros de lista de opções de relatório você pode incluir em uma partição de relatório. - Os objetos de várias instâncias são preenchidos automaticamente com 100, que você pode editar. - Objetos de instância única ou de autorreferência impõem um tamanho de partição de 1.
Editar parâmetros	Se o seu relatório do Workday contém datas ou listas de opções de verdadeiro/falso, use esse link para criar parâmetros de integração que você pode associar a essas listas de opções. Você pode criar estes tipos de parâmetro de integração: - Booleano - Número inteiro - Em dobro. - Texto - Senha. - Intervalo de períodos - Dimensão. - Versão de valores reais - Versão de plano Nota: Para indicar um único dia para as listas de opções do Workday, como Data de vigência, defina um parâmetro de intervalo de tempo para conter apenas a data de que você precisa. Os intervalos de períodos podem abranger qualquer número de dias, não apenas meses.
Parâmetros	A filtragem progressiva determina quais seleções de parâmetro de referência do Workday você pode fazer com base em suas outras opções. Se você pesquisa um parâmetro e não encontra correspondências,

Opção	Descrição
	pode ser necessário preencher os campos em outros parâmetros. Exemplo: se o seu relatório do Workday for Todas as contas do livro-razão, você não poderá fornecer um Exercício fiscal até selecionar uma Empresa. Se você planeja carregar uma dimensão do Workday no Adaptive Planning, selecione o nome e a hierarquia dela. Exemplo: para carregar o Centro de custo do Workday como uma dimensão, selecione Centro de custo e Hierarquia de centros de custo. Se o seu relatório do Workday contém datas ou listas de opções de verdadeiro/falso, use o link Editar parâmetros para criar parâmetros de integração que você pode associar a essas listas de opções. Alguns parâmetros, como data de início e de término para parâmetros de período, funcionam como parâmetros de referência e de integração. Você pode selecionar o tempo de execução da tarefa para Data de vigência do relatório a fim de usar o tempo de execução da tarefa para filtrar as solicitações ao Workday. Depois de configurar seus parâmetros, selecione Aplicar para salvar suas seleções.
Colunas	Selecione as colunas do seu relatório do Workday.

4. Aplicar e fechar a caixa de diálogo Gerenciar relatórios .

Nota:

Selecione Reparar no painel Ações para editar manualmente a ID Workday (WID) de um relatório do Workday para:

- Atualize o nome do relatório se a WID do relatório atual existir no Workday com um nome diferente.
- Atualizar uma WID de relatório quando existir um relatório com o mesmo nome no Workday, mas a WID não existir mais.

5. Selecione Importar estrutura no painel Ações para importar as tabelas e suas colunas de tabela.

Cada relatório do Workday se torna uma tabela na área de preparação em Tabelas a serem importadas.

6. (Opcional) Personalize as Configurações de tabela selecionando o triângulo ao lado de cada nome de tabela importado.

O que você pode selecionar varia com base no conteúdo da tabela, incluindo:

- Modo de importação de dados
- Parâmetros de coluna para parâmetros de período para pagnar dados por mês, trimestre ou ano.

7. (Opcional) Crie colunas de tupla SQL personalizadas para importar várias colunas do Workday para uma única dimensão do Adaptive Planning e possibilitar o detalhamento no Workday.

Nota: Antes de criar uma coluna de tupla SQL personalizada, configure o mapeamento de colunas muitos-para-um no sistema externo do Workday. No sistema externo do Workday, Mapeamento de dimensões, Mapeamento de parâmetros de relatório e Mapeamento de conta de publicação de planos, selecione vários itens e role até o topo da lista para arrastá-los na mesma ordem da sua concatenação.

Crie colunas de tupla para todos os mapeamentos muitos-para-um que exigem colunas de ID.
Exemplo: Company-Cost Center ID.

Arraste uma Coluna SQL da pasta Coluna personalizada no painel Componentes de dados. Selecione Expressão SQL para selecionar as colunas (ID) em Colunas disponíveis e combiná-las. Concatene-os usando barras verticais e uma constante de texto entre aspas simples, como "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Crie colunas de tupla para todos os mapeamentos muitos-para-um que exigem colunas Rótulo.
Exemplo: Company-Cost Center Label.

Arraste uma Coluna SQL da pasta Coluna personalizada no painel Componentes de dados. Selecione Expressão SQL para selecionar as colunas (Rótulo) em Colunas disponíveis e combiná-las. Concatene-os usando barras verticais e uma constante de texto entre aspas simples, como "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

8. Selecione Importar dados no painel Ações para importar dados para as tabelas na área de preparação.

Resultados

Cada relatório é importado como sua própria tabela de preparação. Clique no triângulo ao lado do nome da tabela para gerenciar as colunas da tabela. Você também pode arrastar colunas individuais da tabela do painel Componentes de dados para a área de preparação.

O que Fazer Depois

Você pode criar uma conta, uma dimensão, um nível e um carregador de dados do Planning que são importados da área de preparação para o Adaptive Planning. Em seguida, você pode criar um sistema externo do Workday para permitir o detalhamento de planilhas e relatórios do Adaptive Planning para o Workday. A configuração de um sistema externo do Workday também possibilita a publicação de planos.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: carregadores

Tarefas

Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning na página 68

Definir segurança para gerenciar resumos de linha de lançamento

Antes de Iniciar

- Verifique se você concluiu [Etapas: configurar o Workday para importar dados para o Adaptive Planning](#).
- Verifique se você criou um Usuário de sistema de integração (ISU) para a fonte de dados do Workday
- Verifique se você criou um grupo de segurança de sistema de integração (sem restrições).
- Segurança: domínio *Security Administration* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir segurança adicional para permitir a gestão de resumos de linha de lançamento para importar valores reais para o Adaptive Planning. Recomendamos restringir seu ISU com segurança segmentada usando o modelo de integração.

Procedimento

1. (Opcional) Restrinja o ISU para a fonte de dados do Workday por Modelo de integração criando um Segmento de segurança de sistema de integração e um Grupo de segurança com base em segmentos.
 - Acesse a tarefa Create Integration System Security Segment e crie um novo segmento. Para Critérios de seleção, selecionar por Modelo: conector de saída de linhas de lançamento financeiro
 - Acesse a tarefa Create Security Group. Adicione o ISSG a ser usado com a fonte de dados do Workday. Selecione o segmento de segurança que você acabou de criar.
2. Acesse o relatório Visualizar domínio.
3. Digite *Integration Build*.
4. No menu de ações relacionadas do domínio *Integration Build* , selecione Domain > Edit Security Policy Permissions.
5. Adicione o Integration System Security Group (ISSG) usado na fonte de dados do Workday.
6. Selecione Acesso de obtenção e de inserção para Permissões de integração.
7. Acesse o relatório Visualizar domínio.
8. Insira *Reports: Financial Accounting*.
9. No menu de ações relacionadas do domínio *Reports: Financial Accounting* , selecione Domain > Edit Security Policy Permissions.
10. Adicione o Integration System Security Group (ISSG) usado na fonte de dados do Workday.
11. Selecione o acesso Visualizar e modificar para Permissões de relatório/tarefa.
12. Acesse a tarefa Ativar alterações da política de segurança pendentes e ative as alterações da política de segurança pendentes.
13. Acesse a tarefa View API Client para visualizar seu cliente de API registrado com Jwt Bearer Grant para que sua credencial de fonte de dados do Workday o edite.
14. Selecione Incluir escopo de propriedade da Workday.
15. Inclua estes *escopos (áreas funcionais)*:
 - Integração
 - Não configurável pelo locatário.
 - Sistema
 - Contabilidade financeira

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Navegue até sua fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para gerenciar resumos de linha de lançamento.

relatedlinks

Tarefas

[Registrar clientes de API](#)

Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning na página 41

Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning na página 68

Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação

Antes de Iniciar

- Crie uma fonte de dados e uma credencial do Workday.
- Defina a segurança para Gerenciar resumos de linhas de lançamento.
- Verifique se o cliente de API registrado para sua credencial de fonte de dados do Workday inclui estes Escopos de propriedade da Workday em Escopos (áreas funcionais):
 - Integração
 - Locatário não configurável
 - Sistema
 - Contabilidade financeira
- Segurança:
 - Domínio *Integration Build* na área funcional *Integration*.
 - Permissões *de Designer de dados* e *Operador de integração* no Adaptive Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode gerenciar os resumos de linhas de lançamento do Workday Financials que deseja importar como valores reais em uma fonte de dados do Workday. Ao gerenciar resumos de linhas de lançamento e criar sistemas de integração, você:

- Não precisa selecionar e gerenciar relatórios individuais em uma fonte de dados do Workday para importar linhas de lançamento agregadas.
- Evite gerenciar concatenações complexas.

Cada resumo de linha de lançamento é importado como uma tabela de preparação separada na fonte de dados. Cada campo se torna uma coluna.

A gestão de resumos de linhas de lançamento oferece suporte a:

- Até 5 milhões de linhas de linha de lançamento por período.
- Somente campos relacionados à Moeda do livro-razão.
- Contas de balanço patrimonial
- Importando o saldo final e os valores convertidos.

A gestão de resumos de linhas de lançamento não oferece suporte a:

- Campos calculados personalizados

Procedimento

1. Na navegação principal, navegue até *Design de integrações*.
2. Selecione uma fonte de dados do Workday configurada com uma credencial de fonte de dados do Workday.
3. No painel *Ações*, selecione *Gerenciar resumos de linha de lançamento*.
4. (Opcional) Clique em **+** para criar pastas e organizar vários sistemas de integração.
5. Clique em **+** e selecione *Criar sistema de integração*.
6. Durante a execução do sistema de integração, considere:

Opção	Descrição
Nome do sistema de integração	O nome do sistema de integração.

Opção	Descrição
	Os nomes não podem conter espaços.
Campos obrigatórios	Estes campos são importados automaticamente de resumos de linhas de lançamento do Workday Financials para o Adaptive Planning: • Empresa • Período fiscal • Conta do livro-razão • Valor do livro-razão para débito ou crédito natural
Campos opcionais	Campos adicionais que você quer importar do Workday Financials para o Adaptive Planning. Exemplos: • Centro de custo • Categoria de receita • Categoria de despesa • Unidade de negócios
Empresa	A empresa no Workday Financials da qual importar resumos de linhas de lançamento para o Adaptive Planning.
Livro-razão	A conta do livro-razão no Workday Financials a ser importada.
Livro	O livro de resumo de linhas de lançamento no Workday Financials.
Tipo de valor	• (Somente visualização) Atividade. Recomendamos selecionar contas do demonstrativo de renda na lista de opções Contas do livro-razão e Contas de resumo. • Saldo final Recomendamos selecionar contas de balanço patrimonial na lista de opções Contas do livro-razão e Contas de resumo. Nota: Você deve entrar em contato com seu contato de suporte designado ou os Serviços profissionais/Implementador para habilitar essa funcionalidade.
Data de início do período	A data de início do período a ser importado.
Data de término do período	A data de término do período a ser importado.
Data de vigência do relatório	(Opcional) A data de vigência dos resumos de linhas de lançamento a serem importados.
Contas do livro-razão e contas de resumo	(Opcional) A conta do livro-razão e as contas de resumo a serem importadas.

Opção	Descrição
Opções adicionais	(Opcional) Inclua ou exclua lançamentos, relatórios por data usando estruturas de plano e outras opções. Exemplos: • Calcular valor do livro-razão para saldos iniciais convertidos. • Excluir lançamentos de ajuste. • Excluir lançamentos de alocação. • Excluir lançamentos pro forma. • Incluir lançamentos Em andamento.

7. (Opcional) Crie sistemas de integração adicionais.
8. (Opcional) Arraste e solte os sistemas de integração em pastas para organizá-los.
9. Aplicar as alterações e fechar.
10. Selecione Importar estrutura.
A estrutura de colunas é importada, mas não preenche as linhas com dados.
11. Salve.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Selecione Importar dados para preencher as linhas com dados na tabela de preparação.

Selecione Reparar para associar novamente seus resumos de linhas de lançamentos gerenciados após:

- Uma atualização de instância de sandbox de locatário do Adaptive Planning.
- Um locatário do Adaptive Planning migra do sandbox para o ambiente de produção.

relatedlinks

Tarefas

[Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 73

Alternar para tipo de concessão do cliente JWT no Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Defina uma credencial do Workday no Adaptive Planning usando Concessão do código de autorização.
- Crie o ISU.
- Defina o grupo de segurança de sistema de integração (ISSG).
- Permissões *para Designer de dados e Operador de integração* no Adaptive Planning.

Segurança:

- Domínio *Set Up: Tenant Setup - Security* na área funcional System.
- Domínio *Security Administration* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Recomendamos o tipo de concessão do cliente JWT Bearer Token para credenciais do Workday no Adaptive Planning. Você pode editar uma credencial existente do Workday que usa Concessão do código

de autorização e alterá-la para JWT Bearer. A mudança para JWT Bearer requer o registro de um novo cliente de API no Workday.

Procedimento

1. Navegue até Design de integrações no Adaptive Planning e selecione sua credencial existente do Workday.
2. Selecione Concessão JWT Bearer para o tipo de cliente.
3. Informe o seu ISU em Usuário de ISU.
4. Selecione Visualizar certificado no painel Ações .
5. Copie todo o conteúdo da janela pop-up Certificado e salve a credencial.
Mantenha aberta essa guia do navegador que contém sua credencial.
6. Abra uma nova guia do navegador e faça login no Workday.
7. Acesse a tarefa Register API Client no Workday e registre um novo cliente.
Recomendamos nomear o novo cliente *como Cliente de API de integração*.
8. Ao registrar um novo cliente de API, considere:

Opção	Descrição
Tipo de concessão do cliente	Selecionar token JWT Bearer
Tipo de token de acesso	Selecione Bearer.
Criar chave pública x509	Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
Escopo (áreas funcionais)	Selecione as áreas funcionais que abrangem os relatórios que você usa para importar. As áreas funcionais devem cobrir: • Fontes de dados de relatório • Filtros de fonte de dados de relatório • Campos de relatório

9. Na guia do navegador do Adaptive Planning, selecione Testar conexão no painel Ações para verificar se a conexão foi bem-sucedida.

Nota: Habilite e compartilhe pelo menos um relatório do Workday com o ISU que você informou para que sua conexão seja bem-sucedida.

O que Fazer Depois

Desabilite o cliente API de concessão de código de autorização registrado se você não o usar mais ou precisar dele.

relatedlinks

Tarefas

[Registrar clientes de API](#)

[Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41

[Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68

Exemplos

[Importações de valores reais do Workday Financials](#)

Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning

As integrações de design do Adaptive Planning usam estes carregadores para importar metadados:

- Carregador de contas Planning

- Carregador de níveis do Planning
- Carregador de dimensões do Planning
- Carregador de atributos do Planning
- Carregador de associação do Planning

Os carregadores requerem uma fonte de dados do Workday com um ou mais relatórios do Workday selecionados. O conteúdo dos relatórios selecionados determina o tipo de carregador que você usa.

Orientações

Quando você cria uma fonte de dados do Workday para importar metadados para o Adaptive Planning, siga estes princípios de orientação:

- Para qualquer item hierárquico, use estes relatórios fornecidos pela Workday:
 - Exemplo de dimensões/hierarquias do plano - Centro de custo e hierarquia de centros de custo
 - Exemplo de contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão - Hierarquia de contas do livro-razão
- Para atributos adicionais, crie um relatório personalizado fora do objeto. Exemplo:
 - Fornecedor e grupo de fornecedores
 - Código da empresa em empresas

Deixe o Workday fazer o trabalho para restringir seus dados:

- Use grupos e filtros:
 - Selecione primeiro *Empresa* e, em seguida, *Centro de custo*.
 - Selecione *Resumir linhas de detalhes* para centro de custo.
- Adicione filtros quando apropriado.
- Use uma lista de opções sempre que possível, em vez de filtros codificados quando você precisar de diferentes subconjuntos de dados.
- Use a melhor fonte de dados de relatório (RDS) disponível. Leia as descrições e entenda as listas de opções.
 - *Otimizado para desempenho* selecionado quando possível.
 - Uma lista de opções com base na empresa recupera dados no nível da empresa.
 - Uma lista de opções com base na organização pode recuperar dados de um centro de custo, organização de supervisão ou qualquer outro nível da organização quando você filtra.

Níveis

Os níveis devem ser carregados com uma conexão com o nível raiz ou o nível superior. Por exemplo, você deve carregar um nível e seu pai ou avô até *Todos os níveis*.

Os níveis representam uma organização Workday. Os níveis são hierárquicos, conduzem o acesso e a segurança e gerenciam o fluxo de trabalho. Eles são consolidados em um pai solteiro. Como o nível superior faz parte do Adaptive Planning, a ID pai do nível superior na tabela deve ficar em branco. Todos os níveis com uma ID pai em branco serão consolidados diretamente na raiz de *Todos os níveis*. Quando você definir um carregador de níveis, selecione IDs Workday (WIDS) como as IDs de nível e as IDs Workday principais para a ID principal correspondente. Mesmo que as IDs de nível (WIDS) sejam exclusivas, não duplique nomes de nível em nenhum lugar da hierarquia.

Dimensões

A maioria das dimensões que você carrega deve ser composta por dimensões de lista simples para que você possa carregar e atribuir atributos a elas no Adaptive Planning. Quando você cria sua fonte de dados do Workday, selecione um relatório personalizado que contenha atributos.

Contas

As contas devem ser carregadas separadamente, com um formato hierárquico, no Adaptive Planning por grupo de contas para o livro-razão.

Cada conta raiz requer a própria importação de tabela de preparação de uma fonte de dados, definida pelo resumo da conta do livro-razão nas listas de opções do Workday. Você pode reutilizar o mesmo relatório do Workday e gerar tabelas de preparação separadas. Crie carregadores de contas do Planning individuais para cada uma das contas raiz.

Definir filtros para listas de opções de hierarquias de contas

Você pode usar a guia Filtro para um relatório avançado. Crie um filtro ou listas de opções que permitam determinar os valores de hierarquia e data quando o relatório for executado.

E/ou	(	*Campo	*Operador	Tipo de comparação	Valor de comparação	)
E		Resumos de contas do livro-razão principais	Qualquer valor na lista de seleções	Solicitar ao usuário um valor e ignorar a condição de filtro quando estiver em branco.	Lista de opções por padrão	
E		Data contábil	maior que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções inicial	
E		Data contábil	menor que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções para término	

IDs Workday concatenadas

Quando a WID é mapeada para o campo de ID do carregador, os dados e os metadados são carregados no Adaptive Planning com as WIDs no perfil de mapeamento. As WIDs e o perfil de mapeamento criam a ponte que permite detalhamento e publicação a partir do Adaptive Planning. Quando você cria a estrutura de conta do livro-razão, determine exatamente como deseja planejar com suas contas. Você pode planejar por conta do livro-razão, categoria de despesa ou uma combinação de itens. Faça a correspondência das contas do Planning com a estrutura do Workday para ajudar na validação de dados, na criação de relatórios e em outras tarefas.

Inicialmente, as concatenações se formam em ordem alfabética com base no Nome do objeto Workday. Você pode reordenar os elementos de sua concatenação no Sistema externo do Workday quando mapear contas muitos-para-um, níveis e dimensões. À medida que você seleciona os elementos durante o mapeamento, eles vão para o topo da lista. Você pode arrastá-los e soltá-los na ordem que deseja.

Você pode concatenar valores por WID para criar uma única coluna do Adaptive Planning usando um delimitador para os relatórios que você quer detalhar. Selecione um delimitador e use-o de forma consistente para todas as fontes de dados. Os usuários não podem ver WIDs ou seus delimitadores.

Com base na estrutura da sua conta, identifique quais colunas você precisa concatenar e crie uma coluna SQL personalizada com uma expressão SQL no Design de integrações.

Depois de salvar a coluna SQL e a fonte de dados, você pode fazer referência à coluna nos carregadores.

Nota: Se você quiser executar a lógica SQL adicional em suas colunas, use uma coluna SQL separada antes de fazer a concatenação. Para facilitar a solução de problemas, separe suas etapas lógicas.

Concatenação de contas com valores em branco

Categoria de despesa não é uma worktag obrigatória para determinadas despesas. Para tratar objetos inexistentes, passe um valor em branco concatenado com `[blank]` e inclua-o na concatenação de WIDs. O delimitador analisará a cadeia de caracteres completa com o valor em branco no local apropriado.

Exemplo: a conta do livro-razão 6000 pode não ter uma categoria de despesa em todas as linhas de lançamento. Essa conta pode ter três contas filho:

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

A conta 6000_ não tem uma categoria de despesa, portanto, o valor em branco pode ser carregado nela.

Concatenação com `[blank]` para publicação ou detalhamento no Workday para um Null Categoria de despesa

Concatenação com `[ignore]` para ignorar a categoria de despesa do detalhamento no Workday quando quiser ver todas as categorias de despesa.

Concatenação de nomes de exibição de contas

Repita a mesma lógica de concatenação usada para as WIDs para criar o Nome de exibição da conta que aparece no carregador de dados do Planning. O mapeamento de nome de exibição da conta aparece em Mapeamentos de contas, portanto, certifique-se de que o nome inclui elementos suficientes para ajudar você a mapear os dados.

Códigos e rótulos de conta

Quando você carrega contas no carregador de contas do Planning, deve indicar um código de conta, um nome de conta e uma WID. Códigos da conta:

- Deve ser exclusivo
- Não pode conter espaços.
- Não pode conter caracteres especiais, exceto sublinhados.

Para criar um código de conta aceitável, use a ID de referência associada a cada elemento da conta. Os códigos de conta do livro-razão funcionam bem porque seguem a ID de conta do livro-razão que o Workday usa. Se você adicionar uma categoria de despesa ou receita, verifique se ela usa uma ID de referência em um formato aceitável para um código de conta. IDs de referência costumam usar SC123 ou RC012.

Você pode criar um código de conta que corresponda à sua lógica WID, usando o sublinhado para delimitar os códigos da conta. Crie o código da conta imitando a coluna SQL da WID da conta e modificando as seleções da coluna para fazer a correspondência.

Se o campo ID de referência não está disponível ou não foi formatado para um código de conta, use o campo mais identificável como código para reduzir a possibilidade de duplicatas.

Nota: Usar o comando SQL específico do Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` para gerar uma cadeia de caracteres de texto que remova quaisquer espaços ou caracteres especiais não permitidos em códigos de conta.

Rótulos de conta

Especifique um rótulo de conta quando cria um carregador de contas. Os usuários verão e usarão o rótulo da conta. Você pode espelhar sua concatenação na WID usando o campo de coluna (Rótulo) . Use um CASE para modificar o rótulo quando uma categoria de despesa concatenada não é necessária.

Mapeamento de contas em um carregador

Você pode criar seus metadados ou o carregador de dados do Planning depois de concluir sua fonte de dados.

Os carregadores de contas do Planning devem especificar a conta raiz do Adaptive Planning na qual eles carregam, como Receita ou Custo de vendas. A fonte de dados deve:

- Contêm a conta e todos os pais conectados à conta raiz ou superior.
- A opção "Conter uma ID pai" fica em branco para as contas principais.
- Carregue em uma conta raiz que já está no Adaptive Planning.

Você não pode criar nem excluir contas raiz, mas pode renomeá-las. Criar carregadores separados para Receita, Despesas e Custo de vendas para ter mais controle das contas de entrada. Use os parâmetros de relatório do Workday para garantir que você receba as contas que o Adaptive Planning espera. Os carregadores de contas do Planning exigem a WID de conta, o código de conta e o rótulo de conta.

Quando você cria um carregador de dados do Planning, use a WID na coluna ID de origem e o código da conta ou ID da conta do livro-razão na coluna Código da conta de origem. O Nome de exibição da origem ajuda você a mapear os itens na guia Mapeamento de dados do carregador de dados do Planning.

Associações

Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning para segurança de dados. As associações oferecem suporte a atribuições e filiações da organização principal do Workday. O carregamento de associações ajuda a manter o acesso organizacional para usuários no Workday e o sincroniza com o Adaptive Planning. Use o carregador de associação do Planning para associações de dimensão e nível ou propriedade de nível. Só carregue associações ou propriedade de nível após:

- Você carrega completamente todos os outros metadados.
- Você concluiu a sincronização de usuário pelo menos uma vez.

Carregar associações para cada dimensão com um carregador separado. Carregue a propriedade de nível em um carregador separado das associações de nível. A associação e a propriedade de nível exigem diferentes campos de relatório e listas de opções personalizados.

Campos de relatório e listas de opções para associações

Adicione os seguintes campos de relatório e listas de opções ao Relatório de dimensões/hierarquias do plano:

- Para associação de dimensão ou nível:
 - O campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Role
 - O campo de relatório Função atribuível
 - Campo de relatório Assignable Role Reference ID

É recomendável editar esse valor no Workday para torná-lo legível antes de você carregar associações pela primeira vez.
 - A lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão
- Para propriedade de nível:
 - O campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - A lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão

Mapear associações ou propriedade de nível em um carregador

Selecione a ID de usuário, a ID de dimensão ou nível e a ID de referência de função para associações quando mapear a Coluna de ID de origem. Quando carregar a propriedade de nível, não selecione nem mapeie a ID de referência para a Coluna de ID de origem. A propriedade de nível no Adaptive Planning é configurada deixando o código de associação em branco para a associação de usuário.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: carregadores

Tarefas

Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning na página 99

Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning na página 74

Referência

Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning na página 92

Próximo nível: carregando dados de consolidação no Adaptive Planning

Próximo nível: correção de carregadores de metadados de integração do Adaptive com o Workday Data Management

Importar metadados usando nome e código

Antes de Iniciar

- Segurança:
 - Permissão *Modelo*
 - Permissão *Importação de estrutura*
 - Permissão *Importar para todos os locais*
 - Permissão *Designer de dados*
- Você configurou e executou com êxito os metadados e os carregadores de dados para o Adaptive Planning antes de habilitar Nomes de exibição na instância.
- Selecione qualquer subnível em seu Administrador de níveis para visualizar os campos Código e Nome em Detalhes do nível e verifique se sua instância do Adaptive Planning oferece suporte a nomes de exibição.
- Depois de verificar se os campos Código e Nome existem no Administrador de níveis, navegue até Integração > Design de integrações para executar uma vez todos os carregadores de metadados de nível, atributo, conta e dimensão existentes.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que os nomes de exibição são habilitados para todas as instâncias, os carregadores de integração e as importações manuais de metadados precisam ser ajustados para incluir códigos. Recomendamos usar as IDs de referência do Workday como esses códigos para implementações do Workday Data Management. Se você não usa o Workday Data Management, obtenha os códigos no sistema de origem.

Procedimento

1. Navegue até Integração > Design de integrações, acesse a guia Mapeamento de colunas do carregador de níveis e atualize o Código de nível com a ID adequada da sua tabela de origem. Selecione-o como o código no campo Coluna de origem.
Exemplo: use a ID de referência para o código na Coluna de origem.
2. Execute seu carregador de níveis e selecione Ignorar importação de dados na execução.
3. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Níveis e confirme os códigos atualizados provenientes do carregador para usá-los no campo Código.
4. Repita esse processo para os outros carregadores de dimensão e atributo, atualizando a guia Mapeamento de colunas para usar o código (ID de referência) na tabela de origem.
Exemplo: para seu carregador de Local, atualize o Código do local para um código (ID de referência), selecione Ignorar importação de dados e confirme no Administrador de dimensões que o campo Código foi preenchido com a ID de referência.

5. Navegue até a guia Mapeamento de colunas do carregador de dados do Planning.
 - Para Implementações do Workday Data Management, mapeie a coluna Nome de exibição da origem para IDs de referência de dimensões relevantes.
 - Para outras implementações, você pode mapear a ID de origem para códigos, dependendo da entrada de um sistema de origem.
 6. Na guia Configurações de fonte de dados do carregador de dados do Planning, defina Mapeamento automático para Mapear automaticamente o nome de exibição de origem para Código, conforme necessário.
 7. Verifique se os valores de origem foram mapeados corretamente na guia Mapeamento de dados do carregador de dados do Planning.
 8. Para importações manuais de dados, você deve mapear por códigos. A opção de mapear por nome não existe mais após a habilitação de nomes de exibição para uma instância.
- Navegue até a planilha modelada e selecione Baixar no menu principal para incluir códigos de níveis, dimensões e atributos no download. Você pode selecionar Visualização para impressão para baixar a planilha exatamente como a vê no Adaptive Planning.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: [códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição](#)

Conceito: SQL e colunas de subconsulta

Você pode arrastar e soltar os seguintes tipos de coluna personalizada em uma fonte de dados do Workday pelo painel Componentes de dados :

- Colunas SQL
- Colunas de subconsulta.

Nota: Clique em Visualizar ajuda on-line no editor de expressões SQL quando criar uma coluna SQL ou uma coluna de subconsulta para visualizar a Referência de expressões SQL.

Colunas SQL

Use uma coluna SQL para criar novos valores com base nos critérios de outras colunas. As colunas SQL funcionam como um SQL WHERE cláusula , mas não permitem que uma SELECT Statement. Use uma coluna SQL para:

- Formatar dados.
- Concatene os valores com um delimitador.
- Retornar um SUBSTRING em um valor de coluna.
- Gravação CASE que funcionam como instruções IF.
- Substituir uma cadeia de caracteres por outra cadeia de caracteres.
- Codificar valores.

Instruções CASE

A CASE fornece lógica condicional que começa com uma condição e um valor resultante. Quando a primeira condição não é atendida, a instrução prossegue para a próxima condição e o valor resultante. Um resultado final é retornado se nenhuma das condições é atendida.

Exemplo:

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

END

Diretrizes para colunas SQL

- Mantenha as colunas SQL o mais simples possível, caso outros usuários precisem mantê-las.
- Minimize a codificação. Se você não puder evitar a codificação, use a ID Workday (WID) ou a ID de referência quando fizer referência a um valor.
- Use colunas SQL com nomes consistentes para agilizar a criação de metadados e carregadores de dados.
- Usar o comando SQL personalizado TO_ACCOUNT_CODE para substituir espaços e caracteres especiais por sublinhados.
- Use as teclas TIMESTAMP tipo de coluna para TIME campos relacionados O Adaptive Planning usa automaticamente TIMESTAMP para colunas de data no formato MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM mesmo quando outro formato é especificado.
- Concatene com o mesmo delimitador para todas as suas fontes de dados.

Colunas de subconsulta

As colunas de subconsulta agem como uma JOIN para outra tabela. Se os critérios são atendidos na outra tabela, a JOIN retorna um booleano verdadeiro/falso. Crie o JOIN usando a tabela Principal e uma Tabela relacionada selecionada. Você pode especificar se um registro EXISTS ou DOES NOT EXIST. Você também pode usar colunas de subconsulta com um resultado de número inteiro. Para gerar resultados numéricos, inclua SUM, COUNT, MIN, ou MAX na sua expressão de junção.

As colunas de subconsulta são úteis quando você pesquisa um valor em outra tabela. Use-os para:

- Verifique se existe um valor em outra tabela.
- Filtre essa tabela para obter um resultado verdadeiro/falso.
- Conte o número de valores duplicados nessa tabela.
- Localizar os custos máximos para um centro de custo.

relatedlinks

Tarefas

[Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 74

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

[Referência da expressão SQL](#)

Conceito: tabelas de junção

As junções permitem uma consulta em outra tabela ou reunir duas tabelas com uma coluna igual.

Você pode arrastar e soltar uma tabela de junção personalizada do painel Componentes de dados para a sua fonte de dados para combinar várias tabelas em uma tabela usando uma expressão SQL. Para criar uma junção, é preciso identificar uma coluna em uma tabela primária que funcionará como uma chave em uma tabela secundária. A junção corresponde os valores que coexistem na coluna principal e cria um novo registro com eles. A coleção desses registros associados gera a tabela de junção.

Nota: Antes de criar uma tabela de junção, verifique se é possível criar um relatório do Workday ou um campo calculado para a sua fonte de dados que atenda ao mesmo objetivo.

O tipo de junção determina quais partes das tabelas associadas formam registros na nova tabela:

- As junções externas à esquerda reúnem todos os registros na tabela primária e todos os registros sobrepostos na secundária.
- As junções externas direitas reúnem todos os registros na secundária e quaisquer registros sobrepostos na principal.
- As junções internas retornam somente registros cujas chaves correspondem em ambas as tabelas.

Nota: Verifique se há duplicatas para garantir que você esteja usando o tipo de junção correto.

Sua hierarquia de centros de custo pode atuar como sua tabela principal. A moeda vinculada a cada centro de custo pode existir em sua tabela secundária. Você pode associar essas tabelas usando a ID do centro de custo como chave. A sobreposição dos dois registros de correspondências por ID de centro de custo, permitindo que você incorpore todas as moedas por centro de custo em uma nova tabela.

Use um prefixo de coluna para ajudar a identificar a origem de uma coluna quando você cria uma tabela de junção.

relatedlinks

Tarefas

[Adicionar colunas e tabelas de junção SQL](#)

Referência

[Referência da expressão SQL](#)

Limpar mapeamentos externos

Antes de Iniciar

- O locatário de implementação foi ativado com êxito:
 - Um gestor de configuração do Financial Planning.
 - Um gestor de configuração de planejamento de pessoal.
- Seu locatário de implementação migrou com êxito para produção ou sandbox.
- Segurança: permissões de *Gerenciamento de modelos* no Adaptive Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um locatário migra da implementação para a produção ou para o sandbox, os valores de ID Workday (WID) podem ser alterados. WIDs alteradas podem causar conflitos de mapeamento para os carregadores de dados e metadados no Adaptive Planning criados por um gestor de configuração do Planning. Para resolver conflitos de mapeamento de WIDs alteradas, você pode apagar mapeamentos externos no Adaptive Planning.

Apagar mapeamentos externos também pode ajudar a seguir:

- Após o teste inicial, faça a troca de um gerenciador de configuração do Planning para a gestão tradicional de dados do Workday, deixando para trás os bloqueios na interface de usuário do Adaptive Planning
- Implementação simultânea do Workday Core e do Adaptive Planning que incluiu alterações de metadados ou valores de dimensão com nova finalidade que causam conflitos de ID externa

Procedimento

1. No Adaptive Planning, navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos.
2. Na seção Outros , selecione Limpar mapeamentos externos.
Esse link está disponível apenas quando um Planning Configuration Manager é ativado com êxito.

Resultados

Após alguns instantes, os mapeamentos externos são apagados.

Exemplo

O que Fazer Depois

Um usuário com permissões de Operador de integração deve navegar até Design de integrações no Adaptive Planning e executar a tarefa Orquestração. Em seguida, execute:

- A tarefa FPA unificado, seguida pela tarefa FPI unido, para o gestor de configuração do Financial Planning.
- A tarefa do carregador de metadados SYS-HPA seguida pela tarefa do carregador de dados SYS-HPA para o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal.

relatedlinks

Tarefas

[Gerenciar configurações de planejamento financeiro](#) na página 57

[Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44

Exemplos

[Solução de problemas: limpar mapeamentos externos](#) na página 98

Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning

Você pode usar os relatórios do Workday para importar dados e metadados do Workday para o Adaptive Planning para planejamento e geração de relatórios usando a fonte de dados do Workday. O Workday fornece estes relatórios padrão:

Relatório	Segurança	Descrição
Empresas/Hierarquias do plano	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Fornecer uma lista de todas as empresas e hierarquias de empresas com base em uma lista de opções Hierarquia de empresas .
Dimensões/hierarquias do plano	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Fornecer uma lista de todas as organizações com base nestas listas de opções: • Tipo de dimensão (obrigatório) • Hierarquia de nível superior • Data de vigência do relatório Você pode incluir hierarquias de dimensões. Inclua os seguintes campos de relatório para habilitar associações de dimensão e nível e sincronizar o acesso a dados do Workday com o Adaptive Planning: • Usuários do sistema do Adaptive Planning para Função atribuível • Função atribuível • ID de referência de função atribuível

Relatório	Segurança	Descrição
		Inclua a lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão . Inclua esses campos de relatório para habilitar a propriedade de nível. • Usuários do sistema do Adaptive Planning para funções atribuíveis • Funções atribuíveis • ID de referência de função atribuível Inclua a lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão .
Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Apresenta uma lista de todas as contas do livro-razão e os resumos de contas do livro-razão com base nestas listas de opções: • Conjuntos de contas • Tipos de conta do livro-razão ou de resumo de conta do livro-razão

Para importar dados para o planejamento de pessoal, recomendamos que você migre e use estes relatórios de seu locatário do Customer Central:

- Dimensões/hierarquias planejadas
- PLN - Todas as posições
- PLN - Todos os trabalhadores
- PLN - Todas as contas Workday - Sincronização de usuário
- PLN - Taxa de conversão cambial
- Detalhamento do PLN no headcount
- Iniciativas PLN
- Locais do PLN como locais do ônibus
- PLN Gestão de cargos - Requisição
- PLN - Dimensão Perfil de cargo
- PLN - dimensão Trabalhador

Se você criar relatórios personalizados para importar dados e metadados do Workday, você deve:

- Crie os relatórios como relatórios avançados.
- Habilitar os relatórios como serviços Web.
- Habilitar os relatórios para Worksheets.
- Não usar campos calculados. Você não pode usar campos calculados para detalhar de planilhas e relatórios do Adaptive Planning para objetos e valores reais do Workday.
- Certifique-se de que os relatórios sejam executados no Workday em 20 minutos ou menos.
- Certifique-se de que os relatórios contenham menos de um milhão de linhas.
- Use um alias XML de cabeçalho de coluna substituto exclusivo.

Depois de ativar, recomendamos que você altere sua configuração para usar uma lista de opções que é determinada em tempo de execução para retornar o último período fechado. Isso garante que os relatórios sejam executados dinamicamente em períodos fiscais.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: [criar relatórios avançados](#)

Referência: dimensões de planejamento de headcount

O Workday fornece estas dimensões que você pode usar ao definir a estrutura para seus planos de headcount:

• Unidade de negócios • Empresa • Base de remuneração • Nível de remuneração • Tipo de trabalhador terceirizado • Centro de custo • País • Organização personalizada (1-10) • Colaborador (nome) • Tipo de colaborador	• Etnia • Fundo • Sexo • Doação • Subvenção • Gestor • Gestor de pessoas • Categoria do cargo • Família de cargos* • Grupo de famílias de cargos * • Nível de cargo	• Perfil de cargo* • Requisição de recrutamento • Conta do livro-razão • Local • Nível de gestão • Componente de pagamento • Tipo de taxa de pagamento • Posição • Status da posição • Programa • Projeto	• Região • Categoria de despesa • Organização de supervisão • Tipo de período • Turno de trabalho • Tipo de trabalhador
---	---	---	--

* Cada estrutura de plano pode incluir somente uma destas dimensões.

Referência: dimensões do Financial Planning

O Workday fornece as dimensões que você pode usar ao definir a estrutura de seus planos financeiros. A lista de dimensões estruturadas disponíveis depende das áreas funcionais configuradas para o seu locatário. Você pode usar a tarefa Manter uso de worktag para habilitar as dimensões disponíveis para o tipo *Orçamento* que pode ser marcado.

• Período acadêmico • Conta bancária • Código de livro • Unidade de negócios • Empresa (obrigatório) • Trabalhador terceirizado • Cartão de crédito corporativo • Centro de custo	• Doação • Subvenção • Empresa afiliada intercompanhias • Investidor • Família de cargos* • Grupo de famílias de cargos * • Perfil de cargo*	• Autoridade municipal da folha de pagamento • Autoridade do condado da folha de pagamento • Autoridade do distrito escolar da folha de pagamento	• Categoria de receita • Categoria de execução • Item de venda • Shift • Categoria de despesa • Patrocinador • Item de despesa de estudante • Item de isenção de estudante
--	--	---	---

• Cliente • Organização personalizada (1-10) • Worktags personalizadas (1-15) • Colaborador • Item de despesa • Fundo	• Conta do livro-razão (obrigatório) • Linha de negócios • Número do empréstimo • Local • Classe de objeto • Oportunidades • Componente de pagamento • Grupo de pagamentos	• Autoridade estadual da folha de pagamento • Candidato selecionado • Item de aquisição • Programa • Programa de estudo • Projeto • Fase de projeto • Tarefa de projeto • Candidato potencial • Motivo da baixa a receber • Região	• Fornecedor • Autoridade fiscal • Categoria fiscal • Terceiro • Intervalo/Refeição recusada • Caso de ordem de retenção
--	---	--	---

* Cada estrutura de plano pode incluir somente uma destas dimensões.

Perguntas frequentes: carregar dados de plano e de valores reais no Adaptive Planning

Como posso facilitar a localização de valores pai para uma WID em um carregador?

Crie uma coluna de nome pai que corresponda a qualquer lógica SQL para que você possa ver os valores pai em vez de ter que procurar uma WID.

Como posso importar valores de atributo do Adaptive Planning?

Os atributos do Adaptive Planning são armazenados como hierarquias na extremidade final. Se você importar valores de atributo, especifique uma coluna pai com um valor nulo.

Como eu importo linhas de lançamento agregadas?

Use um destes dois métodos:

- Selecione Gerenciar resumos de linha de lançamento na fonte de dados do Workday no Adaptive Planning para criar um sistema de integração. As importações de sistemas de integração em resumos de linhas de lançamentos gerenciados oferecem suporte a até 5 milhões de resumos de linha de lançamento por período.
- Crie relatórios no Workday e selecione Gerenciar relatórios na fonte de dados do Workday no Adaptive Planning.

Por que não vejo os objetos que carreguei?

Os objetos não são sincronizados instantaneamente com o Adaptive Planning. Você notará um atraso. Você pode acionar uma sincronização atualizando um perfil de usuário na seção Usuários da página Administração. Altere o nome de exibição em seu próprio perfil em um caractere e salve-o para acionar uma sincronização.

Quanto tempo devo esperar entre o carregamento de metadados e o carregamento de dados com o carregador de dados do Planning?

Aguarde de 15 a 30 minutos entre o carregamento de metadados e o carregamento de dados para garantir que a sincronização completa seja concluída.

Como posso verificar se há erros antes de executar um carregador?

Selecione Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações de um carregador e baixe o XML que ele gera. Examine se há erros no XML.

Como posso examinar o conteúdo da pré-visualização do XML de saída do carregador?

Abra o arquivo XML em um editor de texto avançado, como o Bloco de notas, ou usando um navegador da Web.

- As etiquetas XML indicam a hierarquia. O fim de uma etiqueta é marcado por um fechamento `</>`.
- Uma conta folha que não tem filhos se parece com `<account code="10000" name="Cash" />`, em que uma cadeia de caracteres de dados é agrupada por `<` e `>`.
- As estruturas hierárquicas que contêm vários elementos são encerradas com uma etiqueta. Exemplo: `</account>`.

Como posso testar meus filtros SQL antes de carregar metadados?

Analise os resultados dos seus filtros em Tabelas a serem importadas (a Área de preparação) da fonte de dados antes de executar o carregador.

O que devo fazer se souber que os metadados foram alterados desde a última vez que os carreguei?

Sempre use a opção *Importação de dados* quando executar o carregador. Podem ocorrer erros se os metadados forem alterados e uma nova importação não for executada durante um período. Se você precisar substituir o que está na área de preparação devido a erros, importe novamente na fonte de dados imediatamente antes de executar o carregador.

Como posso filtrar duplicatas em uma fonte de dados?

Remova duplicatas na extração do sistema de origem. Defina o relatório do Workday ou de outro sistema de origem para consolidação e agregação no relatório, de forma que somente linhas exclusivas existam no design de integrações.

Você pode identificar, sinalizar e filtrar as duplicatas para removê-las e realizar um carregamento bem-sucedido.

Crie uma fonte de dados idêntica e crie uma coluna Subconsulta com uma `Does Not Equal` type e esta instrução:

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

	• O P representa sua tabela de origem e R representa a cópia idêntica. • O DistinctCol representa as colunas para as quais você quer um valor distinto. • O UniqueCol deve ser um registro exclusivo em todo o conjunto de dados, como Employee ID. • O resultado da subconsulta será Verdadeiro/Falso. Quaisquer conjuntos duplicados devem ter um resultado Verdadeiro e o restante Falso. Não há muito controle sobre qual registro obtém o valor Verdadeiro, portanto, verifique se você não precisa de outras colunas com valores variáveis. • Você pode usar a coluna Subconsulta como filtro.
Como posso evitar linhas Posição duplicadas do relatório PLN TODAS as posições como parte da publicação de um plano de pessoal?	A ID da versão de plano não era incluída como lista de opções obrigatórias em todo o tempo de execução na fonte de dados do Workday. Adicione a ID de versão de plano para que ela sempre seja exibida como um parâmetro de versão.
O que significa um erro como <i>Período (com ID de estrato = 0) em 12/1/2019 12:00:00 AM não encontrado</i> ?	Esse erro indica que é necessária uma sincronização de metadados. Para resolvê-lo, entre em contato com o Suporte do Adaptive Planning. A solução desse erro não causará impacto nem interrupções.
O que significa um erro como <i>Acompanhar nós-raiz de subárvore não pode ser reconhecido no Planning</i> ?	Um nó pai listado para um membro não existe na fonte de dados. A hierarquia principal-secundária deve existir para todas as linhas da fonte de dados, desde a base até o topo da hierarquia. A hierarquia completa deve ser carregada no mesmo carregador.
O que significa um erro como <i>Não foi possível redefinir como pai a conta vinculada a uma conta folha</i> ?	Um membro existente sem filhos sempre se identifica como um membro folha. O carregador pode não conseguir adicionar filhos a membros folha existentes. Corrigir isso: 1. Criar manualmente um membro reservado no Adaptive Planning. 2. Executando o carregador novamente. 3. Excluindo o membro substituto.
O que significa um erro como <i>O resultado de contas de origem a seguir resulta na mesma conta no Planning</i> ?	Esse erro pode ocorrer se o carregador tenta alterar o nome de um valor ou valores existentes no carregador. Ele também pode ocorrer com várias alterações nos mapeamentos de metadados, nas colunas SQL e nos filtros SQL. A maneira mais eficaz de limpar os mapeamentos de metadados é excluir e recriar o carregador de metadados.

Como é um erro *Uma ou mais versões bloqueadas usam esta conta. Alterar a forma como consolida pode alterar valores nessas versões bloqueadas* significa?

Esse erro ocorre ao adicionar ou mover membros que afetam membros da consolidação. Para continuar, selecione **Prosseguir com avisos no carregador**.

O que significa um erro como *A conta _alvo já existe no sistema ?*

Um código de conta no carregador usa o mesmo nome de uma conta existente.

Se você não encontra duplicatas na estrutura que está tentando carregar, às vezes, essa mensagem de erro é falsa e pode ser resolvida excluindo o carregador e criando um novo.

Como é um erro *O relatório do Workday define mais de uma coluna que é resolvida após a conciliação com o mesmo rótulo "dimension_id". Altere o Alias XML dessas colunas do relatório para identificá-las de forma exclusiva, sem precisar usar pontos, sublinhados ou outros caracteres especiais.* significa?

Esse erro ocorre quando duas colunas da fonte de dados do Workday usam o mesmo alias XML em um relatório do Workday ou quando o alias XML contém caracteres especiais que geram um alias duplicado. Aliases XML duplicados fazem com que as colunas de preparação duplicadas sejam preenchidas automaticamente com valores de somente uma das duas colunas.

Esse erro pode ocorrer quando um relatório do Workday inclui um objeto com Alias XML *MyObject*. Quando importada, a integração do Adaptive Planning cria automaticamente duas colunas com nomes de colunas baseados nos aliases subjacentes *MyObject_Label* e *MyObject_Id*. Se você já tem outra coluna no relatório com o alias *MyObject_Id* ou *MyObject.Id*, o nome da coluna criada automaticamente pode entrar em conflito com a sua coluna.

Altere a coluna mais recente que foi adicionada. Uma alteração em uma coluna existente que tem fórmulas SQL subsequentes interromperá a conexão e exigirá que você vincule novamente.

Remova quaisquer caracteres especiais dos aliases XML do relatório do Workday e use rótulos exclusivos para cada um.

Uma atualização de aliases XML requer a etapa **Importar estrutura** antes de **Importar dados**.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning na página 83](#)

[Conceito: carregadores](#)

Tarefas

[Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning na página 74](#)

[Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação na página 80](#)

Solução de problemas: limpar mapeamentos externos

Causa: A execução de um carregador de metadados após a limpeza de mapeamentos externos gera um erro que indica `externalObjectID` não permitida devido à ausência de dados externos na carga ou à exclusão do mapeamento externo para uma dimensão.

Solução: Uma destas duas situações:

- Adicione ou altere algo no seu Planning Configuration Manager e selecione Revisar alterações e Ativar.
- Navegue até o Design de integrações do Adaptive Planning, a tarefa Orquestração e selecione Redefinir orquestração.

Em seguida, execute o carregador novamente.

Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Permissões de *Designer de dados* e *Operador de integração* no Workday Adaptive Planning.
- Crie uma credencial do Workday.
- Crie um carregador de dados do Planning que seja carregado de uma tabela de preparação de fonte de dados do Workday.
- Crie um perfil de mapeamento no carregador de dados do Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve definir um sistema externo e associá-lo a um perfil de mapeamento em um carregador de dados do Planning para permitir que:

- Detalhamento da planilha do Adaptive Planning e de dados de relatório para o Workday.
- Navegar para qualquer objeto de negócios do Workday usando um ícone de ações relacionadas para quaisquer dimensões, níveis ou contas carregadas do Workday.
- Publicar planos no Workday.

Somente relatórios compostos e de matriz do Workday permitem detalhamento. Selecione os relatórios do Workday e escolha as contas e dimensões do Adaptive Planning que mapeiam para esses relatórios.

Se você mapear várias dimensões do Workday para uma única dimensão no Adaptive Planning, crie uma coluna SQL de tupla personalizada na tabela de preparação para o carregador de dados do Planning que carrega os dados do Workday.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, acesse Integração > Design de integrações.
2. Selecione Sistemas externos na Biblioteca de componentes e selecione Criar novo sistema externo.
3. Selecione Sistema externo da Workday e forneça um nome que ajude a identificar seu uso.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Configurações do sistema externo	• Credenciais: selecione a mesma credencial da fonte de dados do Workday. Você só pode selecionar credenciais definidas com Conexão: Local. • Perfil de mapeamento: selecione um perfil no carregador de dados do Planning que você criou para a fonte de dados do Workday.

Opção	Descrição
	• Detalhar URL: é preenchido assim que você conclui a configuração. As ações de detalhamento usam esse URL para se conectar aos relatórios do Workday. • (Opcional) Headcount: selecione a conta personalizada do Adaptive Planning que você quer publicar no Workday como parte do seu plano de headcount. • (Opcional) FTE: selecione a conta personalizada do Adaptive Planning que você quer publicar no Workday como parte do seu plano de headcount. • (Opcional) Custo de pessoal: selecione a conta personalizada do Adaptive Planning que você quer publicar no Workday como parte do seu plano de headcount. • Contas cumulativas Publicar como: selecione como deseja que as contas cumulativas sejam publicadas. • Saldo final: publica o saldo final de contas no final de um período. • Atividade: publica a alteração nas contas no final de um período. • Publicar usando: selecione quais mapeamentos você quer usar durante a publicação. • Todos os mapeamentos: publica usando todos os mapeamentos de valores reais no carregador de dados do Planning e os mapeamentos de carregadores de metadados de conta, nível e dimensão. Todos os sistemas externos preexistentes selecionam automaticamente essa opção. • Metadata Mappings Only: publica usando somente os mapeamentos de carregadores de metadados de conta, nível e dimensão. Todos os sistemas externos recém-criados selecionam automaticamente essa opção. • Nível de registro: preenchido com Informações. O suporte informará se você precisar de um nível de registro mais abrangente para uma depuração detalhada.

Opção	Descrição
Mapeamentos de parâmetros de conta e relatório	• Relatórios: lista todos os relatórios do Workday que você selecionou para Detalhar relatórios. • Detalhar relatório: selecione um relatório de matriz do Workday para o qual você quer fazer o detalhamento do Adaptive Planning. Exibimos somente relatórios de matriz do Workday configurados com Habilitado para o Planning. • (Opcional) Redirecionar para página de listas de opções: selecione para exibir os valores dos parâmetros antes de executar o relatório do Workday durante o detalhamento. Você pode usar a página Listas de opções para verificar suas configurações de parâmetro durante a depuração. • Contas afetadas: selecione as contas do Adaptive Planning que detalham o relatório de matriz do Workday de uma célula de planilha do Adaptive Planning clicada com o botão direito do mouse. Para publicar planos financeiros, selecione as contas que quer publicar. • Mapeamento de parâmetros de relatório: selecione as dimensões do Adaptive Planning que detalham os parâmetros de relatório do Workday. Elas indicam a dimensão do Workday de uma célula de planilha do Adaptive Planning clicada com o botão direito do mouse. Quando você seleciona várias dimensões para concatenação, essas dimensões são movidas para o topo da lista. Arraste e solte as dimensões selecionadas para reordená-las. (Opcional) Selecione uma conta do Adaptive Planning e mapeie-a se o relatório não indicar uma conta codificada ou não contiver um parâmetro de relatório de conta. (Opcional) Selecione um período de início e de término do Adaptive Planning para restringir o intervalo de datas do relatório. sua fonte de dados do Workday para qualquer coluna SQL de tupla. Para concatenar contas Workday, selecione duas ou mais e insira um caractere delimitador.

Opção	Descrição
	• Mapeamento de conta de planos de publicação Quando você seleciona várias contas para concatenação, essas contas são movidas para o topo da lista. Arraste e solte as contas selecionadas para reordená-las. Você deve mapear a conta do livro-razão e analisar a conta do livro-razão, a receita e a despesa concatenadas com o delimitador apropriado.
Mapeamento de dimensões	Mapeie uma dimensão do Planning para uma ou mais dimensões do Workday para publicar planos. Se você precisar concatenar várias dimensões do Workday, insira um caractere delimitador. Quando você seleciona várias dimensões para concatenação, essas dimensões são movidas para o topo da lista. Arraste e solte as dimensões selecionadas para reordená-las. Nota: Você deve mapear pelo menos uma dimensão para um nível em seu perfil de mapeamento de sistema externo do Workday antes de mapear contas para publicar planos financeiros.
Mapeamento do tipo de conta	Mapeie um Tipo de conta Planning das contas LR do Adaptive Planning para um Tipo de conta Workday para publicar planos.
Substituição de mapeamento de importação	• (Opcional) Substitua o mapeamento de um Nível, Dimensão ou Conta quando importar para o Adaptive Planning usando um carregador de integração. Selecione Adicionar e selecione o tipo. Selecione um item do Adaptive Planning para Importar de. Selecione um item do Workday para Importar para. • Status: indica o status do mapeamento como válido ou inválido. • Tipo: indica o tipo de mapeamento como Nível, Dimensão ou Conta. • Importar de: nível, dimensão ou conta que está sendo importada do Workday. • Importar para: nível, dimensão ou conta que existe somente no Adaptive Planning. O item selecionado não deve ter uma WID. • Validar: valida as substituições de mapeamento de importação e atualiza seus status de mapeamento. Você

Opção	Descrição
	deve validar manualmente mais de 100 mapeamentos.
Substituição de mapeamento de exportação	• (Opcional) Substitua o mapeamento para Consolidação de conta, Conta, Nível ou Dimensão quando publicar um plano no Workday. Selecione Adicionar e selecione o tipo. Selecione um item do Adaptive Planning para Exportar de. Selecione um item do Workday para Exportar para. • Status: indica o status do mapeamento como válido ou inválido. • Tipo: Consolidação por conta, Conta, Nível, Dimensão. • Exportar de: a consolidação de conta, a conta, a dimensão ou o nível do Adaptive Planning a ser exportada durante a publicação. • Exportar para: centro de custo, dimensão ou conta do Workday para o qual exportar durante a publicação. • Validar: valida a exportação de substituições de mapeamento e atualiza o status de mapeamento. Você deve validar manualmente mais de 100 mapeamentos.
Ignorar na exportação	• (Opcional) Ignore uma conta ou um nível do Adaptive Planning ao publicar um plano para evitar a publicação de itens. Selecione Adicionar e selecione o tipo. Selecione um Valor do Planning do Adaptive Planning. • Status: indica o status do mapeamento como válido ou inválido. • Tipo: Conta ou Nível. • Valor do Planning: o nome da conta ou do nível selecionado no Adaptive Planning que não será publicado. • Validar: valida os mapeamentos Ignorar na exportação e atualiza o status de mapeamento. Você deve validar manualmente mais de 100 mapeamentos.

O que Fazer Depois

Detalhar no Workday a partir de planilhas do Adaptive Planning ou células de relatório que contêm dados carregados do Workday. Navegue até Workday Business Objects no explorador de células do Adaptive Planning para qualquer dimensão, nível ou conta do Workday.

[relatedlinks](#)

Tarefas

[Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68

[Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41

[Criar um carregador de dados do Planning](#)

Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário

Antes de Iniciar

- Permissões de administrador ou implementador de segurança.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma fonte de dados do Planning no Adaptive Planning requer uma credencial do Workday para funcionar após a sincronização inicial do usuário. Crie uma nova credencial do Workday gerando um ISU por meio da definição de locatário de APIs públicas e registrando um novo cliente de API com JWT Bearer. A criação de uma credencial separada do Workday evita a interferência com suas outras fontes de dados do Workday na definição de gerenciamento de dados do Workday.

Procedimento

1. Crie um ISU no Workday.

Acesse o relatório Definição de locatário . Selecione Adaptive Planning e a guia API pública .

Selecione Atualizar definição de APIs públicas.

Selecione Criar ISU.

A criação do ISU leva o usuário ao Adaptive Planning sem exigir uma sincronização de usuário.

2. Conceda acesso ao ISU no Adaptive Planning.

No Adaptive Planning, navegue até **Usuários > administrativos** e edite o usuário ISU.

Durante a edição do usuário ISU, considere:

Opção	Descrição
Função	Selecione Administrador.
Nível	Selecione o nível mais alto.

Atualize **as regras de acesso > de administração** no Adaptive Planning e conceda ao usuário ISU o acesso de edição a:

- O nível superior.
- Todas as dimensões
- Todas as contas.

3. Crie um ISSG no Workday.

Acesse a tarefa Create Security Group .

Adicione o Usuário de sistemas de integração.

Adicione estas permissões de política de segurança de domínio:

Operação	Política de segurança de domínio
Visualizar e modificar	Integração do Adaptive Planning
Visualizar e modificar	Set Up: Adaptive Planning API Access
Somente visualização	Set Up: Adaptive Planning
Obter e inserir	Set Up: Adaptive Planning
Obter e inserir	Set Up: Adaptive Planning API Access

4. Crie uma nova credencial do Workday no Adaptive Planning.

Consulte [Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41.

Abra uma nova guia do navegador e navegue até Integração > Design de integrações.

Defina o Tipo de concessão do cliente como Concessão JWT Bearer.

Insira o ISU que você criou nas etapas anteriores.

Selecione Visualizar certificado no painel Ações e copie todo o conteúdo da janela pop-up.

5. [Registrar clientes de API](#).

Registre um novo cliente de API no Workday para o ISU.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome do cliente	Insira <i>Adaptive Plan Data Source</i> .
Tipo de concessão do cliente	Selecione Concessão JWT Bearer.
Certificado x509	Cole o certificado que você copiou do Adaptive Planning.
Tipo de token de acesso	Selecione Bearer Tokens.
URI de redirecionamento	Copie e cole no URI de redirecionamento do Adaptive Planning. O cliente de API do Workday não chama esse URI.
Escopo (áreas funcionais)	Selecionar - Adaptive Planning - Adaptive Planning para planos financeiros - Adaptive Planning for the Workforce - Locatário não configurável

Copie a ID do cliente e cole-a no Adaptive Planning. Salve a credencial no Adaptive Planning e selecione Testar conexão.

6. Crie uma nova fonte de dados do Planning no Adaptive Planning e selecione a credencial do Workday que você acabou de criar.

Consulte [Definir o Adaptive Planning como fonte de dados](#).

Selecione Gerenciar fontes. Se Gerenciar fontes fica cinza, verifique:

- O ISU enviado para o Adaptive Planning quando você o criou no Workday.
- Você concedeu ao usuário ISU acesso a todas as permissões, níveis e regras de acesso obrigatórias no Adaptive Planning.
- Você adicionou os domínios para o ISSG, incluindo os acessos get/put e view/modify.
- Você validou que a credencial se conecta pelo Adaptive Planning.
- Você definiu os escopos corretos para o cliente de API.

relatedlinks

Tarefas

[Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27

Associar usuários a níveis e dimensões

Carregar associações após sincronização de usuário

Antes de Iniciar

No Adaptive Planning

- Permissões de *Designer de dados* e *Operador de integração* no Adaptive Planning.
- Todos os níveis e dimensões da sua estrutura organizacional já devem existir.
- Sua fonte de dados do Workday deve usar Nivelar para comportamento de campo em várias instâncias.

No Workday

- Sincronize os usuários com o Adaptive Planning pelo menos uma vez.
- Para associações de dimensão e nível, personalize uma cópia do relatório Dimensões/Hierarquias de plano do Workday para usar em sua fonte de dados do Workday para incluir:
 - Campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Role .
 - Campo de relatório Função atribuível
 - O campo de relatório Assignable Role Reference ID foi renomeado para um código legível por humanos para associações.
 - A lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão .
- Para propriedade de nível, personalize uma cópia do relatório Dimensões/Hierarquias de plano do Workday para usar em sua fonte de dados do Workday para incluir:
 - Campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
 - O campo de relatório Assignable Roles .
 - A lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando a sincronização de usuários é concluída, os usuários sincronizados não recebem automaticamente associações de propriedade de nível ou de dimensão no Adaptive Planning. Para segurança de nível, os usuários precisam de pelo menos um nível para acessar planilhas, relatórios ou gráficos. Para segurança com regra de acesso, os usuários não exigem associações, mas ajudam a atualizar as regras. Você pode conceder associações de nível e dimensão em massa com o carregador de associação do Planning, em vez de configurar manualmente as associações de usuário ou a propriedade de nível.

Procedimento

1. Navegue até Integração > Design de integrações.
2. Crie ou edite um carregador de associação do Planning na Biblioteca de componentes.
Dê um nome ao carregador que ajude a identificar o locatário e os usuários do Workday a serem carregados.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Configurações de fonte de dados	Indique as configurações gerais da fonte de dados. • Tabela de origem: selecione a tabela de fonte de dados que contém a lista de usuários e os níveis ou dimensões que esses usuários possuem. Recomendamos carregar de uma fonte de dados que contenha uma coluna para usuário, uma para nível ou dimensões e uma para ID de referência da função. • Perfil de mapeamento: selecione o mesmo perfil do carregador de dados do Planning que você criou para importar dados para o Adaptive Planning. • Nível ou dimensão: selecione o nível para propriedade de nível ou associação de nível. Selecione a dimensão que você quer carregar para a associação de dimensão. • Modo: selecione Atualizar para modificar associações ou atribuições de propriedade em um subconjunto de níveis. Isso atualiza o nível, não o usuário. As atualizações no nível exigem que todos os usuários estejam associados a esse nível na carga. Selecione Substituir tudo para excluir todas as associações da dimensão e substituí-las por associações na carga. Se você usa o Workday Adaptive Planning com o Workday Financials ou o Workday HCM, o valor por padrão do Modo é Atualizar. Se você não usa o Workday Adaptive Planning com o Workday Financials ou o Workday HCM, o valor por padrão do Modo é Substituir tudo. • Prosseguir com avisos: habilite se quiser que o carregador continue carregando após encontrar avisos durante um carregamento. O carregador ignora dimensões ou níveis não mapeados e cria um aviso nos registros enquanto

Opção	Descrição
	permite que o carregador continue o processamento. Nível de registro: selecione a quantidade de detalhes que você quer registrar.
Mapeamento de colunas	Mapeie as colunas da tabela de origem para os usuários e o nível ou a dimensão correspondentes no Adaptive Planning. - Status: indica colunas mapeadas e não mapeadas. - Coluna do Planning: selecione os itens do Adaptive Planning para os quais você precisa mapear. - Coluna de origem: selecione a coluna da tabela de fonte de dados a ser mapeada. Selecione a ID de usuário, a ID de dimensão ou de nível e a ID de referência da função para associações. Quando carregar a propriedade de nível, não selecione ou mapeie a ID de referência. Selecione o rótulo da função que corresponde à ID de referência da função. A ID de referência da função se torna o código de associação no Adaptive Planning.
Regras de negócios	Escreva todas as expressões SQL de que você precisa para filtrar os dados da tabela de origem.

- (Opcional) Clique em Pré-visualizar saída do carregador para baixar um arquivo XML que você pode examinar para verificar a saída do carregador.
- Clique em Executar carregador para executar manualmente ou programe o carregador como uma tarefa de integração.

O que Fazer Depois

Depois que o carregador for executado, navegue até Associações > de administração para visualizar a propriedade de nível, as associações de nível e as associações de dimensão.

relatedlinks

Tarefas

[Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27

[Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 68

[Import Associations](#)

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

[Concept: Associations](#)

Conceito: associações e funções Workday

Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning. As associações oferecem suporte para associações e atribuições da organização principal do Workday.

Quando você sincroniza usuários com o Adaptive Planning, os usuários não recebem associações automaticamente. Você pode definir associações somente depois que seus usuários, dimensões, contas, níveis e outros metadados já existirem.

No Adaptive Planning, as associações conectam os usuários a níveis e dimensões personalizadas. Desse modo, você pode usar os códigos das associações para criar regras de acesso para usuários e grupos. Quando você usa associações para regras de acesso, pode atualizar as associações em vez das regras para atualizar o acesso dos usuários.

As associações contribuem para as duas estruturas de segurança do Adaptive Planning:

- Segurança com base no nível, em que a propriedade de nível define o acesso do usuário aos dados quando você não habilita as regras de acesso.
- Segurança com regras de acesso, em que você pode usar associações para criar regras de acesso flexíveis e dinâmicas.

As associações economizam tempo e esforço manual quando você cria regras de acesso e atualiza a propriedade de nível.

A propriedade e as associações são propagadas em cascata pela hierarquia. Os usuários associados a um nível ou uma dimensão pai se associam automaticamente aos filhos. Você não pode criar associações somente com o pai em uma hierarquia.

Funções atribuíveis no Workday

No Workday, você pode atribuir usuários do Adaptive Planning a funções do Workday para dimensões, personalizando o relatório de hierarquias de dimensões de plano do Workday para incluir campos de relatório personalizados para:

- Função atribuível
- ID de referência de função atribuível
- Usuários do sistema do Adaptive Planning para Função atribuível

Cada dimensão no Workday recebe uma função atribuível e uma ID de referência da função. Cada função atribuível contém uma lista de usuários. Use a ID de referência como o código de associação no Adaptive Planning. Recomendamos editar a ID de referência no Workday para torná-la legível antes de você importar pela primeira vez as associações para o Adaptive Planning.

Associação como propriedade de nível

A propriedade de nível concede privilégios especiais aos usuários de níveis em um dos dois modelos de segurança. Ao contrário de outras associações, você não cria um código de associação para a propriedade de nível.

A propriedade de nível é obrigatória para estruturas de segurança com base em nível. Sem a propriedade de nível, um usuário não pode acessar planilhas, relatórios ou painéis.

Para usar a propriedade de nível nas regras de acesso, digite um til (~) para atribuir aos usuários o acesso a todos os níveis de propriedade.

Você pode selecionar manualmente os níveis de um usuário ao editar o acesso em Administração, > Usuários. A propriedade de nível também é exibida em Níveis > de modelagem.

Centros de custo como níveis

Se você quer associar um usuário a um centro de custo, primeiro inclua o centro de custo no relatório do Workday que você usa como fonte de dados. Se o centro de custo é uma estrutura de nível, uma associação deve ser vinculada ao usuário no Adaptive Planning.

Associações de usuários com regras de acesso

Com as regras de acesso, você pode definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar. As dimensões que você protege definem a interseção. Essas dimensões são chamadas de dimensões seguras. Você pode proteger contas, níveis e até três dimensões personalizadas.

Sem as associações de usuários, você pode precisar atualizar várias regras de acesso em vez de uma única associação.

Edição de associações

Você pode editar as associações:

- Carregando uma planilha em Associações > de modelagem.
- Carregar associações em massa com o carregador de associações do Planning.
- Usando a API `updateAssociations`.

Carregar associações de usuários

Você pode ignorar edições manuais de associação usando o carregador de associação do Planning ou importando uma planilha para Associações > de modelagem.

O carregador permite que você defina associações de usuário, incluindo propriedade de nível, para vários usuários simultaneamente. Antes de executar o carregador, você deve:

- Conclua a sincronização de usuário.
- Carregue todas as contas, dimensões e níveis.
- Torne a ID de referência de função atribuível legível para humanos no relatório de hierarquia de dimensões de plano no Workday.

Excluir códigos de associação

Para excluir códigos de associação, carregue uma planilha contendo somente os códigos e nomes que deseja excluir em Associações > de modelagem e selecione a opção Remover importação.

Nota: Você não pode excluir associações com o carregador de associação do Planning ou a API `updateAssociations`.

Remover usuários de associações

Você pode dissociar um usuário de uma dimensão ou um nível. Os códigos de associação permanecem mesmo após a remoção do usuário.

Para remover um usuário de uma associação, carregue uma planilha sem um nome de usuário na célula como um valor de dimensão para Associações > de modelagem e selecione a opção de importação Atualizar e anexar.

relatedlinks

Referência

[Concept: Associations](#)

Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning

As integrações de design do Adaptive Planning usam estes carregadores para importar metadados:

- Carregador de contas Planning
- Carregador de níveis do Planning

- Carregador de dimensões do Planning
- Carregador de atributos do Planning
- Carregador de associação do Planning

Os carregadores requerem uma fonte de dados do Workday com um ou mais relatórios do Workday selecionados. O conteúdo dos relatórios selecionados determina o tipo de carregador que você usa.

Orientações

Quando você cria uma fonte de dados do Workday para importar metadados para o Adaptive Planning, siga estes princípios de orientação:

- Para qualquer item hierárquico, use estes relatórios fornecidos pela Workday:
 - Exemplo de dimensões/hierarquias do plano - Centro de custo e hierarquia de centros de custo
 - Exemplo de contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão - Hierarquia de contas do livro-razão
- Para atributos adicionais, crie um relatório personalizado fora do objeto. Exemplo:
 - Fornecedor e grupo de fornecedores
 - Código da empresa em empresas

Deixe o Workday fazer o trabalho para restringir seus dados:

- Use grupos e filtros:
 - Selecione primeiro *Empresa* e, em seguida, *Centro de custo*.
 - Selecione *Resumir linhas de detalhes* para centro de custo.
- Adicione filtros quando apropriado.
- Use uma lista de opções sempre que possível, em vez de filtros codificados quando você precisar de diferentes subconjuntos de dados.
- Use a melhor fonte de dados de relatório (RDS) disponível. Leia as descrições e entenda as listas de opções.
 - *Otimizado para desempenho* selecionado quando possível.
 - Uma lista de opções com base na empresa recupera dados no nível da empresa.
 - Uma lista de opções com base na organização pode recuperar dados de um centro de custo, organização de supervisão ou qualquer outro nível da organização quando você filtra.

Níveis

Os níveis devem ser carregados com uma conexão com o nível raiz ou o nível superior. Por exemplo, você deve carregar um nível e seu pai ou avô até *Todos os níveis*.

Os níveis representam uma organização Workday. Os níveis são hierárquicos, conduzem o acesso e a segurança e gerenciam o fluxo de trabalho. Eles são consolidados em um pai solteiro. Como o nível superior faz parte do Adaptive Planning, a ID pai do nível superior na tabela deve ficar em branco. Todos os níveis com uma ID pai em branco serão consolidados diretamente na raiz de Todos os níveis. Quando você definir um carregador de níveis, selecione IDs Workday (WIDS) como as IDs de nível e as IDs Workday principais para a ID principal correspondente. Mesmo que as IDs de nível (WIDS) sejam exclusivas, não duplique nomes de nível em nenhum lugar da hierarquia.

Dimensões

A maioria das dimensões que você carrega deve ser composta por dimensões de lista simples para que você possa carregar e atribuir atributos a elas no Adaptive Planning. Quando você cria sua fonte de dados do Workday, selecione um relatório personalizado que contenha atributos.

Contas

As contas devem ser carregadas separadamente, com um formato hierárquico, no Adaptive Planning por grupo de contas para o livro-razão.

Cada conta raiz requer a própria importação de tabela de preparação de uma fonte de dados, definida pelo resumo da conta do livro-razão nas listas de opções do Workday. Você pode reutilizar o mesmo relatório do Workday e gerar tabelas de preparação separadas. Crie carregadores de contas do Planning individuais para cada uma das contas raiz.

Definir filtros para listas de opções de hierarquias de contas

Você pode usar a guia Filtro para um relatório avançado. Crie um filtro ou listas de opções que permitam determinar os valores de hierarquia e data quando o relatório for executado.

E/ou	(	*Campo	*Operador	Tipo de comparação	Valor de comparação	)
E		Resumos de contas do livro-razão principais	Qualquer valor na lista de seleções	Solicitar ao usuário um valor e ignorar a condição de filtro quando estiver em branco.	Lista de opções por padrão	
E		Data contábil	maior que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções inicial	
E		Data contábil	menor que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções para término	

IDs Workday concatenadas

Quando a WID é mapeada para o campo de ID do carregador, os dados e os metadados são carregados no Adaptive Planning com as WIDs no perfil de mapeamento. As WIDs e o perfil de mapeamento criam a ponte que permite detalhamento e publicação a partir do Adaptive Planning. Quando você cria a estrutura de conta do livro-razão, determine exatamente como deseja planejar com suas contas. Você pode planejar por conta do livro-razão, categoria de despesa ou uma combinação de itens. Faça a correspondência das contas do Planning com a estrutura do Workday para ajudar na validação de dados, na criação de relatórios e em outras tarefas.

Inicialmente, as concatenações se formam em ordem alfabética com base no Nome do objeto Workday. Você pode reordenar os elementos de sua concatenação no Sistema externo do Workday quando mapear contas muitos-para-um, níveis e dimensões. À medida que você seleciona os elementos durante o mapeamento, eles vão para o topo da lista. Você pode arrastá-los e soltá-los na ordem que deseja.

Você pode concatenar valores por WID para criar uma única coluna do Adaptive Planning usando um delimitador para os relatórios que você quer detalhar. Selecione um delimitador e use-o de forma consistente para todas as fontes de dados. Os usuários não podem ver WIDs ou seus delimitadores.

Com base na estrutura da sua conta, identifique quais colunas você precisa concatenar e crie uma coluna SQL personalizada com uma expressão SQL no Design de integrações.

Depois de salvar a coluna SQL e a fonte de dados, você pode fazer referência à coluna nos carregadores.

Nota: Se você quiser executar a lógica SQL adicional em suas colunas, use uma coluna SQL separada antes de fazer a concatenação. Para facilitar a solução de problemas, separe suas etapas lógicas.

Concatenação de contas com valores em branco

Categoria de despesa não é uma worktag obrigatória para determinadas despesas. Para tratar objetos inexistentes, passe um valor em branco concatenado com `[blank]` e inclua-o na concatenação de WIDs. O delimitador analisará a cadeia de caracteres completa com o valor em branco no local apropriado.

Exemplo: a conta do livro-razão 6000 pode não ter uma categoria de despesa em todas as linhas de lançamento. Essa conta pode ter três contas filho:

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

A conta 6000_ não tem uma categoria de despesa, portanto, o valor em branco pode ser carregado nela.

Concatenação com `[blank]` para publicação ou detalhamento no Workday para um Null Categoria de despesa

Concatenação com `[ignore]` para ignorar a categoria de despesa do detalhamento no Workday quando quiser ver todas as categorias de despesa.

Concatenação de nomes de exibição de contas

Repita a mesma lógica de concatenação usada para as WIDs para criar o Nome de exibição da conta que aparece no carregador de dados do Planning. O mapeamento de nome de exibição da conta aparece em Mapeamentos de contas, portanto, certifique-se de que o nome inclui elementos suficientes para ajudar você a mapear os dados.

Códigos e rótulos de conta

Quando você carrega contas no carregador de contas do Planning, deve indicar um código de conta, um nome de conta e uma WID. Códigos da conta:

- Deve ser exclusivo
- Não pode conter espaços.
- Não pode conter caracteres especiais, exceto sublinhados.

Para criar um código de conta aceitável, use a ID de referência associada a cada elemento da conta. Os códigos de conta do livro-razão funcionam bem porque seguem a ID de conta do livro-razão que o Workday usa. Se você adicionar uma categoria de despesa ou receita, verifique se ela usa uma ID de referência em um formato aceitável para um código de conta. IDs de referência costumam usar SC123 ou RC012.

Você pode criar um código de conta que corresponda à sua lógica WID, usando o sublinhado para delimitar os códigos da conta. Crie o código da conta imitando a coluna SQL da WID da conta e modificando as seleções da coluna para fazer a correspondência.

Se o campo ID de referência não está disponível ou não foi formatado para um código de conta, use o campo mais identificável como código para reduzir a possibilidade de duplicatas.

Nota: Usar o comando SQL específico do Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` para gerar uma cadeia de caracteres de texto que remova quaisquer espaços ou caracteres especiais não permitidos em códigos de conta.

Rótulos de conta

Especifique um rótulo de conta quando cria um carregador de contas. Os usuários verão e usarão o rótulo da conta. Você pode espelhar sua concatenação na WID usando o campo de coluna (Rótulo) . Use um CASE para modificar o rótulo quando uma categoria de despesa concatenada não é necessária.

Mapeamento de contas em um carregador

Você pode criar seus metadados ou o carregador de dados do Planning depois de concluir sua fonte de dados.

Os carregadores de contas do Planning devem especificar a conta raiz do Adaptive Planning na qual eles carregam, como Receita ou Custo de vendas. A fonte de dados deve:

- Contêm a conta e todos os pais conectados à conta raiz ou superior.
- A opção "Conter uma ID pai" fica em branco para as contas principais.
- Carregue em uma conta raiz que já está no Adaptive Planning.

Você não pode criar nem excluir contas raiz, mas pode renomeá-las. Criar carregadores separados para Receita, Despesas e Custo de vendas para ter mais controle das contas de entrada. Use os parâmetros de relatório do Workday para garantir que você receba as contas que o Adaptive Planning espera. Os carregadores de contas do Planning exigem a WID de conta, o código de conta e o rótulo de conta.

Quando você cria um carregador de dados do Planning, use a WID na coluna ID de origem e o código da conta ou ID da conta do livro-razão na coluna Código da conta de origem. O Nome de exibição da origem ajuda você a mapear os itens na guia Mapeamento de dados do carregador de dados do Planning.

Associações

Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning para segurança de dados. As associações oferecem suporte a atribuições e filiações da organização principal do Workday. O carregamento de associações ajuda a manter o acesso organizacional para usuários no Workday e o sincroniza com o Adaptive Planning. Use o carregador de associação do Planning para associações de dimensão e nível ou propriedade de nível. Só carregue associações ou propriedade de nível após:

- Você carrega completamente todos os outros metadados.
- Você concluiu a sincronização de usuário pelo menos uma vez.

Carregar associações para cada dimensão com um carregador separado. Carregue a propriedade de nível em um carregador separado das associações de nível. A associação e a propriedade de nível exigem diferentes campos de relatório e listas de opções personalizados.

Campos de relatório e listas de opções para associações

Adicione os seguintes campos de relatório e listas de opções ao Relatório de dimensões/hierarquias do plano:

- Para associação de dimensão ou nível:
 - O campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Role
 - O campo de relatório Função atribuível
 - Campo de relatório Assignable Role Reference ID

É recomendável editar esse valor no Workday para torná-lo legível antes de você carregar associações pela primeira vez.
 - A lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão
- Para propriedade de nível:
 - O campo de relatório Adaptive Planning System Users for Assignable Roles .
 - A lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão

Mapear associações ou propriedade de nível em um carregador

Selecione a ID de usuário, a ID de dimensão ou nível e a ID de referência de função para associações quando mapear a Coluna de ID de origem. Quando carregar a propriedade de nível, não selecione nem mapeie a ID de referência para a Coluna de ID de origem. A propriedade de nível no Adaptive Planning é configurada deixando o código de associação em branco para a associação de usuário.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: carregadores](#)

Tarefas

[Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning](#) na página 99

[Selecionar relatórios do Workday em fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 74

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

[Próximo nível: carregando dados de consolidação no Adaptive Planning](#)

[Próximo nível: correção de carregadores de metadados de integração do Adaptive com o Workday Data Management](#)

Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning

Você pode usar os relatórios do Workday para importar dados e metadados do Workday para o Adaptive Planning para planejamento e geração de relatórios usando a fonte de dados do Workday. O Workday fornece estes relatórios padrão:

Relatório	Segurança	Descrição
Empresas/Hierarquias do plano	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Fornecer uma lista de todas as empresas e hierarquias de empresas com base em uma lista de opções Hierarquia de empresas .
Dimensões/hierarquias do plano	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Fornecer uma lista de todas as organizações com base nestas listas de opções: - Tipo de dimensão (obrigatório) - Hierarquia de nível superior - Data de vigência do relatório Você pode incluir hierarquias de dimensões. Inclua os seguintes campos de relatório para habilitar associações de dimensão e nível e sincronizar o acesso a dados do Workday com o Adaptive Planning: - Usuários do sistema do Adaptive Planning para Função atribuível - Função atribuível - ID de referência de função atribuível Inclua a lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão .

Relatório	Segurança	Descrição
		Inclua esses campos de relatório para habilitar a propriedade de nível. • Usuários do sistema do Adaptive Planning para funções atribuíveis • Funções atribuíveis • ID de referência de função atribuível Inclua a lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão .
Contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão	Domínio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> na área funcional System.	Apresenta uma lista de todas as contas do livro-razão e os resumos de contas do livro-razão com base nestas listas de opções: • Conjuntos de contas • Tipos de conta do livro-razão ou de resumo de conta do livro-razão

Para importar dados para o planejamento de pessoal, recomendamos que você migre e use estes relatórios de seu locatário do Customer Central:

- Dimensões/hierarquias planejadas
- PLN - Todas as posições
- PLN - Todos os trabalhadores
- PLN - Todas as contas Workday - Sincronização de usuário
- PLN - Taxa de conversão cambial
- Detalhamento do PLN no headcount
- Iniciativas PLN
- Locais do PLN como locais do ônibus
- PLN Gestão de cargos - Requisição
- PLN - Dimensão Perfil de cargo
- PLN - dimensão Trabalhador

Se você criar relatórios personalizados para importar dados e metadados do Workday, você deve:

- Crie os relatórios como relatórios avançados.
- Habilitar os relatórios como serviços Web.
- Habilitar os relatórios para Worksheets.
- Não usar campos calculados. Você não pode usar campos calculados para detalhar de planilhas e relatórios do Adaptive Planning para objetos e valores reais do Workday.
- Certifique-se de que os relatórios sejam executados no Workday em 20 minutos ou menos.
- Certifique-se de que os relatórios contenham menos de um milhão de linhas.
- Use um alias XML de cabeçalho de coluna substituto exclusivo.

Depois de ativar, recomendamos que você altere sua configuração para usar uma lista de opções que é determinada em tempo de execução para retornar o último período fechado. Isso garante que os relatórios sejam executados dinamicamente em períodos fiscais.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: [criar relatórios avançados](#)

Detalhar em objetos de negócios e valores reais

Criar colunas de tupla de SQL personalizado

Antes de Iniciar

- Permissões de *Designer de dados* e *Operador de integração* no Workday Adaptive Planning.
- Defina uma fonte de dados do Workday.
- Defina um sistema externo do Workday.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o seu modelo reúne mais de um objeto do Workday Core em um único objeto do Adaptive Planning, você deve criar um objeto combinado, conhecido como tupla. As tuplas se parecem com:

- Conta do livro-razão + categoria de despesa
- Empresa + Centro de custo

Você concatena os objetos com um delimitador definido, de preferência um sublinhado _ ou traço -. Torne essa concatenação consistente em todos os metadados e carregadores de dados no Adaptive Planning. Defina a concatenação no sistema externo para permitir o detalhamento e a publicação.

O detalhamento de metadados e a publicação de planos exigem a WID. O WID ajuda a construir o URL que une o Adaptive Planning aos objetos e linhas de lançamento do Workday.

Concatena os WIDs em uma única coluna de ID e os Rótulos em uma única coluna de Nome.

Crie colunas SQL de tupla personalizadas para todos os mapeamentos muitos-para-um que exijam colunas de ID e Rótulo. Exemplo: `Company-Cost Center ID` e `Company-Cost Center Label`.

Nota: Configure os mapeamentos de colunas muitos-para-um no sistema externo do Workday. Você pode arrastar e soltar vários itens selecionados que são deslocados para o topo da lista em:

- Mapeamento de dimensões
- Mapeamento de parâmetros de relatório.
- Mapeamento de conta Publicar planos.

Coloque-os na mesma ordem da sua concatenação.

Procedimento

1. Arraste uma coluna SQL da pasta Coluna personalizada, no painel Componentes de dados , para Tabelas a serem importadas.
2. Insira um nome que descreva o uso das colunas concatenadas e selecione Texto como tipo de dados.
Exemplo: Empresa e Centro de custo.
3. Selecione Expressão SQL para selecionar as colunas (ID) em Colunas disponíveis e combiná-las. Concatene-os usando barras verticais e um delimitador de texto entre aspas simples. Exemplo:
`"Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"`
Use o mesmo caractere delimitador para todas as fontes de dados. Os sublinhados funcionam bem porque os códigos de conta do Adaptive Planning os aceitam.
4. Repita as etapas de 1 a 3, mas para as colunas (Label). Exemplo: `"Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"`

5. (Opcional) Você também pode concatenar ID de conta do livro-razão e Categoria de despesa como ID de worktag. Exemplo: "Ledger Account (Id)" || '_' || "Spend Category as Worktag (Id)"
6. Aplique e salve a fonte de dados para visualizar como as colunas são concatenadas.

Resultados

As colunas SQL de tupla aparecem na fonte de dados e ficam disponíveis nos carregadores do Adaptive Planning.

O que Fazer Depois

Revise seu sistema externo do Workday para verificar se você concatenou corretamente os mesmos mapeamentos muitos-para-um.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: SQL e colunas de subconsulta](#) na página 89

[Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning](#) na página 83

[Concept: Loaders](#)

Tarefas

[Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 73

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

[SQL Expression Reference](#)

Conceito: detalhar objetos de negócios e valores reais do Adaptive Planning

O detalhamento no Workday permite que os usuários naveguem do Workday Adaptive Planning para o Workday Core Financials ou detalhes do HCM.

Você pode definir um sistema externo do Workday e associá-lo a um perfil de mapeamento em um carregador de dados do Planning. O sistema externo permite o detalhamento de uma planilha padrão e de um relatório HTML, por meio do recurso Explorar célula, para objetos de negócios e valores reais do Workday. Quando alguém clica para detalhar ou acessa o menu de ações relacionadas, o Adaptive Planning se conecta e mostra os objetos de negócios do Workday ou as transações de valores reais subjacentes aos dados.

Você também pode definir um sistema externo do Workday para poder publicar planos. A publicação requer o mapeamento das contas no Adaptive Planning para contas do livro-razão no Workday. A publicação também requer o mapeamento dos níveis para uma organização no Workday. Os mapeamentos garantem que os dados sejam publicados nas contas apropriadas.

Detalhar valores reais do Workday

O detalhamento de valores reais está disponível na interseção do nível mais baixo e da conta. O detalhamento funciona retornando ao Workday o nível, a conta, o período e outras dimensões do Adaptive Planning que representam uma célula de dados. As informações que são retornadas ao Workday se aplicam a uma definição de relatório de matriz do Workday e renderiza o relatório em uma nova guia do navegador. Você pode definir um único relatório no Workday para todas as contas ou relatórios específicos por conta ou hierarquia de contas.

Detalhar objetos Workday

Um ícone de ações relacionadas é exibido no Explorador de células quando você passa o mouse sobre uma dimensão, nível ou conta que foi carregada do Workday. Quando você clica no ícone, uma nova guia leva para o conteúdo do objeto de negócios do Workday. Nível e dimensões combinados, como *Centro de*

custo + Região, são exibidos como dois objetos fora da ação relacionada. O primeiro objeto é exibido para *Centro de custo*, o segundo objeto para *Região*. O delimitador deve ser definido na configuração do sistema externo para objetos concatenados.

Detalhar até valores reais a partir de planilhas de cubo

Você pode detalhar as planilhas de cubo que contêm dados de valores reais do Workday. As dimensões e contas da planilha de cubo são transmitidas para o Workday como parâmetros de relatório para preencher um relatório do Workday. Você pode selecionar Detalhar até no menu de contexto da célula ou no explorador de células. Os relatórios e parâmetros vêm destas configurações no sistema externo do Workday:

- Detalhar relatório.
- Contas afetadas.
- Mapeamento de parâmetros de relatório

Os relatórios de detalhamento selecionados e as contas afetadas permitem o detalhamento para diferentes relatórios do Workday para diferentes contas na mesma planilha de cubo. Você pode selecionar somente contas filho para as contas afetadas. Atributos do Adaptive Planning não podem ser passados como parâmetros para o Workday.

Detalhar

Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula de uma planilha modelada e clicar em Detalhar para:

- Carregue a visualização de conveniência do Workday se apenas uma dimensão do Workday contribuir para a célula.
- Selecione na lista de objetos de negócios do Workday os seguintes objetos de negócios do Workday para carregar a visualização de conveniência se várias dimensões do Workday mapearem para uma dimensão do Adaptive Planning na célula.

Configurações de relatórios do Workday para detalhamento

O relatório que você detalha deve:

- Ser um relatório de matriz.
- Ser compartilhado com o *Grupo de segurança de sistema de integração do Adaptive* e o *Grupo de segurança do usuário final*.
- Usar estas listas de opções e filtros:
 - Nível
 - Conta
 - Data de início
 - Data de término

Considere usar estas listas de opções e filtros recomendados:

- Cada dimensão (divisão) na estrutura de dados do Adaptive Planning.
Exemplo: categoria de receita e despesa, centro de custo.
- Use a opção de filtro *Correspondência exata com a lista de seleção* se você quer filtrar com base em uma dimensão em branco.
- Use a opção *Solicitar valor ao usuário e ignore a condição do filtro se o valor estiver em branco*, para Tipo de comparação no filtro destas dimensões

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning na página 83](#)

Tarefas

[Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning](#) na página 99

[Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 73

Perguntas frequentes: detalhar metadados

Onde posso detalhar?

Você pode detalhar interseções de dados que:

- Contêm dados de valores reais carregados em contas padrão.
- Existir no nível e na conta mais baixos.
- O acesso pode ser feito nas planilhas padrão, de cubo ou no Explorador de células.
- Você os acessa em relatórios HTML por meio do Explorador de células.
- Você carregou por meio do Workday Data Management.

Você pode detalhar objetos de metadados que:

- Você carregou por meio do Workday Data Management.
- Você acessa pela página Explorar célula.

Você pode detalhar uma planilha modelada do Adaptive Planning para:

- Objetos de negócios do Workday quando uma única dimensão do Workday é mapeada para uma única dimensão do Adaptive Planning para ver a visualização de conveniência.
- Os objetos de negócios do Workday quando várias dimensões do Workday são mapeadas para uma única dimensão do Adaptive Planning para seleção em uma lista com visualização de conveniência.

Você pode detalhar a partir de uma planilha de cubo do Adaptive Planning para:

- Dados de valores reais do Workday carregados do Workday Data Management.
- Contas de cubo padrão do Adaptive Planning

Quais são as limitações do detalhamento?

Você não pode detalhar a partir da raiz de um nível ou uma dimensão.

Você não pode detalhar uma planilha de cubo se selecionar valores de atributo diferentes de todos os níveis.

O detalhamento a partir dos níveis folha usa os mapeamentos de carregador de dados, enquanto o detalhamento a partir das consolidações usa os mapeamentos de carregador de metadados.

As contas do livro-razão no Adaptive Planning devem ser mapeadas para as contas do livro-razão no Workday Financials.

Quais são os requisitos básicos para o detalhamento de metadados?

Se você tiver [Blank] e [Ignore] No mapeamento de metadados para níveis ou dimensões, você deve criar substituições de exportação manual. Exemplo: mapeie um único nível para evitar linhas de plano duplicadas durante a publicação.

Você habilitou totalmente a Integração com o Workday em Administração > Definição geral.

Você criou uma credencial do Workday.

Você carregou todos os dados por meio da integração usando WIDs na coluna ID de origem..

Todos os seus mapeamentos do Workday para os níveis, contas e dimensões do Adaptive Planning são individuais.

Todos os usuários que precisam fazer o detalhamento têm a permissão Detalhar até números do Workday .

Por que a opção Detalhar no Workday fica em cinza quando clico com o botão direito do mouse em um número no Workday Adaptive Planning?

Acesse os dados no nível mais baixo e na combinação de contas. Você só pode fazer o detalhamento quando visualiza a camada mais inferior dos seus níveis e contas. Você não pode detalhar consolidações.

Verifique se você vinculou um perfil de mapeamento ao Workday. Use o mesmo perfil de mapeamento para carregar dados e criar o sistema externo do Workday.

Posicione o cursor do mouse sobre o nível e a conta na janela Explorar célula e acesse o menu de ações relacionadas. Quando você posiciona o mouse sobre o menu de ações relacionadas, procura um link para detalhar esse objeto Workday.

- Se mais de uma opção é exibida quando você passa o mouse sobre o menu de ações relacionadas, verifique se há algum problema de mapeamento muitos-para-1 em seu perfil de mapeamento. Todos os mapeamentos (de objeto Workday para objeto do Adaptive Planning) exigem que você use apenas a WID na coluna ID de origem .
- Verifique todos os carregadores e certifique-se de que todos sejam mapeados usando a WID na coluna ID da origem . Você pode excluir e recriar o perfil de mapeamento sem afetar os dados já carregados.

Por que não consigo ver o relatório de matriz que criei no Workday em meu sistema externo Workday?

Marque se:

- Você compartilhou com o usuário ISSG (Integração de sistema de segurança) no Workday.
- O relatório usa a opção *Habilitado para Worksheets* no Workday.

Por que a opção Detalhar fica em cinza quando clico com o botão direito do mouse em um número?

Pode levar de 1 a 2 segundos para que a opção seja exibida. Você só pode detalhar o nível e a conta mais baixos. Você não pode detalhar (somente) níveis.

Por que meu atributo do Adaptive Planning para um código de região não é passado para o Workday como um parâmetro quando seleciono Detalhar até em uma planilha de cubo?

O detalhamento de planilhas de cubo não oferece suporte à passagem de atributos do Adaptive Planning como parâmetros de relatório. Quando você usa um atributo em uma planilha de cubo, selecione o local Todos para o atributo de código de região para detalhar.

E se o usuário receber erros de relatório na próxima vez que acessar o Workday?

Verifique as configurações de segurança do Workday para garantir que:

- Você compartilhou o relatório de matriz com o usuário que está tentando fazer o detalhamento.
- O usuário pode acessar todos os objetos no relatório, organizações, worktags, campos e campos calculados.

Peça para o usuário executar o relatório e inserir cada lista de opções para verificar se ele consegue ver todos os dados.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning](#) na página 83

[Concept: Loaders](#)

Tarefas

[Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning](#) na página 99

[Criar fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning](#) na página 73

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

Atualizações de locatário do Adaptive Planning

Etapas: definir locatários do Adaptive Planning após as atualizações

Antes de Iniciar

- Entre em contato com o suporte do Adaptive Planning para atualizar a conexão do locatário do Workday na sua instância do Adaptive Planning no seu ambiente de destino. Exemplo: atualize seu locatário de implementação principal do Workday que você conectou à sua instância de sandbox do Adaptive.
- Configure sua credencial do Workday e a fonte de dados do Workday no Design de integrações no seu ambiente de origem, de destino ou ambos.
- Se você usa a sincronização de usuário, sincronizou com êxito seu primeiro usuário não administrador no ambiente de origem, no ambiente de destino ou em ambos.
- Segurança:
 - *Domínio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - *Domínio Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Abra um tíquete do Salesforce para atualizar seu locatário do Workday sob demanda. Entre em contato com o suporte do Adaptive Planning para atualizar sua instância do Adaptive Planning.

No momento, oferecemos suporte a estes cenários de atualização de locatário:

- Você atualiza o locatário do Workday e a instância do Adaptive Planning sob demanda.
- O locatário do Workday é atualizado automaticamente e você atualiza a instância do Adaptive Planning sob demanda.

Se esses cenários de atualização de locatário se aplicarem a você, o Workday persistirá automaticamente:

- A maior parte de sua definição é feita na configuração de locatário do Adaptive Planning.
- Tarefas no design de integrações.

Como o Workday mantém automaticamente sua definição, você não precisa:

- Defina seu cliente OfficeConnect novamente.
- Recrie ou atualize os clientes para estas funcionalidades:
 - Credenciais do Workday em integrações, que usam o tipo de concessão de cliente JWT Bearer.
 - Relatórios
 - Publicar planos.
 - Detalhar objetos de negócios e valores reais.
- Atualize sua definição de notificações.

Procedimento

1. No seu locatário do Workday, acesse a guia do Adaptive Planning no relatório Definição de locatário .
2. Clique em Atualizar autenticação de usuário na guia Autenticação de usuário e execute a tarefa.
3. (Opcional) Se você usar a sincronização de usuário, o Workday sincroniza automaticamente seus usuários a cada quatro horas. Para atualizar imediatamente seus usuários sincronizados, use a guia Sincronização de usuários .
Consulte [Sincronizar usuários com o Adaptive Planning](#) na página 27.
4. Se você usar o planejamento de headcount, reconfigure seu locatário para o planejamento de headcount.
Consulte [Etapas: reconfigurar locatário para planejamento de headcount após a atualização de locatário](#) na página 123.

relatedlinks

Conceitos

[Workday Community: Tenant Management](#)

Tarefas

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Referência

[Solução de problemas: sincronização de usuário com o Adaptive Planning](#) na página 31

Etapas: reconfigurar locatário para planejamento de headcount após a atualização de locatário

Antes de Iniciar

Conclua a definição do planejamento de headcount antes de atualizar o locatário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você configura o Workday Adaptive Planning para planejamento de headcount usando um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, conecta sua fonte de dados reais no HCM e Finanças ao Adaptive Planning. Essa conexão permite que seu gerente de configuração do Planning gerencie automaticamente seus dados e metadados do Planning. Quando você atualiza seu locatário, essa conexão é interrompida e você deve reconfigurar o planejamento de headcount.

Você deve reconfigurar o planejamento de headcount após atualizar seu locatário nestes cenários:

- Da produção para o sandbox.
- Da produção à implementação.
- De implementação em implementação.
- De qualquer não produção, incluindo pré-visualização.

Procedimento

1. No Workday, acesse a tarefa Cancelar registro do aplicativo de planejamento após atualização de locatário .
Segurança: *Set Up: Headcount Planning* no Adaptive Planning para as áreas funcionais Workforce e Headcount Planning.
2. Selecione seu aplicativo de planejamento de headcount.
3. No Adaptive Planning, selecione Design de integração - > Integrações.
Segurança: permissão *Designer de dados*
4. Acesse a credencial do Workday que você usa para o planejamento de headcount.
Consulte [Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41.
5. Na credencial, selecione Registrar orquestração.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: definir planejamento de headcount](#) na página 127

Solução de problemas: problemas de conexão após a atualização de locatário do Adaptive Planning

Causa: Quando seu locatário do Workday e a instância do Adaptive Planning foram atualizados, ocorreu um problema ao persistir na conexão entre eles.

Solução: Restabeleça manualmente a conexão entre o Adaptive Planning, o HCM e o Financials. Essas etapas se aplicam somente se você usa ou está planejando mudar para o tipo de concessão JWT Bearer na sua credencial do Workday e no cliente de API do Workday relacionado. Atualmente, oferecemos suporte a outros tipos de concessão, mas recomendamos que você use o tipo de concessão JWT Bearer.

Se você usa sincronização de usuário e precisa restabelecer a conexão manualmente usando essas etapas, só precisa reabilitar as funcionalidades que já usa.

Procedimento

Segurança:

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
1. [Alternar para tipo de concessão do cliente JWT no Adaptive Planning](#) na página 82.
Você só precisa desabilitar seu cliente de API Workday antigo se não for usá-lo em outro lugar.
 2. Em seu locatário do Workday, acesse a guia Adaptive Planning no relatório Definição de locatário .
 3. Se você usa sincronização de usuário e publica planos, clique em Refresh Publish Plan Setup na guia Publicação de planos e execute a tarefa.

4. Se você usa sincronização de usuário e notificações, clique em Atualizar notificações na guia Notificações e execute a tarefa.
5. Se você usa a sincronização de usuário e o OfficeConnect, clique em Atualizar OfficeConnect na guia OfficeConnect e execute a tarefa.
6. Se você usa sincronização de usuário e APIs públicas, clique em Refresh Public APIs Setup na guia APIs públicas e execute a tarefa.
7. [Etapas: atualizar fonte de dados, credencial e sistema externo do Workday após atualização do locatário](#) na página 125.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: definir locatários do Adaptive Planning após as atualizações](#) na página 122

Etapas: atualizar fonte de dados, credencial e sistema externo do Workday após atualização do locatário

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissões *para Designer de dados e Operador de integração* no Adaptive Planning.
- Domínio *Security Administration* na área funcional System do Workday.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como administrador de segurança do Workday, você concluiu toda a definição para usar o Workday HCM ou o Financials com o Workday Adaptive Planning. Depois de atualizar o locatário do Workday e a instância do Adaptive Planning, você encontrou problemas com algumas funcionalidades e precisa atualizar sua credencial do Workday. Para atualizar, autentique o locatário do Workday e o usuário de sistema de integração (ISU) específicos do Workday com a fonte de dados do Workday existente na instância do Adaptive Planning.

Essas atualizações permitem que você continue usando as seguintes funcionalidades após a atualização:

- Importe dados e metadados do HCM e Finanças para o Adaptive Planning.
- Detalhar os objetos de negócios e valores reais do HCM e Finanças.
- Publicar planos. Para publicar planos, você também precisa concluir a definição adicional no relatório Definição de locatário .

Procedimento

1. No Adaptive Planning, navegue até Design de integrações em Integração.
2. Acesse a seção Credenciais na Biblioteca de componentes.
3. Selecione sua credencial existente do Workday.
4. No painel Ações , clique em Visualizar certificado.
5. Copie o certificado.
6. No Workday, acesse a tarefa View API Clients .
7. Clique no seu cliente de API do Adaptive Planning.
8. No menu de ações relacionadas do seu certificado x509, selecione x509 Public Key > Edit.
9. Substitua o texto na caixa de texto Certificado pelo certificado que você copiou da fonte de dados do Workday no Adaptive Planning.
10. Clique em OK.
11. Copie a ID do cliente do seu cliente da API do Adaptive Planning.
12. No Adaptive Planning, navegue até Design de integrações em Integração.

- 13. Acesse a seção Credenciais na Biblioteca de componentes.
- 14. Selecione sua credencial existente do Workday.
- 15. Substitua a ID de cliente pela que você copiou do cliente da API do Adaptive Planning no Workday.
- 16. No painel Ações , clique em Salvar.
- 17. (Opcional) Recomendamos que você selecione Testar conexão no painel Ações para validar as configurações da sua fonte de dados do Workday.
- 18. Acesse a seção Sistemas externos na Biblioteca de componentes.
- 19. Selecione seu sistema externo existente do Workday.
- 20. Na guia Configurações do sistema externo , revise estes campos para garantir que contenham a credencial e o URL de locatário do Workday corretos:
 - Credenciais:
 - Detalhar URL:
- 21. (Opcional) Recomendamos que você revise e atualize todas as guias do sistema externo.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: [definir locatários do Adaptive Planning após as atualizações](#) na página 122

Conceito: atualização com conexões mistas entre locatários

Para conectar o Workday Financials ou o HCM ao Workday Adaptive Planning, você deve estabelecer essa conexão no seu locatário do Workday e na instância do Adaptive Planning. Dependendo de onde você está na implementação e no teste, pode não ter estabelecido essa conexão em todos os seus locatários e instâncias quando precisa atualizar.

Na maioria dos cenários, atualizamos de um ambiente de produção para um tipo de locatário que não é de produção. As etapas de atualização diferem dependendo se você só estabeleceu a conexão na origem ou no destino da atualização.

No momento, oferecemos suporte para atualizações para os seguintes cenários quando você não estabelece a conexão na origem nem no destino:

- Você conectou seu locatário de produção do Workday à instância de produção do Adaptive Planning. Você não conectou o sandbox, a implementação ou o locatário de pré-visualização do Workday à instância correspondente do Adaptive Planning.
- Você não definiu conexões para o seu locatário de produção do Workday ou instância de produção do Adaptive Planning. Você conectou o sandbox, a implementação ou o locatário de pré-visualização do Workday à instância correspondente do Adaptive Planning.

Para atualizar, considere:

Origem (produção)	Destino (não produção)	Etapas para atualizar
Estabeleceu a conexão.	Não estabeleceu a conexão.	Entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente e peça que ele desabilite a conexão do Workday na sua instância do Adaptive Planning.
Não estabeleceu a conexão.	Estabeleceu a conexão.	Depois que ocorrerem as duas atualizações, reconfigure toda a definição do zero no destino. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials na página 17.

Planejamento de headcount

Etapas: definir planejamento de headcount

Antes de Iniciar

- Habilite e defina a gestão de capital humano (HCM).
- Habilitar e definir o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.
- Habilite a sincronização de usuário e sincronize seu primeiro usuário.
- As organizações de supervisão que você quer incluir em seu plano de headcount usam o modelo de alocação de pessoal para gestão de posições.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar planos de headcount para planejamento de pessoal em nível de posição, ascendente ou descendente, usando gerenciadores de configuração de planejamento de pessoal ativados. Os participantes do plano usam formulários para inserir dados de posição para suas organizações e os controladores do plano gerenciam o processo de planejamento. Essa combinação permite que você use dados dinâmicos de planejamento de pessoal para planejar, mantendo esses dados sincronizados com sua planilha modelada de pessoal.

Defina a segurança para determinar quem pode:

- Crie planos de headcount.
- Controlar eventos de planejamento de headcount.
- Participe do processo de planejamento inserindo dados de posição.

Você também pode definir seu processo de negócios para determinar quais ações os usuários podem executar enquanto o planejamento de headcount está em andamento.

Procedimento

1. Defina o usuário do sistema de integração (ISU) que executa as tarefas em segundo plano para o planejamento de headcount.

Consulte [Etapas: definir usuário do sistema de integração de planejamento de headcount](#) na página 131.

2. [Definir funções atribuíveis](#).

Se ainda não existem funções com essas funções, recomendamos que você crie funções para:

- Administradores de planejamento de RH Esses usuários podem criar planos de headcount e controlar os processos de planejamento.
- Planejadores de pessoal Esses usuários podem inserir ou alterar dados de posição para suas organizações.

No campo *Habilitado para*, selecione *Organização de supervisão*.

3. Para cada organização de supervisão que você incluir no plano, atribua alguém para cada função envolvida no processo de planejamento.

Se você criou novas funções atribuíveis para o planejamento de headcount, adicione as novas funções às suas organizações à medida que atribui trabalhadores às funções.

Para planejar muitas organizações com planejadores que você pode atribuir a mais de uma organização, recomendamos que você atribua esses planejadores a organizações de consolidação sempre que possível. Isso ajuda a garantir que você crie e distribua itens de Minhas tarefas

de forma adequada. Se os planejadores planejam para várias organizações, consolidamos automaticamente seus itens em Minhas tarefas. Recomendamos que você estruture seus planejadores para que todos possam revisar suas alterações.

Consulte [Conceito: atribuir funções](#).

4. Crie ou altere os grupos de segurança existentes para:

- Criadores e controladores do plano
- Participantes do plano

Oferecemos suporte ao tipo de grupo de segurança *Funções - Supervisão* para participantes do plano.

Consulte:

- [Criar grupos de segurança com base em funções](#).
- [Criar grupos de segurança com base em usuários](#).

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

Configure as políticas de segurança destes domínios:

Domínio	Descrição
Domínio <i>Participe: Headcount Planning</i> no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Conceda acesso de visualização e modificação ao grupo de segurança do participante do plano.
<i>Process: Headcount Planning</i> na área funcional Adaptive Planning for Workforce	Conceda acesso de visualização e modificação ao grupo de segurança do controlador de plano.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Conceda acesso para visualização e modificação ao grupo de segurança do criador do plano de headcount.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> no Adaptive Planning para a área funcional Workforce	Conceda acesso de visualização e modificação aos usuários que precisam visualizar e modificar dados de remuneração em planos de headcount e planos de previsão de headcount, além de visualizar dados em relatórios. Para permitir que os usuários alterem a organização de supervisão de uma posição, conceda a esses usuários acesso de modificação na organização de supervisão atual e na nova.

Certifique-se também de que os participantes do seu plano tenham acesso ao domínio das listas de opções de dimensão que precisam selecionar nos formulários. Consulte [Referência: acesso à dimensão para participantes do plano de headcount](#) na página 152.

6. [Editar políticas de segurança de processo de negócios](#).

Para o processo de negócios *Planejamento de headcount*, adicione grupos de segurança que podem executar estas ações:

Opção	Descrição
Quem pode iniciar o processo de negócios	Adicione os grupos de segurança que você quer que usem na tarefa Configurar plano de headcount para criar planos de headcount e gerar itens de Minhas tarefas para controladores e participantes.

Opção	Descrição
Pessoas autorizadas a executar etapas de ação no processo de negócios	Adicione os grupos de segurança para os quais você quer que recebam os itens de Minhas tarefas do controlador de plano.

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

8. [Editar processos de negócios.](#)

Para o processo de negócios *Planejamento de headcount*, adicione a etapa de participação compartilhada. Essa etapa permite que você distribua seu plano de headcount aos seus planejadores usando itens de Minhas tarefas. Você pode adicionar outras etapas.

Adicione a etapa de participação compartilhada:

Opção	Descrição
Tipo	Selecione <i>Participação compartilhada</i> .
Especificar	Selecione uma das opções abaixo: • <i>Headcount do plano de modo ascendente</i> • <i>Headcount do plano descendente</i>
Grupo	Exibimos como opções os grupos de segurança que você definiu na seção Pessoas autorizadas a executar as etapas de ação no processo de negócios da política de segurança do processo de negócios <i>Planejamento de headcount</i> .

Depois de adicionar a etapa de participação compartilhada, selecione Configurar etapa de participação compartilhada. Configure a etapa de participação compartilhada:

Opção	Descrição
Tipo de organização a ser usada	Selecione <i>Supervisão</i> .
Grupo	Selecione o grupo que contém os participantes do seu plano.
Processar por todos na função	Selecione para exigir que, para que uma etapa do processo de negócios seja concluída, todas as funções atribuídas a ela devem ser enviadas.

Resultados

Agora você pode criar planos de headcount a partir de gestores de configuração de planejamento de pessoal ativados.

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Este exemplo ilustra como criamos e distribuímos itens de Minhas tarefas aos planejadores de uma organização com esta estrutura:

- 10
 - 10,1
 - 6000A
 - 6000B
 - 10,2
 - 1.000

Você atribui a seus gestores funções de planejamento em organizações como estas:

- 10 (10 gestores regionais)
 - 10.1 (gestor estadual 10.1)
 - 6000A (6000A para gestor de loja)
 - 6000B (6000B Gestor de loja)
 - 10,2 (10,2 gestor estadual)
 - 1000 (1.000 gestores de loja)

Quando você cria um plano de headcount para 10, criamos um item Minhas tarefas para cada pessoa.

Você atribui a seus gestores funções de planejamento em organizações como estas:

- 10 (10 gestores regionais)
 - 10,1 (10 gestores regionais)
 - 6000A (10 gestores regionais)
 - 6000B (6000B Gestor de loja)
 - 10,2 (10 gestores regionais)
 - 1000 (1.000 gestores de loja)

Quando você cria um plano de headcount para 10, criamos estes itens de Minhas tarefas:

- 10 O gestor regional recebe um item Minhas tarefas para: 10, 10.1, 6000A e 10.2.
- 6000B O gestor da loja recebe um item de Minhas tarefas.
- 1000 O gestor da loja recebe um item em Minhas tarefas.

Você atribui a seus gestores funções de planejamento em organizações como estas:

- 10 (nenhum planejador atribuído)
 - 10,1 (10 gestores regionais)
 - 6000A (10 gestores regionais)
 - 6000B (6000B Gestor de loja)
 - 10,2 (10 gestores regionais)
 - 1000 (1.000 gestores de loja)

Quando você cria um plano de headcount para 10, criamos estes itens de Minhas tarefas:

- 10 O gestor regional recebe um item Minhas tarefas para: 10.1, 6000A, 10.2. Durante o planejamento de headcount ascendente, eles não podem enviar o item Minhas tarefas até que o gestor da loja 6000B o faça.
- 6000B O gestor da loja recebe um item de Minhas tarefas.
- 1000 O gestor da loja recebe um item em Minhas tarefas.

Para permitir que dez gestores regionais enviem com mais liberdade seus itens Minhas tarefas durante o planejamento de headcount ascendente, recomendamos que você:

- Atribua-o como planejador para 10.
- Crie um plano de headcount para 10.1 e um plano de headcount separado para 10.2.

Você atribui a seus gestores funções de planejamento em organizações como estas:

- 10 (10 gestores regionais)
 - 10.1 (gestor estadual 10.1)
 - 6000A (10 gestores regionais)
 - 6000B (10 gestores regionais)
 - 10,2 (10,2 gestor estadual)
 - 1000 (10 gestores regionais)

Quando você cria um plano de headcount para 10, criamos estes itens de Minhas tarefas:

- 10 O gestor regional recebe um item Minhas tarefas para: 10, 6000A, 6000B e 1000.
- 10.1 Gestor estadual recebe um item de Minhas tarefas.
- 6000B O gestor da loja recebe um item de Minhas tarefas.
- 10.2 Gestor estadual recebe um item de Minhas tarefas.
- 1000 O gestor da loja recebe um item em Minhas tarefas.

Quando 10 gestores regionais enviam, eles enviam para 10, 6000A, 6000B e 1000. Quando eles enviam durante o planejamento de headcount ascendente, os gestores 10.1 e 10.2 não podem revisar suas alterações para 6000A, 6000B e 1000. Quando eles enviam durante o planejamento de headcount por método descendente, Gestor de estado 10.1 e Gestor de estado 10.2 não podem revisar suas alterações para 10.

Para garantir que todos os planejadores possam revisar suas alterações, recomendamos que você:

- Atribuir outro planejador para 10.
- Atribuir outros planejadores para 6000A, 6000B e 1000.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: etapa de participação compartilhada](#)

Tarefas

[Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44

[Etapas: reconfigurar locatário para planejamento de headcount após a atualização de locatário](#) na página 123

[Configurar processos de negócios com base em regras](#)

Etapas: definir usuário do sistema de integração de planejamento de headcount

Antes de Iniciar

- Configure a sincronização de usuário e sincronize seu primeiro usuário.
- Segurança:
 - No Workday:
 - *Domínio Set Up: Tenant Setup - General* na área funcional System.
 - *Domínio Set Up: Tenant Setup - System* na área funcional System.
 - *Domínio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* na área funcional System.
 - No Adaptive Planning:
 - *Permissão Conjuntos de permissões*
 - *Permissão Estrutura organizacional: todos os níveis* .
 - *Permissão Usuários*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usamos um ISU para executar as tarefas em segundo plano de planejamento de headcount que sincronizam seu plano de headcount com o Adaptive Planning correspondente:

- Versão de plano
- Dados da planilha
- Definição de planilha

Procedimento

1. Acesse o relatório Definição de locatário .
2. Selecione a guia Adaptive Planning .
3. Na guia APIs públicas , crie um ISU.
Criamos e sincronizamos automaticamente o perfil de usuário para este ISU no Adaptive Planning.
4. Na guia Planejamento de headcount , selecione esse novo ISU.
5. No Adaptive Planning, selecione Administração no menu principal.
6. Selecione Usuários.
7. Edite o perfil de usuário do ISU.
8. Durante a edição deste perfil de usuário, considere:

Opção	Descrição
Conjunto de permissões	Selecione um conjunto de permissões de administrador que inclua estas permissões: • <i>Recursos de importação</i> • <i>Recursos de exportação</i> • <i>O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas</i> • <i>Versões</i>
Níveis de propriedade	Selecione o nível superior. Este ISU requer acesso a todos os níveis na sua instância.

9. Conceda a este ISU acesso de edição a:
 - O nível superior.
 - Todas as contas na planilha modelada de pessoal criada pelo seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
 - Cada dimensão na planilha modelada de pessoal criada por seu gestor de configuração de planejamento de pessoal. Incluir valores de dimensão sem categoria. Se você usar dimensões personalizadas seguras, inclua o valor *Todos* .

Dependendo de como você configura sua estrutura de segurança no Adaptive Planning, consulte:

- [Etapas: definir segurança com regra de acesso.](#)
Recomendamos que você use uma estrutura de segurança com regra de acesso para facilitar a gestão do acesso ao nível.
- [Etapas: definir segurança com base no nível.](#)

10. [Bloquear ou ocultar versões com Controles de acesso à versão.](#)

Certifique-se de que o ISU tenha acesso total à versão.

11. Se você usar uma árvore de várias instâncias, para cada instância com planejamento de headcount:
 - Edite o perfil de usuário do ISU para conceder permissões administrativas e acesso ao nível superior.
 - Conceda acesso de edição ao nível superior ao ISU.

Criar planos de headcount

Antes de Iniciar

- Crie e ative um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal com:
 - Empresa, centro de custo, organização de supervisão ou uma organização personalizada configurada para o nível.
 - A opção *Usar tarefas planejadas e executar* está selecionada.
- Crie e defina um usuário de sistema de integração (ISU) para planejamento de headcount na guia do Adaptive Planning do relatório Definição de locatário .
- Configure a segurança do processo de negócios *Planejamento de headcount* .
- Segurança: domínio *Process: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um plano de headcount que usa:

- Para planejamento de pessoal em nível de posição, de forma ascendente ou descendente, com uma experiência mais intuitiva que também fornece os dados necessários para o planejamento financeiro.
- Para iniciar um processo de planejamento descentralizado por dimensão, mantendo um único plano.

Isso permite que você analise e planeje uma alocação de pessoal estável em toda a organização.

Você pode criar planos de headcount com ou sem eventos. Quando você cria planos de headcount sem eventos, não enviamos itens de Minhas tarefas aos planejadores que os convidam para planejar. Você pode adicionar eventos posteriormente para convidar planejadores. Exemplo: você cria um plano de headcount sem eventos para poder concluir atividades preliminares, como carregar alvos ou alterar suposições.

Quando você cria um plano de headcount com um evento, cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano.

Esses itens de Minhas tarefas incluem links para formulários para entrada de dados de posição.

Um plano de headcount pode conter vários eventos. Cada um desses eventos contém seus próprios conjuntos de itens de Minhas tarefas e podem ser diferentes um do outro.

Distribuímos itens de Minhas tarefas aos participantes do plano com links para suas partes do plano com base em:

- Acesso à dimensão
- Como você configura o processo de negócios *Planejamento de headcount* .
- Estrutura da organização
- As funções dos seus usuários nas organizações de planejamento.

Quando os participantes criam ou editam posições para suas partes do plano, exibimos opções para seleção com base em:

- O nível e as dimensões que você filtra no seu gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Se você inclui apenas um subconjunto desses níveis e dimensões quando cria o plano de headcount, exibimos aos planejadores opções com base no subconjunto.
- Se os usuários têm acesso a esse nível.

Quando um planejador envia um item Minhas tarefas, enviamos um item Minhas tarefas para o próximo planejador em sua hierarquia de organizações que tem acesso ao plano de previsão de headcount ou de headcount.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Configurar plano de headcount .
2. Preencha a lista de opções inicial para a tarefa:

Opção	Descrição
Selecionar aplicativo	Selecione um gestor de configuração do planejamento de pessoal. Quando você seleciona gestores de configuração do Planning existentes, só pode selecionar gestores de configuração do Planning que usam a opção <i>Usar plano e executar tarefas</i> .
Novo plano de headcount	Selecione essa opção para criar um novo plano de headcount. Você pode criar esse plano de headcount com ou sem eventos. Você configura os eventos posteriormente nesta tarefa.

Clique em OK.

3. Crie o plano de headcount:

Opção	Descrição
Nome do plano	Insira um nome exclusivo com até 64 caracteres. Usamos esse nome automaticamente como o nome da versão do Adaptive Planning.
De Para	Selecione as datas de vigência para: • Data de início do plano • Data de término do plano
Hierarquia de nível superior	Usamos automaticamente a hierarquia de nível superior do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
Organizações de planejamento	Selecione as organizações que: • O controlador e os participantes do plano têm funções de planejamento de headcount ativadas. • que você quer incluir no plano geral. Exibimos apenas as organizações subordinadas à hierarquia de nível superior.
Moeda do relatório	Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda por padrão do locatário do Workday. Certifique-se de que essa moeda corresponda à moeda de relatório do seu modelo do Adaptive Planning.

Opção	Descrição
Criar um evento para este plano de headcount	Um plano de headcount pode conter vários eventos, mas você só pode adicionar um evento por vez. Conclua a tarefa Configurar plano de headcount novamente para adicionar outro evento.
Organizações de planejamento para este evento	Selecione as organizações que você incluiu como Organizações de planejamento para este plano de headcount.
Incluir subordinados	Selecione essa opção para incluir todas as organizações subordinadas abaixo das organizações de planejamento deste evento. Exemplo: para Organizações de planejamento deste evento, você seleciona Centro de custo 10. A hierarquia de organizações é: • Centro de custo 10 • Centro de custo 10.1 • Centro de custo 10.1.1 Cada centro de custo tem seu próprio planejador. Quando você seleciona Incluir subordinadas, cada planejador recebe um item Minhas tarefas. Quando você mantém Incluir subordinadas desmarcada, somente o planejador do Centro de custo 10 recebe um item Minhas tarefas.
Visualizar participantes	Selecione essa opção para revisar os planejadores que receberão os itens de Minhas tarefas.
Visualização de detalhes da posição	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem uma grade de nível de posição para criar e editar posições. Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Visualização agregada	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem essas grades para atualizar os números de headcount resumidos dos perfis de cargo: • Headcount • Custo de pessoal • FTE Exemplo: quando você seleciona o perfil de cargo <i>Engenheiro de software</i> nos filtros, exibimos dados como o total de <i>novas admissões planejadas</i> para cada período no intervalo de datas do seu plano de headcount. Seu planejador pode inserir <i>10</i> para <i>novas admissões planejadas</i> em fevereiro e <i>0</i> para março.

Opção	Descrição
	Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Visualização da organização	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem um organograma para criar e editar posições. Exibimos no filtro a organização de supervisão que o planejador seleciona e todas as organizações subordinadas. Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Roteamento	Os métodos de roteamento ascendente e descendente requerem configurações de processos de negócios separadas. Certifique-se de que seu processo de negócios <i>Planejamento de headcount</i> esteja definido para o método de roteamento selecionado.

Resultados

Quando você faz um envio, nós:

- Crie e distribua os itens Minhas tarefas. Consolidamos automaticamente os itens de Minhas tarefas para planejadores com várias organizações.
- Crie a versão de plano associada ao plano de headcount.

Você pode cancelar o evento de processo de negócios *Planejamento de headcount* e excluir:

- Itens de Minhas tarefas para o controlador e os participantes da participação compartilhada.
- Versão de base e versão de plano de trabalho associadas ao plano de headcount.

Enquanto o processo de negócios está em andamento:

- Se ocorrer uma reorganização e o trabalhador atribuído a uma função de participante do plano for alterado, removemos apenas o Evento de detalhes do participante do planejamento de headcount de Minhas tarefas do trabalhador que está saindo. Retemos todas as alterações salvas feitas no plano pelo trabalhador que está saindo.
- Bloqueamos a versão de linha de base correspondente do Adaptive Planning. Bloqueamos a versão de plano após a conclusão do processo de negócios. Se houver planos em andamento anteriores à 2025R2, você deverá bloquear manualmente a versão de plano.

O que Fazer Depois

Recomendamos que você carregue os dados de KPI de destino após o envio para que os planejadores possam planejar usando esses valores-alvo. Seus planejadores veem esses dados de KPI acima do plano de headcount quando inserem dados de posição.

Acesse o relatório Visualizar configuração do plano de headcount para visualizar:

- Eventos no plano de headcount
- Configuração do plano de headcount
- Plano de headcount usando o botão Abrir plano de headcount .
- Status das tarefas em segundo plano que mantêm esse nível sincronizado com o Adaptive Planning. Esse status inclui o status de criação de versão no Adaptive Planning.
- Status do plano

Você também pode usar o relatório para adicionar eventos e concluir o plano de headcount.

relatedlinks

Tarefas

Gerenciar configurações de planejamento de pessoal na página 44

Exemplos

Publicação de novidades da 2023R2: planejamento de pessoal ascendente

Adicionar eventos a planos de headcount existentes

Antes de Iniciar

- Você tem acesso a um plano de headcount existente.
- Configure a segurança do processo de negócios *Planejamento de headcount* .
- Segurança: *domínio Process: Headcount Planning* na área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você adiciona um evento a um plano de headcount existente, cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano.

Estes itens de Minhas tarefas incluem links para formulários para entrada de dados da posição.

Um plano de headcount pode conter vários eventos. Cada um desses eventos contém seus próprios conjuntos de itens de Minhas tarefas e podem ser diferentes uns dos outros.

Distribuímos itens de Minhas tarefas aos participantes do plano com links para suas partes do plano com base em:

- Acesso à dimensão
- Como você configura o processo de negócios *Planejamento de headcount* .
- Estrutura organizacional
- As funções dos seus usuários nas organizações de planejamento.

Quando os participantes criam ou editam posições para suas partes do plano, exibimos opções para seleção com base em:

- O nível e as dimensões para os quais você filtra em seu gerenciador de configuração de planejamento de pessoal.
- Se você inclui apenas um subconjunto desses níveis e dimensões ao criar o plano de headcount, exibimos aos planejadores opções com base no subconjunto.
- Se os usuários têm acesso a esse nível.

Quando um planejador envia um item de Minhas tarefas para o próximo planejador em sua hierarquia de organizações que tem acesso ao plano de headcount ou de previsão de headcount.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Configurar plano de headcount .
2. Conclua a solicitação inicial da tarefa:

Opção	Descrição
Selecionar aplicativo	Selecione um gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Quando você seleciona os gestores de configuração do Planning existentes, pode selecionar somente os gestores de

Opção	Descrição
	configuração do Planning que usam a opção <i>Usar tarefas de plano e executar tarefas</i> .
Evento de novo plano de headcount	Selecione essa opção para adicionar um novo evento de planejamento a um plano de headcount existente.
Selecionar plano de headcount	Selecione o plano de headcount existente ao qual você quer adicionar um novo evento de planejamento. Exibido quando você seleciona Evento de novo plano de headcount.
Nome do evento	Insira um nome que seja exclusivo para os eventos deste plano de headcount.

3. Clique em OK.

4. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Nome do plano	Insira um nome exclusivo com até 64 caracteres. Usamos automaticamente esse nome como o nome da versão do Adaptive Planning.
De Até	Selecione as datas de vigência para: - Data de início do plano - Data de término do plano
Hierarquia de nível superior	Usamos automaticamente a hierarquia de nível superior do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
Organizações de planejamento	Selecione as organizações que: - O controlador do plano e os participantes do plano têm funções de planejamento de headcount no. - Deseja incluir no plano geral. Exibimos apenas as organizações subordinadas à hierarquia de nível superior.
Moeda do relatório	Preenchemos automaticamente esse campo com a moeda por padrão do locatário do Workday. Certifique-se de que essa moeda corresponda à moeda de relatório do seu modelo do Adaptive Planning.
Criar um evento para este plano de headcount	Um plano de headcount pode conter vários eventos, mas você só pode adicionar um evento por vez. Conclua a tarefa Configurar plano de headcount novamente para adicionar outro evento.
Organizações de planejamento para este evento	Selecione as organizações que você incluiu como organizações de planejamento para este plano de headcount.

Opção	Descrição
Incluir subordinados	Selecione essa opção para incluir todas as organizações subordinadas às organizações de planejamento desse evento. Exemplo: em Organizações de planejamento para este evento, você seleciona <i>Centro de custo 10</i>. A hierarquia de organizações é: • Centro de custo 10 • Centro de custo 10.1 • Centro de custo 10.1.1 Cada centro de custo tem seu próprio planejador. Quando você seleciona Incluir subordinados, todo planejador recebe um item de Minhas tarefas. Quando você mantém a opção Incluir subordinados desmarcada, somente o planejador do centro de custo 10 recebe um item de Minhas tarefas.
Visualizar participantes	Selecione esta opção para revisar os planejadores que receberão itens de Minhas tarefas.
Visualização detalhada da posição	Selecione esta opção para permitir que seus planejadores usem uma grade em nível de posição para criar e editar posições. Selecione pelo menos uma visualização.
Visualização agregada	Selecione esta opção para permitir que seus planejadores usem estas grades para atualizar os números de headcount resumidos para perfis de cargo: • Headcount • Custo de pessoal • FTE Exemplo: quando você seleciona o perfil de cargo <i>Engenheiro de software</i> nos filtros, exibimos dados como o total de novas admissões planejadas para cada período no intervalo de datas do seu plano de headcount. Seu planejador pode inserir <i>10</i> para Novas admissões planejadas em fevereiro e <i>0</i> para março. Selecione pelo menos uma visualização.
Visão da organização	Selecione esta opção para permitir que seus planejadores usem um organograma para criar e editar posições. Exibimos a organização de supervisão que o planejador seleciona no filtro e todas as organizações subordinadas. Selecione pelo menos uma visualização.

Opção	Descrição
Roteamento	Os métodos de roteamento ascendente e descendente requerem configurações de processo de negócios separadas. Certifique-se de que o processo de negócios <i>Planejamento de headcount</i> esteja definido para o método de roteamento que você selecionar.

Resultados

Quando você enviar, nós:

- Crie e distribua os itens de Minhas tarefas. Consolidamos automaticamente os itens de Minhas tarefas para planejadores com várias organizações.
- Criar a versão de plano que está associada ao plano de headcount.

Você pode cancelar o evento de processo de negócios *Planejamento de headcount* e excluir:

- Itens de Minhas tarefas para o controlador e os participantes com participação compartilhada.
- Versão da linha de base e versão do plano de trabalho associada ao plano de headcount

Enquanto o processo de negócios está em andamento:

- Se ocorre uma reorganização e o trabalhador atribuído a uma função de participante do plano é alterado, somente removemos o Evento de detalhes do participante do planejamento de headcount de Minhas tarefas do trabalhador que está saindo.
- Retemos todas as alterações salvas feitas no plano pelo trabalhador que está saindo.
- Bloqueamos a versão base correspondente do Adaptive Planning. Bloqueamos a versão de plano após a conclusão do processo de negócios.
- Se houver planos em andamento anteriores à 2025R2, você deverá bloquear manualmente a versão do plano.

O que Fazer Depois

Recomendamos que você carregue os dados de KPI de destino após o envio, para que os planejadores possam planejar usando esses valores-alvo.

Seus planejadores veem esses dados de KPI acima do plano de headcount quando inserem dados de posição.

Acesse o relatório Visualizar configuração do plano de headcount para visualizar:

- Eventos no plano de headcount
- Configuração do plano de headcount
- Plano de headcount usando o botão Abrir plano de headcount
- Status das tarefas em segundo plano que mantêm esse nível sincronizado com o Adaptive Planning.
- Esse status inclui o status de criação de versão no Adaptive Planning.
- Status do plano

Você também pode usar o relatório para adicionar eventos e concluir o plano de headcount.

Gerenciar eventos de planejamento de headcount

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Process: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando o administrador do plano cria um plano de headcount ou um plano de previsão de headcount, ele cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano. Esses itens de Minhas tarefas incluem um link para um formulário para entrada de dados de posição.

Como controlador do plano, você pode usar o item Minhas tarefas para:

- Fechar eventos de participantes e remover seus itens de Minhas tarefas.
- Avançar eventos de participantes não enviados e remover seus itens de Minhas tarefas.
- Enviar eventos de processo de negócios para participantes do plano selecionados e avançar o processo de negócios.
- Visualizar e alterar o plano. Você pode adicionar ou alterar informações de planejamento em nome dos participantes do plano. Você só pode acessar essas partes do plano se tiver uma função nessa organização.

Enquanto o processo de negócios está em andamento, bloqueamos as versões de linha de base e de plano correspondentes do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Acesse seu item Minhas tarefas do evento de planejamento de headcount .
2. Gerencie o evento de planejamento:

Opção	Descrição
Abrir plano de headcount	Exibimos automaticamente os dados de posição para todas as organizações de supervisão às quais você tem acesso quando visualiza o plano. Para filtrar o plano e facilitar a edição, use a lista de opções Organização do Planning .
Atualizar valores reais	Atualize os valores reais de gestão de capital humano (HCM) no seu plano com base nos valores reais do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal. Quando você atualiza, a versão do plano base não é atualizada automaticamente no Adaptive Planning. Recomendamos que você atualize quando os planejadores não estiverem planejando ativamente.
Avançar	Enviar o evento de processo de negócios individual em nome deste participante e remover seu item Minhas tarefas. No item Minhas tarefas do controlador de plano, exibimos <i>Manualmente avançado</i> como o status do evento deste participante. Quando você avança um evento de processo de negócios individual que tem um evento superior, notificamos esse planejador superior de que ele pode começar o planejamento. Se o próximo planejador em sua hierarquia de roteamento estiver aguardando a conclusão

Opção	Descrição
	desse evento individual, notificaremos esse planejador de que ele pode começar a planejar.
Fechar	Cancelar o evento de processo de negócios individual que existe para este participante e remover seu item Minhas tarefas. No item Minhas tarefas do controlador de plano, exibimos <i>Fechado</i> como o status do evento deste participante. Retemos todas as alterações feitas pelo participante, mas você pode ajustá-las manualmente no plano de headcount.
Enviar	Antes de enviar um plano de previsão de headcount, certifique-se de conciliar seus valores reais mais recentes com esse plano. Dependendo de como o administrador do plano definiu esse plano, você pode já ter criado posições quando executou usando o plano de origem e corre o risco de criar posições duplicadas usando esse plano de previsão de headcount. Você só pode enviar o plano quando todos os eventos de participante do plano individual são: • Puxado para a frente. • Enviada. Se o seu processo de negócios inclui uma etapa de aprovação, enviamos esse plano para aprovação quando você o envia. Se houver eventos de participante não enviados, os eventos serão automaticamente encaminhados e os itens de Minhas tarefas removidos.
Iniciar planejamento	Exibimos automaticamente os dados de posição para todas as organizações de supervisão às quais você tem acesso quando visualiza o plano. Para filtrar o plano e facilitar a edição, use a lista de opções Organização de supervisão .

Resultados

Depois que você envia o plano, nós:

- Bloqueie a versão de plano correspondente no Adaptive Planning após a conclusão do processo de negócios.
- Bloqueie o plano de headcount de origem se você enviou um plano de previsão de headcount.
- Remova o item Minhas tarefas.

Você pode continuar acessando o plano de headcount no menu de ações relacionadas do *Plano de headcount* no relatório Visualizar configuração do plano de headcount . Para manter a integridade do plano, tornamos o plano de headcount somente leitura para você quando:

- Todos os participantes do plano enviam ou você avança todo o plano.
- Você avança o evento de processo de negócios individual do participante.
- Você fecha o evento de processo de negócios individual que existe para o participante.
- O participante envia a parte dele do plano de headcount.

Quando o plano de headcount é somente leitura, desabilitamos estas ações:

- Adicionar ou editar posições.
- Alterar números em grades.
- Selecionar linhas.

Você pode continuar a:

- Aplicar filtros.
- Selecione Nível e Período.

Concluir eventos de detalhes do participante do planejamento de headcount

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que seu administrador de segurança atribua a você uma função de planejamento de headcount nas organizações de supervisão incluídas no plano de headcount ou no plano de previsão de headcount.
- Segurança: domínio *Participant: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando o administrador do plano cria um plano de headcount ou um plano de previsão de headcount, ele cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano. Esses itens de Minhas tarefas incluem um link para um formulário para entrada de dados de posição.

Como participante do plano, você pode usar seu formulário para:

- Adicionar posições. Você pode adicionar posições individualmente ou em massa.
- Duplicar posições existentes. Você pode alterar os detalhes da posição antes de duplicá-la.
- Editar posições existentes para admissão (TBH). Você pode editar posições de TBH individualmente ou em massa por data de vigência.
- Remover posições.
- Visualizar e atualizar gráficos de indicadores-chave de desempenho (KPI) que exibem o progresso do plano com base em cada ação que os participantes do plano podem executar.

Procedimento

1. Acesse o item Minhas tarefas do evento de detalhes do participante do planejamento de headcount.
2. Selecione Plano de headcount aberto.

3. (Opcional) Filtre os dados a serem exibidos usando estas listas de opções:

- Organização do Planning. Alterar essa opção altera:
 - Os dados de KPI que exibimos.
 - Quais posições exibimos.
- Período Alterar essa opção altera apenas os dados de KPI, não as posições que exibimos na grade.
- Data de vigência Alterar essa opção altera apenas as posições que exibimos na grade, não os dados de KPI. Exibimos informações da posição com base na data de início da vigência de quaisquer alterações.

Você também pode filtrar as posições a serem exibidas usando as opções de Filtro .

4. (Opcional) Use o botão para alterar sua visualização entre:

- Uma visualização de detalhes da posição Você pode usar essa visualização para criar e editar posições.
- Um organograma hierárquico com detalhes resumidos da posição. Essa visualização é somente leitura.
- Uma visualização agregada com grades que contêm números resumidos. Você pode usar essa visualização para alterar os números de headcount resumidos.

O administrador do plano controla quais visualizações você recebe e não pode alterar quais visualizações você tem após a distribuição dos itens de Minhas tarefas.

5. Para criar novas posições na visualização de detalhes da posição, você pode:

- Selecione Novo.
- No menu de ações de uma posição existente, selecione *Duplicar*.

Quando você cria ou duplica posições de TBH, selecione *Planejado* no campo Status da alocação de pessoal .

6. Para editar posições na visualização de detalhes da posição, você pode:

- Selecione Editar no menu de ações de uma posição.
- Selecione uma ou mais linhas e clique no botão Editar . Para selecionar um intervalo de linhas, selecione a primeira posição no seu intervalo, segure Shift no teclado e selecione a última posição no seu intervalo. Para selecionar várias posições individuais sem um intervalo, selecione a primeira posição, segure Command no Mac ou Control no Windows no seu teclado e selecione as outras posições.
- Selecione o ícone de calendário para editar uma alteração de data de vigência existente para a posição.

Se você selecionar várias posições para uma edição em massa e houver detalhes diferentes da posição, suas alterações serão aplicadas a todas as posições selecionadas. Se você inclui TBHs em sua seleção múltipla, só aplicamos alterações com data de vigência às posições existentes porque os TBHs não têm datas de vigência.

7. Editar posições na visualização de detalhes da posição:

Opção	Descrição
Data de vigência	Quando você adiciona alterações com uma nova data de vigência, insira a nova data de vigência. Quando você salva o rascunho do formulário, adicionamos a nova data de vigência à lista de datas de vigência existentes. Quando você edita alterações definidas para ocorrer em uma data de vigência futura existente, selecione essa data de vigência.

Opção	Descrição
Aplicar essas alterações às edições existentes com data futura para estas posições	Aplicar as alterações que você faz no formulário a edições existentes com data futura para as posições selecionadas.

8. Para remover linhas de TBH na visualização de detalhes das posições, selecione Remover no menu de ações da linha.

Você só pode remover novas posições planejadas com uma ID de TBH.

9. Para alterar os números de headcount na visualização agregada, edite as células brancas nas grades.

Dependendo se você aumentou ou diminuiu os números, exibimos:

- Um modal em que você pode inserir detalhes da posição para as novas posições.
- Um modal em que você pode selecionar quais posições remover desse número resumido.

Se as células estão em cinza, significa que:

- Altere seus filtros.
- Seu administrador de plano configurou esses valores como somente leitura.

Resultados

Quando você envia sua parte do plano, nós:

- Não bloqueia as linhas correspondentes na planilha do Adaptive Planning. A versão de plano só é bloqueada quando o controlador de plano envia todo o plano e o processo de negócios é concluído.
- Remova seu item Minhas tarefas do evento de detalhes do participante do planejamento de headcount .
- Notifique o próximo planejador em sua hierarquia de roteamento para que ele possa iniciar o planejamento, se esse planejador existir.

Exemplo

Já existe uma edição de uma posição com data de vigência para alterar os locais da cidade de Nova York para Los Angeles e aumentar o valor da base de remuneração, em vigor a partir de 04-01-2024. Em uma nova alteração com data de vigência, você insere estes dados:

Opção	Descrição
Data de vigência	Insira 03-01-2024.
Aplicar essas alterações às edições existentes com data futura para estas posições	Deixe essa caixa de seleção marcada.
Location	Mudar da <i>cidade de Nova York</i> para <i>São Francisco</i> .
Valor da base de remuneração	Não altere o valor da base de remuneração.

Para esta posição, agora existem duas alterações com data de vigência. Em 01/03/2024, eles se mudam da cidade de Nova York para São Francisco e seu valor de base de remuneração não é alterado. Em 04-01-2024, o valor da base de remuneração é alterado e eles trabalham em São Francisco, não em Los Angeles. Na planilha modelada vinculada do Adaptive Planning, agora existem pelo menos três linhas para esta posição:

Location	Valor da base de remuneração	Data de início vigente	Data de término vigente
Cidade de Nova York	50.000-60.000 USD	Uma data no passado	2024-02-29

Location	Valor da base de remuneração	Data de início vigente	Data de término vigente
São Francisco	50.000-60.000 USD	2024-03-01	2024-03-31
São Francisco	60.000-70.000 USD	2024-04-01	

Executar planos de headcount

Antes de Iniciar

- Configure a definição de ID e o gerador de sequências para ID das posições a serem admitidas na tarefa Editar definição de locatário - HCM .
- Aprovar um plano de origem que foi originalmente criado a partir de um aplicativo de planejamento de pessoal com a opção *Usar plano e executar tarefas* selecionada. Consulte [Gerenciar configurações de planejamento de pessoal](#) na página 44.
- No gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, mapeie os campos do plano para os campos de tarefa nestas tarefas de posição e ative as alterações:
 - Create Position
 - Alterar organização
- Certifique-se de ter acesso aos níveis e às dimensões relacionadas às posições.
- Configure estes processos de negócios e suas políticas de segurança:
 - Processo de negócios *Criar posição* na área funcional Staffing. Você deve ter uma função na ação de início desta política de segurança.
 - Processo de negócios *Planejamento de headcount* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
- Segurança: domínio *Process: Headcount Planning* no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de aprovar um plano de headcount que você criou com um gerente de configuração de planejamento de pessoal, você pode criar posições diretamente desse plano para facilitar:

- Conciliar headcount
- Acompanhar o andamento do evento de processo de negócios de todas as posições no plano.

Se você já criou restrições de posição manualmente usando a tarefa Criar posição , pode vinculá-las ao seu plano de headcount para rastreá-las e incluí-las na conciliação de headcount.

Para conciliação de headcount, conectamos automaticamente:

- As posições para as quais você planeja.
- As restrições de posição que você cria nesta tarefa e quaisquer valores reais relacionados.
- Todos os planos de headcount previstos que você criar usando este plano e quaisquer valores reais relacionados.
- A planilha modelada de lista de opções do Adaptive Planning que foi criada para este plano usando o gerenciador de configuração do Planning.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Executar plano de headcount .
2. Selecione um plano de headcount aprovado que foi criado usando um gestor de configuração de planejamento de pessoal.
3. Selecione uma organização de supervisão.

4. Para preencher a guia Não iniciado , considere:

Opção	Descrição
Ícone de ações	Selecione para criar esta posição.
Botão Revisar para envio	Selecione várias linhas para criar posições em massa com este botão.
Vincular a posições não planejadas	(Opcional) Vincule restrições de posição que você já criou manualmente usando a tarefa Criar posição às novas posições planejadas neste plano de headcount. Quando você vincula posições não planejadas, pode: • Rastreie essas posições como as posições planejadas. • Inclua essas posições originalmente não planejadas com as posições planejadas na conciliação de headcount.

5. (Opcional) Use estas guias para monitorar o andamento dos eventos de processo de negócios relacionados à criação das posições:

Guia	Descrição
Não iniciado	Crie posições diretamente a partir das linhas dessa guia. Não existe nenhum evento de processo de negócios <i>Criar posição</i> para estas posições.
Em andamento	Exibimos posições com eventos de processo de negócios <i>Criar posição</i> com estes status: • <i>Em andamento</i> • <i>Anulado</i> • <i>Retificado</i> Você pode selecionar o ícone Revisar solicitação de posição em uma linha para visualizar o evento de processo de negócios <i>Criar posição</i> .
Concluído	Exibimos posições com eventos de processo de negócios <i>Criar posição</i> com o status <i>Concluído com êxito</i> . Você pode selecionar o ícone Revisar solicitação de posição em uma linha para visualizar o evento de processo de negócios <i>Criar posição</i> .
Cancelado	Exibimos posições com eventos de processo de negócios <i>Criar posição</i> com estes status: • <i>Cancelado</i> • <i>Erro de definição de processo</i> • <i>Processo encerrado</i>

relatedlinks

Exemplos

Publicação de novidades da 2023R2: executar novas posições planejadas

Criar planos de previsão de headcount

Antes de Iniciar

- Aprovar um plano de headcount de origem que foi originalmente criado usando a tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal com a opção *Usar plano e executar tarefas* selecionada.
- Configure o processo de negócios *Planejamento de headcount* e a política de segurança no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando seu ciclo de planejamento está em andamento e os valores reais já ocorreram, você pode criar um plano de previsão de headcount para:

- Ajuste seu plano de headcount atual de acordo com as necessidades contínuas e variáveis da organização.
- Iniciar seu novo ciclo de planejamento.

Você pode criar um plano de previsão de headcount com base em:

- Um plano de headcount aprovado como plano de origem.
- Valores reais mais recentes.

Mesclamos as edições A ser admitido (TBH) e as edições de posições existentes do plano de origem com os valores reais mais recentes. Você pode incluir posições de TBH não executadas do plano de origem com datas de vigência no passado e no futuro.

Você pode criar planos de previsão de headcount com ou sem eventos. Quando você cria planos de previsão de headcount sem eventos, não enviamos itens de Minhas tarefas aos planejadores que os convidam para planejar. Você pode adicionar eventos posteriormente para convidar planejadores. Exemplo: você cria um plano de previsão de headcount sem eventos para poder concluir atividades preliminares, como carregamento de alvos ou alteração de suposições.

Quando você adiciona um evento a um plano de previsão de headcount, cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano.

Esses itens de Minhas tarefas incluem links para formulários para entrada de dados de posição.

Distribuímos itens de Minhas tarefas aos participantes do plano com links para suas partes do plano com base em:

- Acesso à dimensão
- Como você configura o processo de negócios *Planejamento de headcount*.
- Estrutura da organização
- As funções dos seus usuários nas organizações de supervisão.

Quando os participantes criam ou editam posições para suas partes do plano, exibimos opções para seleção com base em:

- O nível e as dimensões que você filtra no seu gerenciador de configuração de planejamento de pessoal. Se você inclui apenas um subconjunto desses níveis e dimensões quando cria o plano de headcount, exibimos aos planejadores opções com base no subconjunto.
- Se os usuários têm acesso a esse nível.

Quando um planejador envia seu item Minhas tarefas, enviamos um item Minhas tarefas para o próximo proprietário da organização de supervisão acima desse planejador, que tem acesso ao plano de headcount ou de previsão de headcount.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar previsão de headcount .
2. Selecione seu plano de headcount de origem aprovado.
3. Clique em OK.
4. Crie o plano de previsão de headcount:

Opção	Descrição
Incluir planos de origem não executados anteriores	Selecione essa opção para incluir TBHs não executados do plano de headcount de origem com datas de vigência no passado. Já incluímos TBHs não executadas com datas de vigência futuras.
Bloquear execuções do plano de origem	Selecione essa opção para desabilitar a capacidade de executar posições do plano de headcount de origem quando você criar esse plano de previsão de headcount. Bloqueamos a execução dos planos de headcount de origem para que você use apenas o plano mais recente para a execução de posições. Você só pode executar planos de previsão de headcount depois de aprová-los. Se você não marcar essa caixa de seleção: • Bloqueamos automaticamente as execuções do plano de origem quando você aprova esse plano de previsão de headcount. • Você deve conciliar manualmente seus valores reais mais recentes com este plano de previsão de headcount antes de enviar. Caso contrário, você pode criar posições duplicadas quando executar esse plano porque talvez já tenha criado as posições usando o plano de origem.
Data da previsão	Usamos automaticamente a data atual.
De Para	Selecione as datas de vigência para: • Data de início do plano • Data de término do plano
Hierarquia de nível superior	Usamos automaticamente a hierarquia de nível superior do seu gestor de configuração de planejamento de pessoal.
Organizações de planejamento	Usamos automaticamente as organizações do seu plano de headcount de origem.
Moeda do relatório	Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda por padrão do locatário do Workday. Certifique-se de que essa moeda corresponda à moeda de relatório do seu modelo do Adaptive Planning.

Opção	Descrição
Criar um evento para este plano de headcount	Um plano de headcount pode conter vários eventos, mas você só pode adicionar um evento por vez. Conclua a tarefa Configurar previsão de headcount novamente para adicionar outro evento.
Organizações de planejamento para este evento	Selecione as organizações que você incluiu como Organizações de planejamento para este plano de headcount.
Incluir subordinados	Selecione essa opção para incluir todas as organizações subordinadas abaixo das organizações de planejamento deste evento. Exemplo: para Organizações de planejamento deste evento, você seleciona Centro de custo 10. A hierarquia de organizações é: • Centro de custo 10 • Centro de custo 10.1 • Centro de custo 10.1.1 Cada centro de custo tem seu próprio planejador. Quando você seleciona Incluir subordinadas, cada planejador recebe um item Minhas tarefas. Quando você mantém Incluir subordinadas desmarcada, somente o planejador do Centro de custo 10 recebe um item Minhas tarefas.
Visualizar participantes	Selecione essa opção para revisar os planejadores que receberão os itens de Minhas tarefas.
Visualização de detalhes da posição	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem uma grade de nível de posição para criar e editar posições. Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Visualização agregada	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem essas grades para atualizar os números de headcount resumidos dos perfis de cargo: • Headcount • Custo de pessoal • FTE Exemplo: quando você seleciona o perfil de cargo <i>Engenheiro de software</i> nos filtros, exibimos dados como o total de novas admissões planejadas para cada período no intervalo de datas do seu plano de headcount. Seu planejador pode inserir 10 para novas admissões planejadas em fevereiro e 0 para março.

Opção	Descrição
	Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Visualização da organização	Selecione essa opção para permitir que seus planejadores usem um organograma para criar e editar posições. Exibimos no filtro a organização de supervisão que o planejador seleciona e todas as organizações subordinadas. Você deve selecionar pelo menos uma visualização.
Roteamento	Os métodos de roteamento ascendente e descendente requerem configurações de processos de negócios separadas. Certifique-se de que seu processo de negócios <i>Planejamento de headcount</i> esteja definido para o método de roteamento selecionado.

Resultados

Você pode cancelar o evento de processo de negócios *Planejamento de headcount* e excluir:

- Itens de Minhas tarefas para o controlador e os participantes da participação compartilhada. Consolidamos automaticamente os itens de Minhas tarefas para planejadores com várias organizações.
- Versão de base e versão de plano de trabalho associadas ao plano de previsão de headcount.

Se você cancelar o evento de processo de negócios com a caixa de seleção Bloquear execuções do plano de origem marcada, o plano de headcount de origem permanece bloqueado para execuções.

Enquanto o processo de negócios está em andamento:

- Se ocorrer uma reorganização e o trabalhador atribuído a uma função de participante do plano for alterado, removemos apenas o Evento de detalhes do participante do planejamento de headcount de Minhas tarefas do trabalhador que está saindo. Retemos todas as alterações salvas feitas no plano pelo trabalhador que está saindo.
- Bloqueamos a versão de linha de base correspondente do Adaptive Planning. Bloqueamos a versão de plano após a conclusão do processo de negócios. Se houver planos em andamento anteriores à 2025R2, você deverá bloquear manualmente a versão de plano.

O que Fazer Depois

Para atualizar os dados de KPI de destino que os planejadores veem acima do plano de headcount quando inserem dados de posição, recarregue os dados de KPI de destino após o envio. Caso contrário, exibimos os mesmos dados de KPI de destino do plano de headcount de origem.

Acesse o relatório Visualizar configuração do plano de headcount para visualizar:

- Eventos no plano de previsão de headcount
- Configuração do plano
- Plano de previsão de headcount usando o botão Abrir plano de headcount.
- Status das tarefas em segundo plano que mantêm esse nível sincronizado com o Adaptive Planning. Esse status inclui o status de criação de versão no Adaptive Planning.
- Status do plano

Você também pode usar o relatório para adicionar eventos e concluir o plano de previsão de headcount.

relatedlinks

Tarefas

[Gerenciar eventos de planejamento de headcount](#) na página 140

[Concluir eventos de detalhes do participante do planejamento de headcount](#) na página 143

Exemplos

[Publicação de Novidades da 2023R2: planejamento de previsão de headcount](#)

Referência: acesso à dimensão para participantes do plano de headcount

Quando um administrador de plano cria um plano de headcount ou um plano de previsão de headcount, ele cria itens de Minhas tarefas para:

- Um controlador de plano que gerencia o evento de processo de negócios.
- Participantes do plano que contribuem com suas partes do plano. Esses itens de Minhas tarefas incluem um link para um formulário para entrada de dados de posição.

Os participantes do plano precisam acessar as listas de opções de dimensão que precisam selecionar nos formulários. Isso permite que os participantes do plano visualizem listas de valores de dimensão e pesquisem valores de dimensão na lista de opções. Se você usar campos calculados, também deve garantir que os participantes do plano tenham acesso aos dados que você insere.

Para dar aos participantes do plano acesso a essas listas de opções de dimensão, configure o acesso a estes domínios:

Dimensão	Domínio
Empresa	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Moeda de remuneração	Domínio <i>Set Up: Currency (compensation)</i> na área funcional Core Compensation
Nível de remuneração	Domínio <i>Set Up: Compensation Packages</i> na área funcional Core Compensation
Centro de custo	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Dificuldade para preencher	Domínio <i>Set Up: Job</i> na área funcional Jobs & Positions
Subcategoria de classificação do evento	Não restringimos o acesso à visualização da lista de valores de dimensão.
Local	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Nível de gestão	Domínio <i>Management Level: View</i> na área funcional Jobs & Positions
Perfil de cargo	• Domínio <i>Job Profile: View</i> na área funcional Jobs & Positions • Domínio <i>Public Job: View</i> na área funcional Jobs & Positions
Requisição de recrutamento	Domínio <i>Worker Data: All Positions</i> na área funcional Staffing
Status de alocação de pessoal do Planning	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable

Dimensão	Domínio
	Não há suporte para pesquisa de valores de dimensão nessas listas de opções.
Região	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Organização de supervisão	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Tipo de período	Não restringimos o acesso à visualização da lista de valores de dimensão. Não há suporte para pesquisa de valores de dimensão nessas listas de opções.
Trabalhador	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable
Subtipo de trabalhador	Não restringimos o acesso à visualização da lista de valores de dimensão. Não há suporte para pesquisa de valores de dimensão nessas listas de opções.
Tipo de trabalhador	Domínio <i>Public Reporting Items</i> na área funcional Tenant Non-Configurable

Solução de problemas: recriar contas modeladas para planejamento de headcount

O gestor de configuração do Planning cria três contas modeladas:

- FTE
- Headcount
- Custo de pessoal

As fórmulas de cada conta podem derivar de valores em outra conta modelada.

Quando você exclui e recria essas contas, o painel na parte superior da página do plano de headcount pode exibir zero. O valor não pode ser atualizado devido ao bloqueio de versão pelo gestor de configuração do Planning.

Causa: O Planning Configuration Manager cria versões de linha de base bloqueadas no Adaptive Planning. As fórmulas da versão de conta recriada não podem ser atualizadas na versão.

Solução: Desbloqueie a versão da linha de base, atualize as fórmulas de cada conta modelada recriada nessa versão da linha de base e, em seguida, bloqueie novamente a versão da linha de base.

Procedimento

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
 - Permissão *Versões*
1. No Adaptive Planning, selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
 2. Selecione Versões.
 3. Selecione a versão de base que o gerente de configuração do Planning criou automaticamente.
 4. Desmarque a caixa de seleção Versão bloqueada .
 5. Clique em Salvar.

6. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
7. Selecione Planilhas atribuídas a nível.
8. Selecione Editar na planilha modelada que contém as contas que você criou.
9. Selecione Contas modeladas.
10. Selecione uma das contas modeladas que você criou.
11. Selecione a versão da linha de base no campo Seletor de versão de fórmula da seção Tipo de dados .
12. Adicione a fórmula.
13. Salve as configurações da conta modelada.
14. Repita as etapas para as contas modeladas que dependem da conta que você criou.
15. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
16. Selecione Versões.
17. Selecione a versão de base que o gerente de configuração do Planning criou automaticamente.
18. Marque a caixa de seleção Versão bloqueada .

Publicar planos do Adaptive Planning

Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning

Um plano, para fins de publicação, é uma versão de plano do Adaptive Planning que contém:

- Um intervalo de datas
- Níveis
- Contas
- Dimensões
- Uma ou mais planilhas

Quando você publica, envia os dados da versão do Adaptive Planning como rascunhos para o Workday HCM, Financials ou orçamentos financeiros para o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Publique planos para que você possa:

- Pré-visualizar planos no Workday.
- Gerar relatórios gerenciais.
- Agilizar a criação de posições sem exigir revisão.

Antes que você possa publicar um plano financeiro ou de headcount, o administrador de planos no Workday precisa construir a estrutura do plano e criar modelos de plano. Os modelos de plano contêm as dimensões, as contas do livro-razão, os períodos e as datas de início e término que se alinham às datas de início e término da versão do Adaptive Planning.

Antes que você possa publicar ações de planejamento de pessoal, o administrador de planos no Workday precisa configurar a tarefa Workforce Planning Action Event.

Em Administração da versão no Adaptive Planning, o administrador seleciona uma versão e habilita o acesso de publicação para um ou mais destes tipos de plano:

- Financeiro, que funciona para AP&C e também para o Workday Financials.
- Headcount
- Pessoal

Você pode acessar Publicar plano no menu de navegação principal do Adaptive Planning quando tem a função Administrador e pelo menos uma destas permissões:

- Publicar plano financeiro no Workday

- Publicar plano de headcount no Workday
- Publicar plano de ação de pessoal no Workday

Suas permissões de publicação determinam os tipos de plano que você pode publicar. Selecione um plano para publicar, defina as configurações e os mapeamentos e publique-o.

Você pode publicar planos de pessoal diretamente de uma planilha modelada de posições para que possa visualizar as linhas filtradas que vão compor o plano depois de publicado.

A publicação não oferece suporte à precedência de tipo de worktag, em que a seleção de uma worktag seleciona automaticamente outras worktags.

Planos financeiros

Os planos financeiros permitem que você planeje orçamentos no Adaptive Planning e publique esses dados no Workday como rascunhos de orçamento. Você pode programar a publicação de um plano financeiro fora do horário de pico.

Planos de headcount

Você pode usar planos de headcount para planejar novas posições de forma agregada no Adaptive Planning e publicar essas informações no HCM. Você pode comparar informações em tempo real no Workday com seu plano quando publicar valores da conta Custo de pessoal.

Ações de planejamento de pessoal

Com as ações de planejamento de pessoal, você pode planejar novas posições no Adaptive Planning e publicá-las no HCM. Isso permite que você:

- Publique informações sobre novas posições planejadas do Adaptive Planning.
- Agilize uma ação de planejamento de pessoal diretamente no HCM e ignore as revisões posteriores.
- Revise e enriqueça os dados publicados antes de enviá-los para criação de posições.
- Concilie posições recém-criadas com a planilha modelada.

As ações de planejamento de pessoal oferecem suporte a dados apenas com base na ação de execução dos processos de negócios *Criar posição* e *Criar requisição de recrutamento*. As ações de planejamento de pessoal não oferecem suporte a subprocessos de negócios.

Publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Para publicar planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ou no Workday Financials:

- Sincronize os perfis de usuário de todos os usuários envolvidos no processo de publicação.
- Permitir que os usuários publiquem planos no relatório Definição de locatário .
- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Para o Workday Financials que não usa o gerenciador de configuração de planejamento para definir o Adaptive Planning, você também deve:

- Defina sua instância do Adaptive Planning com um locatário do Workday.
- Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e da conta do livro-razão.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Publique versões de plano financeiro do Workday Adaptive Planning para o Workday para que você possa:

- Pré-visualizar planos no Workday.
- Gerar relatórios de gestão.
- Executar o controle orçamentário.

O Workday usa estruturas e modelos de plano para disponibilizar os planos do Adaptive Planning no Workday. Você pode criar a estrutura e o modelo de plano antes ou depois de criar e aprovar o plano do Adaptive Planning.

Não oferecemos suporte à publicação destes planos:

- Planos financeiros multianuais que usam contas do livro-razão do balanço patrimonial.
- Planos financeiros de um ano que usam contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda.
- Planos financeiros que não usam contas do livro-razão

Para planejar usando contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda em um único exercício, você deve separar essas contas em duas estruturas de plano diferentes.

Você pode usar uma hierarquia de planos virtuais para geração de relatórios quando usar:

- Contas do livro-razão de balanço patrimonial e de demonstrativo de renda.
- Um plano financeiro e um orçamento de posição
- Mais de uma estrutura de plano

Você pode automatizar a publicação de uma programação criando uma tarefa de integração de publicação em Design de integrações do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter tipos de entrada.

Defina um tipo de entrada do plano para o tipo de plano *financeiro* para identificar as linhas do plano para esse tipo de plano. Você associa um tipo de entrada a uma estrutura de plano ao criar um modelo de plano.

Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

2. [Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning](#) na página 157.
3. (Opcional) Vincular estruturas de plano secundário virtual: .
 - Para Finanças, consulte [Vincular estruturas de plano secundário virtual](#).
 - Para AP&C, consulte [Vincular estruturas de plano secundário virtual para AP&C](#).
4. [Criar modelos de plano financeiro para o Adaptive Planning](#) na página 161.
5. [Publicar planos financeiros do Adaptive Planning](#) na página 165.
6. (Opcional) [Programar publicação de planos](#) na página 167.

Resultados

Você pode usar o relatório Localizar plano para localizar os planos que você publicou.

Se você usar modificações e aprovações, poderá:

- Envie o plano para aprovação.
- Modifique seu plano.

O que Fazer Depois

Você pode usar opções de controle orçamentário para verificar seu plano publicado como parte do seu fluxo de trabalho do processo de negócios antes de aprovar transações financeiras.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning na página 154

Tarefas

Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário na página 35

Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials na página 17

Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As estruturas de plano são a base dos seus planos no Workday Adaptive Planning. As estruturas determinam:

- O tipo do plano
- O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
- As contas do livro-razão e as dimensões disponíveis para inclusão na definição dos planos.
- Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.

Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa no seu plano financeiro do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e, em seguida, publicar no modelo de plano.

Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar estrutura de plano ou Editar estrutura de plano .
2. Selecione *Financeiro* como o Tipo de plano.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Usar modificações/aprovação	Selecione para: • Habilitar modificações em planos publicados e aprovados. • Exigir aprovação para planos publicados. Quando você seleciona essa opção, o Workday exibe apenas entradas aprovadas nos totais do worklet Orçamento em relação aos valores reais e nestes relatórios: • Resumo de orçamento consolidado (obsoleto) • Saldo orçamentário • Saldo orçamentário do gestor

Opção	Descrição
	Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos publicados em todos os status, incluindo <i>Aprovado</i> e <i>Recusado</i> .
Usar modificações contextuais	Selecione para modificar planos publicados e aprovados que você criou usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais. Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas em tarefas de modificação de orçamento: • Valor do plano atual • Despesa atual • Plano restante • Alteração de percentual • Plano total • Plano restante proposto Você pode alterar esta configuração a qualquer momento.

4. Na guia Programação , selecione *Período* na lista de opções Entrada do plano por .

Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.

Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ser as mesmas ou um subconjunto do principal.

5. Para preencher a guia Dimensões estruturadas, considere:

Opção	Descrição
Conjunto de contas	Sua seleção deve corresponder à conta definida 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.
Tipo de dimensão organizadora	Exige que você insira um plano para um valor de dimensão de cada vez por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação. Exemplo: você deseja visualizar os saldos do plano por dimensão região apenas no relatório Plano atual . Deixe o Tipo de dimensão organizadora em branco para disponibilizar todas as dimensões aplicáveis aos planos durante a entrada do plano.
Livro	Depois que você seleciona um livro na estrutura de plano, você não pode removê-lo da tarefa Manter livros .

Opção	Descrição
	Se você habilita o controle orçamentário, o Workday filtra a verificação de orçamento com base no código do livro associado ao livro selecionado. Você não precisa fazer a correspondência entre os livros para estruturas de plano principal e secundário virtual. Para filtrar por livro em relatórios personalizados, você deve usar a fonte de dados de relatório Journal Lines for Financial Reporting. O Workday não oferece suporte ao transporte ou fechamento orçamentário para planos que usam um livro.
Deve estar vazio	Selecione essa opção para uma dimensão tenha obrigatoriamente um valor vazio e sujeitar a transação ao plano. Essa opção permite que você defina planos com e sem essa dimensão específica. Exemplo: você deseja um plano para transações que afetam determinados centros de custo, fundos e projetos. Você também quer um plano que cubra as transações somente para fundo e centro de custo. Para o último plano, você pode especificar que a worktag de projeto deve estar vazia na transação.
Dimensão	Selecione as dimensões que você deseja disponibilizar como worktags ao criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e as dimensões do seu plano financeiro no Adaptive Planning. O Workday seleciona automaticamente <i>Empresa</i> como uma dimensão obrigatória. O Workday adiciona a dimensão <i>Empresa</i> a cada linha para agrupar as linhas de entrada do plano e agilizar os relatórios quando há várias empresas. Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ter as mesmas dimensões que o principal. As secundárias podem ter mais, mas se forem obrigatórias nas principais, serão obrigatórias nas secundárias. Para gerar relatórios multimoedas, inclua a dimensão <i>Conta do livro-razão</i>. O Workday converte moedas com base em contas de livro-razão e resumos de contas do livro-razão.

Opção	Descrição
Obrigatório	Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como Tipo de dimensão organizadora, você deve exigir a entrada da dimensão. Para hierarquias de planos virtuais, se as dimensões são obrigatórias na estrutura de plano principal, elas são obrigatórias nas estruturas de plano secundário.
Worktag principal	Essa opção se aplica apenas à tarefa Manter orçamento e às modificações de orçamento, não à entrada do plano no Adaptive Planning. Selecione essa opção para exibir a worktag na sua própria coluna, em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você mantém ou altera seu plano publicado: • O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano. • As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente. Como <i>Empresa</i> e <i>Conta do livro-razão</i> são dimensões obrigatórias que são exibidas automaticamente, você não pode selecioná-las como principais. Você pode designar até 10 worktags como worktags principais para cada estrutura de plano.
Hierarquia de nível superior	Como os membros da dimensão podem pertencer a várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada e selecione-a como a hierarquia de nível superior. Para planejar e gerar relatórios por hierarquias de empresas, selecione uma hierarquia de nível superior para a dimensão estruturada Empresa.
Nível hierárquico	Se você selecionar uma hierarquia de nível superior, selecione um nível de hierarquia nesta lista de opções. Esta configuração permite que você inclua ou exclua dimensões como worktags ao criar ou alterar planos feitos a partir desta estrutura.
Membros a incluir/excluir	Você deve selecionar Incluir todos os membros em cada uma das dimensões com as quais planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e a hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags

Opção	Descrição
	disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.

Resultados

Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários posteriores usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:

- Renomeie a estrutura.
- Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
- Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de 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 se você já publicou o seu plano.

Quando você marca a caixa de seleção Usar modificações/aprovações em uma estrutura de plano com linhas de plano:

- O Workday automaticamente altera o status de Planos publicados de *Disponível* para *Rascunho*. Você deve mover os planos de volta para o status *Disponível* para usar a funcionalidade de verificação de orçamento.
- O Workday altera o status da verificação de orçamento da transação para *Falhou (sem orçamento)* em transações enviadas para planos com a verificação de orçamento habilitada.

Você só pode desmarcar a caixa de seleção Usar modificações/aprovações em uma estrutura de plano com linhas de plano se todos os planos publicados tiverem o status *Rascunho*. O Workday move esses planos para o status *Disponível*.

O que Fazer Depois

Crie um modelo de plano com base na estrutura do seu plano.

Para criar uma hierarquia de planos virtuais, crie e vincule as estruturas de plano secundário à estrutura de plano principal antes de criar os modelos de plano.

Para comparar estruturas, acesse o relatório Estruturas de plano.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

[Vincular estruturas de plano secundário virtual](#)

Criar modelos de plano financeiro para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Defina uma estrutura de plano que corresponda ao calendário fiscal e ao conjunto de contas das empresas.
- Para criar uma hierarquia de planos virtuais, crie e vincule as estruturas de plano secundário à estrutura de plano principal antes de criar os modelos de plano.
- Defina um tipo de entrada de plano para o tipo de plano *Financeiro*.

- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie seu modelo de plano com as mesmas organizações e quadro de datas usados no plano que quer publicar no Workday Adaptive Planning. Quando você publica seu plano no Adaptive Planning, nós o disponibilizamos no Workday em um modelo de plano.

Depois de definir a estrutura do plano, você cria um modelo para especificar a configuração do seu plano. No modelo, você configura estas opções para uso no seu plano:

- Organizações
- Períodos temporais

Você pode criar vários modelos a partir de uma única estrutura para maximizar a eficiência à medida que cria planos:

- Em empresas
- De um ano para outro

Para hierarquias de planos 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.

Procedimento

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

Opção	Descrição
Estrutura do plano	Quando você cria planos secundários, apenas 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 linhas do plano. Se você não usa um conjunto de contas na estrutura, o Workday valida se as empresas e hierarquias de empresas usam o mesmo conjunto de contas.
Nome do plano	(Opcional) Insira um nome de plano exclusivo. Para planos principais e secundários, o nome inserido é preenchido automaticamente em todos os planos secundários vinculados. Você pode alterar esses nomes usando a tarefa Editar nome da hierarquia de estruturas de plano.
Grupo de planos	É exibido apenas para planos principais e secundários quando você insere um nome de plano ou orçamento. O Workday usa esse nome e anexa o grupo de orçamentos ao nome do grupo de planos, que você pode alterar aqui ou usando a tarefa Editar nome de grupo de orçamentos. O grupo de planos agrupa todos os membros vinculados

Opção	Descrição
	da família de planos: os planos principal, secundário e terciário associados. Use o relatório Grupo de planos para ver e comparar todos os planos em uma hierarquia, incluindo os planos base, de custos e de receita para uma empresa.
Tipo de entrada por padrão	Identifica o tipo de entrada para linhas do plano original do modelo.
Moeda de relatório por padrão	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. O Workday usa a taxa de conversão padrão definida como tipo de taxa cambial para converter as diferentes moedas na moeda por padrão especificada.
Habilitar multimoeda	Não marque essa caixa de seleção. A conversão de moeda do seu nível do Adaptive Planning para a sua empresa no Workday é tratada pelo campo Moeda de publicação no seu nível.
Tipo de taxa cambial para orçamento	Para converter valores de planos secundários em planos principais virtuais com hierarquias de empresas, o Workday usa: • O tipo de taxa cambial selecionado nestas listas de opções. • A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas. • A data contábil em suas linhas de lançamento para conversão de despesas.
Tipo de taxa cambial para despesas do orçamento	Para converter transações de despesas no nível da empresa em moedas da hierarquia de empresas nas linhas do plano, o Workday usa: • O tipo de taxa cambial selecionado nestas listas de opções. • A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas. • A data contábil em suas linhas de lançamento para conversão de despesas.
Habilitar para alocações	(Opcional) Selecione essa opção para habilitar o plano como origem ou destino na criação de alocações. Inclua apenas um modelo em alocações para cada combinação exclusiva de empresa,

Opção	Descrição
	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, acesse a tarefa Editar modelo de plano e desmarque Habilitar para alocações. O Workday desabilita esta opção para modelos de plano com as seguintes configurações: • Hierarquias de empresas • Várias empresas • Multimoeda • Secundário real • Principal real
Modificação balanceada por padrão	(Opcional) Marque essa caixa de seleção para selecionar automaticamente Modificação balanceada em todas as modificações criadas para este plano. Você pode alterar essa configuração quando criar ou editar modificações se tiver acesso ao domínio <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>.
Validar modificações da conta de despesas	(Opcional) Selecione como você deseja validar as modificações da conta de despesas quando os valores forem inferiores às despesas atuais. Você pode deixar esta lista de opções em branco. O Workday só exibe essa lista de opções se você seleciona Usar modificações contextuais na sua estrutura de plano. Você pode alterar essa configuração na tarefa Editar modelo de plano. O Workday só valida as modificações de orçamento que você cria ou edita enquanto tem uma validação crítica ou de aviso configurada.
De Até	Para definir a duração, selecione os períodos de início e término. Faça a correspondência do intervalo de datas da versão do Adaptive Planning que você quer publicar.

Resultados

O Workday cria e exibe a duração e períodos do plano com base nas organizações, na estrutura de plano e nos períodos De e Até .

Você pode marcar a caixa de seleção Inativo na tarefa Editar modelo de plano para desativar os planos de headcount.

O que Fazer Depois

No Adaptive Planning, publique sua versão de plano neste modelo de plano.

Você pode editar seus modelos de plano na tarefa Editar modelo de plano depois de publicar planos para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

No Adaptive Planning

Conceda ao usuário de publicação no Adaptive Planning a permissão Publicar plano financeiro no Workday .

Configure a fonte de dados do Workday.

[Definir sistemas externos da Workday para o Adaptive Planning](#) na página 99. Quando você configurar o sistema externo da Workday, indique:

- Importar substituições para contas do livro-razão do Workday que são importadas para subcontas do Adaptive Planning.
- Substituições de exportação necessárias para contas, níveis e dimensões do Adaptive Planning que publicam no Workday.
- Consolidações de conta para subcontas do Adaptive Planning que publicam em uma conta do livro-razão do Workday.
- Ignorar substituições para evitar que contas e níveis específicos do Adaptive Planning sejam publicados.

Defina a Moeda de publicação de nível para os níveis que você publica para que as moedas sejam convertidas na moeda base da empresa do Workday correta.

Nota: Os valores de moeda com mais de dois dígitos de precisão no Workday Adaptive Planning são arredondados para cima quando publicar no Workday Financials. Os valores com a precisão 0,05 ou mais são arredondados para cima, para 0,10.

No Workday

Configure as estruturas de plano e os modelos de plano para o Adaptive Planning.

- **Segurança:** *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
 - Conceda ao grupo de segurança com base no usuário para editores do Adaptive o acesso Visualizar e Modificar em Permissões de relatório/tarefa.
 - Conceda acesso Get e Put ao grupo de segurança com base no usuário dos editores do Adaptive Plan para permissões de integração.

Para publicação e mensagens de erro aprimoradas e a capacidade de cancelar publicações em andamento, edite o cliente da API Publish Plans para adicionar o escopo (áreas funcionais): *Tenant Non-configurable*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A publicação de um plano financeiro permite que você

- Pré-visualize orçamentos em rascunhos no Workday.
- Gerar relatórios de gestão.
- Executar o controle orçamentário.

A publicação de um plano minimiza a necessidade de sincronizar os dados manualmente entre o Adaptive Planning e o Workday. Você também pode criar mapeamentos de importação e exportação para fazer a correspondência de valores entre as hierarquias de planejamento e financeiras.

Procedimento

1. Selecione Publicar plano no menu principal do Adaptive Planning.
2. Durante a configuração do plano financeiro, considere:

Opção	Descrição
Tipo de publicação	Selecione Financeiro.
Versão	Determina a versão do Adaptive Planning a partir da qual publicar. Somente as versões do Planning com a configuração Acesso à publicação Planos financeiros são exibidas nessa lista.
Publicar por intervalo de períodos	(Opcional) Selecione apenas os períodos contíguos que você quer publicar de uma versão. • Período inicial: o período inicial para o seu intervalo de períodos. • Período final: o período final do seu intervalo de períodos.
Plano	Selecione o modelo de rascunho no Workday no qual você quer publicar o plano financeiro para usuários de contabilidade downstream. Você não pode ver ou selecionar planos com duração superior a cinco anos. Para publicar mais de cinco anos de uma só vez, você pode usar uma estrutura de plano principal/secundário virtual vinculada que combina com um plano maior que cinco anos.

3. Clique em Publicar.
4. (Opcional) Clique em Atualizar para verificar o status da publicação.

Quando você habilita a publicação avançada, selecione uma tarefa de publicação para visualizar o status e os detalhes mais recentes. Clique em Atualizar para atualizar o status e os detalhes da tarefa.
5. (Opcional) Clique em Visualizar resultados do trabalho para obter uma lista de links para o monitor de processos do Workday para cada período enviado no plano.

Quando você habilita a publicação avançada, removemos Visualizar resultados do cargo e exibimos todos os detalhes de uma publicação selecionada. As mensagens de status e de erro apresentam informações detalhadas sobre as etapas de processamento da publicação. Para determinar em que ponto do Adaptive Planning os problemas ocorrem, visualize o Contexto do Planning para:

 - Nível
 - Dimensão
 - Conta

6. (Opcional) Quando você habilita a publicação aprimorada, pode clicar em Cancelar publicação para interromper uma publicação em execução.

Quando você clica em Cancelar publicação, nenhum dos planos é publicado no Workday. Recomendamos enfaticamente que você republique todas as publicações canceladas para garantir o estado final de sua publicação no Workday.

Resultados

O plano financeiro que você publica preenche o rascunho do plano no Workday. Se uma mensagem de aviso ou erro for exibida na coluna Detalhes , clique no link para visualizá-lo.

O que Fazer Depois

Revise e atualize o rascunho no Workday conforme necessário e envie-o.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

[Vincular estruturas de plano secundário virtual](#)

Programar publicação de planos

Antes de Iniciar

Você precisa de um destes:

- Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)
- Adaptive Planning para Workday HCM
- Adaptive Planning para Workday Financials

No Workday

Verifique se o ISU cliente de API registrado para a credencial do Workday inclui o Escopo (áreas funcionais): *Adaptive Planning for Financial Plans*.

Configurar as estruturas de plano e os modelos de plano para o Adaptive Planning.

Segurança:

- Você pode:
 - Conceda acesso ao segmento do tipo de plano Financials e adicione o Integration System Security Group (ISSG) ao grupo de segurança com base em segmentos: *Financial, Positions e Award Type Segment*.
 - Adicione o *evento de plano* de permissões da política de segurança de processos de negócios e o *evento de plano de headcount* a *Adaptive_Integration_Sys_Security_Group*:
- Adicione o ISSG do Adaptive ao domínio *Set Up: Plan Publishing* e atribua o usuário ISU *Adaptive_Integration_System_User* ao grupo de segurança *Publicador de planos do Adaptive*.

No Adaptive Planning

Crie uma credencial do Workday no Adaptive Planning que use um token JWT Bearer.

Segurança:

- Permissão *Operador de integração*
- Permissão *Designer de dados*
- Permissão *Publicar plano financeiro no Workday* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma tarefa de integração de publicação de plano no Adaptive Planning para automatizar a publicação de planos financeiros para o Workday de acordo com uma programação. A tarefa de publicação de planos é executada com a segurança do ISU associada à credencial do Workday.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, selecione **Integração > Design de Integrações** no menu principal.
2. Selecione **Criar nova tarefa de integração**.
3. Selecione **Tarefa de publicação de planos**.
4. Durante a execução da tarefa de publicação do plano, considere:

Opção	Descrição
Nível de registro:	Selecione a quantidade de detalhes que quer incluir em todos os registros: • Erro: somente erros. • Informações: somente informações básicas. Exemplo: registre quando a tarefa for executada. • Detalhado: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações.
Versão de plano:	A versão do Adaptive Planning para o plano
Credencial:	A credencial da fonte de dados do Workday para o locatário do Workday no qual você quer publicar.
Plano:	O modelo de rascunho no Workday que você quer preencher com o plano publicado para usuários de contabilidade downstream.
Publicar como usuário:	O usuário no Adaptive Planning que publica o plano. Esse nome é exibido na linha de histórico de publicação da página Publicar planos .
Configurações de programação	Arraste e solte uma programação da seção Programações em Componentes de dados: • Por dia • Por hora • Mensal • Semanal Selecione uma Hora e um Fuso horário.

5. (Opcional) Você pode selecionar **Executar manualmente** para publicar imediatamente. Executar manualmente executa a tarefa com a sua segurança, não a segurança do ISU para a credencial do Workday.

Resultados

As configurações de programação indicam a próxima execução programada e o usuário de publicação. Depois que a publicação começa, você também pode visualizar o status na página **Publicar planos**.

O que Fazer Depois

Verifique a publicação na página Publicar planos .

[relatedlinks](#)

Tarefas

[Criar tarefas de integração](#)

[Etapas: criar credenciais do Workday no Adaptive Planning](#) na página 41

Referência: códigos de erro de publicação de plano financeiro

Nota: Você deve procurar o seu contato de suporte designado ou os serviços profissionais/implementador para habilitar essa funcionalidade.

As mensagens de erro geradas durante a publicação de planos financeiros no Workday Financials incluem códigos de erro. Os códigos individuais podem ter mais de uma resolução, dependendo da mensagem de validação.

- [A314](#)
- [A956](#)
- [A2096](#)
- [A2097](#)
- [A2098](#)
- [A tarefa enviada não está autorizada](#)

A314

Mensagens de validação	Resolução
Você deve remover worktags inativas das linhas do plano ou permitir linhas de plano inativas na estrutura do plano. As seguintes worktags estão inativas: [inactive worktags].	Remova as worktags inativas das linhas ou permita linhas inativas na estrutura de plano. Você pode publicar valores de worktag inativos quando precisar publicar dados históricos.

A956

Mensagens de validação	Resolução
Este plano tem duplicatas para [number] [plan line(s)]: [budget]. Altere as dimensões para tornar as linhas de plano exclusivas ou exclua as duplicatas.	1. Revise e corrija o mapeamento para ID em Design de integrações do Adaptive Planning. Vários valores de dimensão podem ser mapeados para a mesma ID Workday. 2. A precedência do tipo de worktag pode estar causando valores duplicados nas linhas do plano. 3. Disponibilizar todos os valores de dimensão que estão na publicação na versão de plano específica. Os valores de dimensão podem estar indisponíveis na versão de plano, mas inseridos na versão de valores reais.

A2096

Mensagens de validação	Resolução
Estes códigos de livro não são válidos: [book códigos]. Adicione-o à estrutura do plano ou altere os códigos de livro inseridos.	Adicione os códigos de livro obrigatórios à estrutura de plano e publique novamente.
Você não pode especificar o código de livro porque ele não é uma dimensão estruturada na estrutura de plano.	Adicione os códigos de livro obrigatórios à estrutura de plano e publique novamente.
Insira somente contas do livro-razão incluídas nos tipos de conta do livro-razão e contas do livro-razão da estrutura de plano. Remova ou substitua as seguintes contas do livro-razão: [accounts]	Remova as contas que não fazem parte dos tipos de conta do livro-razão e das contas do livro-razão da estrutura de plano e publique novamente.

A2097

Mensagens de validação	Resolução
Você só pode usar a opção Importar orçamento em série temporal para planos autônomos ou que estão em um nível secundário. Você não pode importar nenhum plano nesta estrutura de plano principal virtual: [plan estrutura].	Não selecione um orçamento principal virtual a ser publicado.
Você pode manter somente planos ativos. Este plano está inativo: [budget].	Ative o plano que está sendo publicado no ou crie um novo plano.
Você não pode importar linhas do plano para o plano quando a publicação do plano atual já foi cancelada ou contém erros.	Inicie uma nova tarefa de publicação e tente novamente. A tarefa de publicação foi cancelada ou contém erros.
O plano selecionado para publicação de plano não está no status de rascunho: [budget].	Crie um novo plano a ser publicado.
Só pode ocorrer uma publicação de plano por vez. Aguarde a conclusão da publicação do plano atual antes de executar outra.	Tente publicar em outro momento.
O URL de retorno de chamada de publicação fornecido não é um HTTP válido.	Se o erro persistir, consulte o suporte ao cliente para garantir que a publicação esteja configurada corretamente.
Só pode ocorrer uma publicação de plano por vez. Aguarde a conclusão da publicação do plano atual antes de executar outra.	Tente publicar em outro momento.
Você só pode cancelar a publicação do plano quando o status for Pendente ou Em andamento.	Tente publicar em outro momento.

A2098

Mensagens de validação	Resolução
Você deve remover as worktags inválidas das linhas do plano. Estas worktags são inválidas para a estrutura de plano: [invalid worktags].	1. Execute o relatório Manter validações personalizadas. 2. Selecione Linha de orçamento.

Mensagens de validação	Resolução
	3. Verifique se todas as validações personalizadas são exibidas.
Forneça centros de custo válidos para estas empresas e hierarquias de empresas: [companies or company hierarchies]. Estes centros de custo não são válidos: [cost centers].	1. Execute o relatório Manter validações personalizadas. 2. Selecione Linha de orçamento. 3. Verifique se todas as validações personalizadas são exibidas.
Insira contas do livro-razão válidas para os conjuntos de contas das seguintes empresas e hierarquias de empresas: [companies and company hierarchies]. Estas contas do livro-razão são inválidas: [ledger accounts].	Verifique o <i>conjunto de contas</i> para garantir que as <i>contas do livro-razão</i> sejam válidas. Verifique as <i>regras de lançamento em conta</i> para garantir que a <i>categoria de receita/despesa</i> seja permitida para as <i>contas do livro-razão</i> especificadas.
Forneça fornecedores válidos para estas empresas e hierarquias de empresas: [companies and company hierarchies]. Estes fornecedores não são válidos: [suppliers].	1. Execute o relatório Manter validações personalizadas. 2. Selecione Linha de orçamento. 3. Verifique se todas as validações personalizadas são exibidas.
Você não pode ter worktags de trabalhador terceirizado e de colaborador na mesma linha do plano. Remova ou edite as linhas do plano com mais de uma destas worktags: [invalid work dim].	Remova uma das worktags. Planos financeiros com essas duas worktags na mesma linha não podem ser publicados.
Mais de uma linha de entrada de orçamento tem um código de livro ausente.	Altere a estrutura do plano para modificar a dimensão de código de livro como uma dimensão opcional ou adicione códigos de livro obrigatórios à estrutura de plano e publique novamente.
Forneça clientes válidos para estas empresas e hierarquias de empresas: [companies or company hierarchies]. Estes clientes não são válidos: [customers].	1. Execute o relatório Manter validações personalizadas. 2. Selecione Linha de orçamento. 3. Verifique se todas as validações personalizadas são exibidas.

A tarefa enviada não está autorizada

Mensagens de validação	Resolução
A tarefa enviada não é autorizada. Verifique a definição de segurança. Verifique se os grupos de segurança em Set Up: Plan Publishing têm permissões de segurança para Inserir.	Adicione permissões de segurança Inserir para os grupos de segurança em Set Up: Plan Publishing.

Perguntas frequentes: publicar planos financeiros

Publicamos as contas ou a publicação analisa somente os níveis folha?

Somente os níveis folha são publicados. Todas as contas filho devem ser mapeadas para publicar a conta pai.

Minha empresa tem somente alocações que envolvem dados planejados. Qual é o método para

Somente contas do livro-razão são publicadas. A publicação não lida com alocações ou consolidações. Somente os valores finais nas

enviar esses dados de volta ao Workday usando a tarefa Publicar plano?

Quais são os limites de tempo limite para a publicação de planos?

Se eu criar uma regra Ignorar na exportação para um nível pai, ele também ignorará todos os níveis filho consolidados no pai?

Por que estou recebendo uma mensagem de erro durante o processo de importação de orçamento que solicita que eu adicione worktags ausentes ao plano?

O que acontecerá se eu publicar vários planos no mesmo modelo de plano? Duplicará?

É possível excluir uma estrutura de plano?

Existe uma maneira de substituir um valor de dimensão do Planning para que ele seja publicado em branco?

Por que estou recebendo uma mensagem de erro que indica que um mapeamento de conta específico não é válido, exigindo que eu mapeie a conta para um valor válido?

contas do livro-razão em todas as versões e dimensionalidades são publicados.

- 6 horas para exportação de dados do Adaptive Planning.
- 90 minutos no envio do plano ao Workday Financials.

Sim. Esse comportamento é por design.

Você pode receber este erro se um WID é atribuído incorretamente no Adaptive Planning. Provavelmente, um valor de dimensão no Adaptive Planning é atribuído por engano a uma dimensão totalmente diferente no Workday Financials.

Exemplo: um centro de custo no Adaptive Planning é mapeado para uma WID de local, em vez de uma WID de centro de custo na integração do Adaptive Planning.

Não. Quando você publica planos, eles devem ser substituídos todas as vezes, mesmo no caso de vários planos.

Não. Em vez disso, torne a estrutura de plano inativa. Para manter a capacidade de auditoria da estrutura de plano, eles não podem ser excluídos.

Tente uma destas soluções alternativas:

1. Criar valores fictícios que são transferidos por meio de carregadores de integração de metadados. Em seguida, mapeie seus valores somente do Planning para esse outro valor com uma WID verdadeira.
2. No carregador de dados, crie manualmente um mapeamento para o valor da dimensão e defina a ID de origem como um caractere de espaço. Todas as linhas do Planning marcadas com esse valor são enviadas ao Workday Financials com esse valor de dimensão em branco.

Você pode receber mensagens de erro como essa sobre mapeamentos de conta quando:

1. O carregador de contas no Design de integrações do Adaptive Planning faz sua execução inicial, mas ainda não criou o mapeamento de conta. O carregador deve ser executado duas vezes. A primeira execução cria contas. A segunda execução cria o mapeamento de conta.
2. O relatório do Workday selecionado para o carregador de contas filtra a conta que a mensagem de erro indica que está ausente.

- 3. A fonte de dados do Workday no Adaptive Planning filtra a conta.

Tente estas soluções alternativas:

- 1. Em Design de integrações do Adaptive Planning, tente executar o carregador de contas novamente.
- 2. Se o erro persistir, baixe os mapeamentos de membros do carregador de contas para verificar se a conta existe nos mapeamentos.
- 3. Se a conta não está no arquivo de mapeamentos de membros baixado, adicione-a manualmente ao arquivo e carregue os mapeamentos de volta no carregador de contas.
- 4. Se o relatório do Workday filtrar essa conta, remova o filtro no relatório do Workday.
- 5. Se a fonte de dados do Workday em Design de integrações do Adaptive Planning filtra essa conta, remova o filtro.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning na página 83

Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM e Financials na página 5

Referência

Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning na página 92

Solução de problemas: não é possível publicar o plano financeiro

Este tópico fornece estratégias para diagnosticar e resolver problemas ao publicar planos financeiros do Workday Adaptive Planning no Workday Financials.

Erros impedem a publicação

A publicação de problemas de configuração pode gerar mensagens de erro ao publicar planos financeiros. Você pode usar as informações aqui para ajudar a resolver problemas de publicação.

Causa	Solução
Nenhuma conta Planning encontrada para exportação.	Segurança: <i>Set Up: Plan Publishing</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Acesse a tarefa Editar estrutura de plano . 2. Selecione Dimensão estruturada. 3. Inclua pelo menos um tipo de conta no campo Tipo de conta . 4. Verifique se o Sistema externo do Workday no Adaptive Planning mapeia os tipos de conta Planning corretos para os Tipos de conta Workday configurados na estrutura de plano.
O formato dos dados exportados lidos do Planning causa um erro porque fórmulas	No Adaptive Planning, execute a validação de fórmula na versão que você precisa publicar e corrija quaisquer erros de fórmula.

Causa	Solução
incorretas na exportação de dados do Adaptive Planning.	
Ocorre uma exceção de solicitação HTTP.	Verifique a configuração de sincronização de usuário e a definição de locatário. 1. Conclua a sincronização de usuário. 2. Configure a Definição de locatário. 3. Adicione o usuário de publicação ao seu grupo de segurança Publicador de plano do Adaptive e habilite as permissões para: • Processo de negócios: <i>evento de plano na importação de orçamento</i> (processo WS em segundo plano) • Integrações protegíveis - Acesso Get e Put 4. Verifique os sinalizadores da funcionalidade de publicação habilitados no Adaptive Planning. 5. Limpe os espaços adicionais ou os caracteres inválidos do URL de UI e do URL de REST do locatário definido no Adaptive Planning.
Há valores de worktag ausentes para os tipos de worktag obrigatórios.	Segurança: <i>Set Up: Plan Publishing</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Acesse a tarefa Editar estrutura de plano 2. Configure as dimensões como opcionais, exceto Empresa, Conta do livro-razão ou qualquer outra dimensão no Nível.
Ocorre uma exceção de conversão inválida na preparação dos valores de mapeamento da conta.	Verifique se os perfis de mapeamento de metadados e dados são mapeados corretamente nos carregadores de integração do Adaptive Planning. Remova todos os perfis inválidos ou não utilizados.
Existem perfis de mapeamento duplicados.	Segurança: permissão <i>Designer de integração</i> no Adaptive Planning. 1. Remova os carregadores de dimensões do Planning de teste ou não utilizados do Adaptive Planning. 2. Revise os metadados e os perfis de mapeamento de dados no Adaptive Planning. O mapeamento do tipo de conta e de dimensão requer configuração.
Nenhuma conta Planning encontrada na exportação.	Segurança: • <i>Set Up: Plan Publishing</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. • Permissão <i>Designer de integração</i> no Adaptive Planning. 1. Acesse a tarefa Editar estrutura de plano .

Causa	Solução
	2. Examine o conjunto de contas para verificar as contas necessárias. 3. Na integração do Adaptive Planning, verifique os mapeamentos de conta no Sistema externo do Workday.
Ocorre uma exceção de cliente Workday.	Segurança: • Domínio <i>Set Up: Tenant Setup - Security</i> na área funcional System. • Domínio <i>Security Administration</i> na área funcional System. • Permissões <i>para Designer de dados e Operador de integração</i> no Adaptive Planning. 1. Acesse a tarefa Editar clientes de API . 2. Certifique-se de que o campo Escopo (áreas funcionais) inclua Sistema. 3. No Adaptive Planning, certifique-se de que a UI e o URL de REST sejam precisos para a credencial do Workday. 4. No Adaptive Planning, selecione Testar conexão para a credencial do Workday.
Ocorre um erro de processamento porque a tarefa enviada não autorizou.	Segurança: • Domínio <i>Set Up: Tenant Setup - Security</i> na área funcional System. • Domínio <i>Security Administration</i> na área funcional System. • Permissões <i>para Designer de dados e Operador de integração</i> no Adaptive Planning. 1. Acesse a tarefa Maintain API Client . 2. Localize o cliente de API na lista. 3. Verifique se o tipo de concessão do cliente usa Concessão JWT Bearer . Algumas integrações mais antigas usam a concessão do código de autorização que determina o acesso com base no usuário que autorizou a concessão. Verifique se o usuário da publicação: • Pode criar estruturas e modelos de plano. • Tem acesso ao grupo de segurança para Processo de negócios: <i>evento de plano sobre importação de orçamento</i> (processo WS em segundo plano).
Existem IDs inválidas para uma dimensão.	Segurança: permissões <i>de Designer de dados e Operador de integração</i> no Adaptive Planning. 1. No Adaptive Planning, verifique se os carregadores de dados estão conectados ao Sistema externo do Workday.

Causa	Solução
	- Verifique se as dimensões mapeadas não existem no mapeamento concatenado. - Se possível, execute a sincronização de metadados manualmente para sincronizar as WIDs do Workday com as novas dimensões.
Ocorre uma exceção de chave não encontrada.	Segurança: permissões <i>de Designer de dados e Operador de integração</i> no Adaptive Planning. Verifique os mapeamentos no Sistema externo do Workday. Uma dimensão do plano do Workday não é mapeada para uma dimensão do Planning no Sistema externo do Workday para o Adaptive Planning.
Ocorre um erro nos intervalos de datas entre as versões Plano e do Adaptive Planning.	Configure os intervalos de datas da versão do Adaptive Planning para corresponder ou conter o intervalo de dados do plano. A versão do Adaptive Planning pode usar datas anteriores à data de início do plano. A versão do Adaptive Planning não pode usar datas posteriores ao término do plano.
Ao publicar como um usuário proxy, os usuários não proxy se deparam com um erro que está temporariamente parado.	Segurança: <i>Set Up: Plan Publishing</i> na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. Verifique se os usuários não proxy que visualizam a página de publicação de planos têm permissões de obtenção.
Ocorre um erro que indica que uma conta do livro-razão está mapeada para um valor inválido e que preciso mapear a conta para um valor diferente.	Segurança: permissões <i>de Designer de dados e Operador de integração</i> no Adaptive Planning. - Em Design de integrações do Adaptive Planning, tente executar o carregador de contas novamente. - Se o erro persistir, baixe os mapeamentos de membros do carregador de contas para verificar se a conta existe nos mapeamentos. - Se a conta não está no arquivo de mapeamentos de membros baixado, adicione-a manualmente ao arquivo e carregue os mapeamentos de volta no carregador de contas. - Se o relatório do Workday filtrar essa conta, remova o filtro no relatório do Workday. - Se a fonte de dados do Workday em Design de integrações do Adaptive Planning filtra essa conta, remova o filtro.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning](#) na página 83

[Considerações para a definição: Adaptive Planning for HCM e Financials](#) na página 5

Referência

[Referência: relatórios para importar dados e metadados para o Adaptive Planning](#) na página 92

Publicar planos de headcount do Adaptive Planning

Etapas: publicar planos de headcount do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Sincronize os perfis de usuário de todos os usuários envolvidos no processo de publicação.
- Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e da conta do livro-razão.
- Permitir que os usuários publiquem planos no relatório Definição de locatário .
- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Publique versões de plano de headcount do Workday Adaptive Planning para o Workday HCM para que você possa:

- Pré-visualizar planos no Workday.
- Gerar relatórios de gestão.

O Workday usa estruturas e modelos de plano para disponibilizar os planos do Adaptive Planning no Workday. Você pode criar a estrutura e o modelo de plano antes ou depois de criar e aprovar o plano do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Manter tipos de entrada.
Defina um tipo de entrada para o tipo de plano *de headcount* para identificar as linhas desse tipo de plano. Você associa um tipo de entrada a uma estrutura de plano ao criar um modelo de plano.
Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.
2. [Configurar segurança para publicar planos de headcount](#) na página 178
3. [Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning](#) na página 178.
4. [Criar modelos de plano de headcount para o Adaptive Planning](#) na página 181.
5. [Publicar planos de headcount do Adaptive Planning](#) na página 183.

Resultados

Você pode usar o relatório Localizar plano para localizar os planos que você publicou.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Configurar segurança para publicar planos de headcount

Antes de Iniciar

Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para publicar planos de headcount no Adaptive Planning, os usuários da publicação requerem segurança específica no Workday HCM.

Procedimento

1. Navegue até a política de processo de negócios *Evento de plano de headcount* no Workday.
Você pode pesquisar por *pb: Evento de plano de headcount*.
2. No menu de ações relacionadas do processo de negócios *Evento de plano de headcount*, selecione Política de processo de negócios > Editar.
3. Na ação de início Import Headcount Plan (WS Background Process), adicione o grupo de segurança para os editores do plano.
4. [Ativar alterações da política de segurança pendentes](#).

O que Fazer Depois

Configure as estruturas e os modelos de plano para o Adaptive Planning.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Criar estruturas de plano de headcount para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e da conta do livro-razão.
- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As estruturas de plano são a base dos seus planos no Workday Adaptive Planning. As estruturas determinam:

- O tipo do plano
- O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
- As contas do livro-razão e as dimensões disponíveis para inclusão na definição dos planos.
- Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.

Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa no plano de headcount do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e, em seguida, publicar no modelo de plano.

Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Criar estrutura de plano ou Editar estrutura de plano .
2. Selecione *Headcount* como o Tipo de plano.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Usar modificações/aprovação	O Workday marca automaticamente essa caixa de seleção. Quando você publica seu plano, ele é disponibilizado para você com o status <i>Rascunho</i> para que você possa verificar o plano antes de enviá-lo para aprovação. Com essa caixa de seleção marcada, você solicita a aprovação para novos planos.
Permitir valor de headcount negativo	(Opcional) Permite que os usuários usem headcount ou custo-alvo e FTE negativos. Exemplo: você pode querer representar as perdas devido ao atrito para uma organização dedicada em uma hierarquia. Você pode definir essa opção a qualquer momento durante o processo de planejamento. Uma vez selecionada, você só pode desmarcá-la se não houver linhas nos planos de headcount que usam essa estrutura.

4. Na guia Programação , selecione *Período* na lista de opções Entrada do plano por .
Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.
5. Para preencher a guia Dimensões estruturadas, considere:

Opção	Descrição
Tipo de dimensão organizadora	Exige que você insira um plano para um valor de dimensão de cada vez por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação. Exemplo: você deseja visualizar os saldos do plano por dimensão região apenas no relatório Plano atual .
Desabilitar Worktags Relacionadas em Planilhas	(Opcional) Desabilite as precedências de tipo de worktag para todas as pastas de trabalho de plano associadas que usam essa estrutura de plano. A desabilitação das worktags relacionadas evita que haja linhas do plano duplicadas para dimensões opcionais que usam worktags relacionadas.
Dimensão	Selecione as dimensões que você deseja disponibilizar como worktags ao criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e as dimensões do seu plano de headcount no Adaptive Planning.

Opção	Descrição
	Para planejar por headcount relacionado ao projeto, selecione <i>Projeto</i> como uma dimensão. O Workday não inclui informações do projeto no plano base, mas você pode adicioná-las à pasta de trabalho do seu plano. Você só pode adicionar <i>Colaborador</i> como uma dimensão se também adicionar <i>Posição</i> como uma dimensão. Não é possível adicionar <i>Colaborador</i> como uma dimensão obrigatória. Para planejar por diversidade na sua força de trabalho, selecione <i>Etnia</i> como uma dimensão.
Obrigatório	Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como Tipo de dimensão organizadora, você deve exigir a entrada da dimensão.
Membros a incluir/excluir	Você deve selecionar Incluir todos os membros em cada uma das dimensões com as quais planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e a hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.

6. Se *Conta do livro-razão* for uma dimensão na sua estrutura de plano, selecione um conjunto de contas .

Um conjunto de contas identifica as contas do livro-razão disponíveis que o Workday pode usar quando você cria seu plano de headcount com custo de pessoal e relatório de valores reais do plano.

Resultados

Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários posteriores usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:

- Renomeie a estrutura.
- Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
- Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de plano com essas dimensões.

O que Fazer Depois

Crie um modelo de plano com base na estrutura do seu plano.

Para comparar estruturas, acesse o relatório Estruturas de plano.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning na página 154](#)

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário na página 35](#)

Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials na página 17

Criar modelos de plano de headcount para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Defina uma estrutura de plano que corresponda ao calendário fiscal e ao conjunto de contas das empresas.
- Defina um tipo de entrada para o tipo de plano de *headcount* .
- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie seu modelo de plano com as mesmas organizações e quadro de datas usados no plano que quer publicar no Workday Adaptive Planning. Quando você publica seu plano no Adaptive Planning, nós o disponibilizamos no Workday em um modelo de plano.

Depois de definir a estrutura do plano, você cria um modelo para especificar a configuração do seu plano. No modelo, você configura estas opções para uso no seu plano:

- Organizações
- Tipo de estatística
- Períodos temporais

Você pode criar vários modelos a partir de uma única estrutura para maximizar a eficiência à medida que cria planos:

- Em empresas
- De um ano para outro

Procedimento

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

Opção	Descrição
Organizações a partir de	Para o seu plano, esta data determina o que você pode escolher na hierarquia de planos superiores para as organizações selecionadas. Você pode selecionar as organizações em vigor com base na data inserida aqui. O Workday preenche o dia atual, mas você pode alterar esta data. Essa opção permite que você selecione um momento específico no qual as organizações são diferentes com base em organizações futuras que você adicionou ou removeu de uma estrutura de plano.
Hierarquia de planos superiores	Como os membros da dimensão podem pertencer a várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada para a sua dimensão organizadora e selecione-a como a hierarquia de nível superior. Isso permite que você limite seu plano a uma hierarquia de nível inferior ao da organização de nível mais alto disponível para você. A lista de opções exibe apenas

Opção	Descrição
	as hierarquias permitidas para a dimensão organizadora e a data inserida no campo Organizações na data de referência .
Organizações	Você pode limitar seu plano a organizações específicas dentro da hierarquia de planos superiores selecionada. Você também pode selecionar Incluir todas as organizações para que todas as organizações na hierarquia se tornem organizações planejadas. As opções incluem: • Todos e quaisquer níveis de organização de supervisão, pois esta é uma hierarquia verdadeira. • Todos os nós de hierarquias de centros de custo e hierarquias de organizações personalizadas.
Incluir headcount de subordinado	Exibida apenas se o tipo de dimensão organizadora em sua estrutura de plano de headcount for <i>Organização de supervisão</i> e se aplica somente à organização de nível mais baixo que tem organizações subordinadas na hierarquia. Você pode ter trabalhadores em todos os níveis da hierarquia das organizações de supervisão. Em caso afirmativo, selecione essa opção se quiser incluir todos os trabalhadores abaixo da organização mais baixa no headcount.
Tipo de estatística	Você pode selecionar um ou mais tipos de estatística: • FTE • Headcount
De Até	Para definir a duração, selecione os períodos de início e término. Faça a correspondência do intervalo de datas do plano do Adaptive Planning que você quer publicar.

Resultados

O Workday cria e exibe a duração e períodos do plano com base nas organizações, na estrutura de plano e nos períodos De e Até .

Você pode marcar a caixa de seleção Inativo na tarefa Editar modelo de plano para desativar os planos de headcount.

O que Fazer Depois

No Adaptive Planning, publique sua versão de plano neste modelo de plano.

Você pode editar seus modelos de plano na tarefa Editar modelo de plano depois de publicar planos para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Publicar planos de headcount do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

No Adaptive Planning

Conceda ao usuário de publicação no Adaptive Planning a permissão Publicar plano de ação de headcount no Workday .

Defina as Configurações do sistema externo do Workday selecionando contas personalizadas de headcount e FTE a serem publicadas no Adaptive Planning. Selecione uma conta personalizada Custo de pessoal para publicar valores de Custo de pessoal com seu plano de headcount.

In HCM

- Defina o processo de negócios *Evento de plano de headcount* .
- Adicione o grupo de segurança para editores de planos à Ação de início para *importação de plano de headcount* (Processo WS em segundo plano).

Configure as estruturas e os modelos de plano para o Adaptive Planning.

- Segurança: *Set Up: Plan Publishing* na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A publicação de planos de headcount permite que você visualize os planos no HCM, gere relatórios de gestão e ofereça suporte a ações subsequentes, como a criação de posições. A publicação de um plano de headcount também minimiza a necessidade de sincronizar os dados manualmente entre o HCM e o Adaptive Planning. Você pode incluir valores de headcount, FTE e custo de pessoal ao publicar dados para comparar informações em tempo real com o seu plano durante o planejamento. Os dados da conta Custo de pessoal são publicados na moeda do locatário do Workday, independentemente da moeda especificada no nível da planilha do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Navegue no Adaptive Planning até Publicar plano.
2. Para configurar o plano de headcount, considere:

Opção	Descrição
Tipo de publicação	Selecione Headcount.
Versão	Determina a versão do Adaptive Planning a ser publicada. Somente as versões de planejamento com a configuração Acesso à publicação de planos de headcount são exibidas nessa lista.
Plano	Selecione o modelo de rascunho no Workday no qual você quer publicar o headcount para usuários finais do HCM.

3. Clique em Publicar.

4. (Opcional) Clique em Atualizar para verificar o status da publicação.
5. (Opcional) Clique em Visualizar resultados do trabalho para obter uma lista de links para o Workday Process Monitor de cada período enviado no plano.

Resultados

O plano de headcount que você envia preenche o rascunho do plano no HCM. Se uma mensagem de aviso ou um erro é exibido na coluna Detalhes , clique no link para visualizá-los.

O que Fazer Depois

Revise e atualize o rascunho no HCM conforme necessário e envie-o.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning

Etapas: publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Defina sua instância do Adaptive Planning com um locatário do Workday.
- Sincronize os perfis de usuário de todos os usuários envolvidos no processo de publicação.
- Configure a fonte de dados do Workday e carregue os metadados de dimensão e de conta do livro-razão no Adaptive Planning. Inclua posições de supervisão que usam o modelo de alocação de pessoal para gestão de posições e configure Posição como uma dimensão no Adaptive Planning.
- Você planeja usando uma planilha modelada atribuída por nível.
- Se você usar o Período temporal, certifique-se de que cada entrada em cada Período contém um valor menor ou igual a 100 posições ou vagas.
- Permitir que os usuários publiquem planos no relatório Definição de locatário .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Publique ações de planejamento de pessoal dos planos de pessoal no Workday Adaptive Planning no Workday HCM para que você possa:

- Agilize o processo de criação de requisição de recrutamento ou posição criando-os diretamente no HCM a partir de sua planilha modelada.
- Enviar as posições ou requisições de recrutamento a trabalhadores posteriores no HCM para que eles possam preencher qualquer informação obrigatória que esteja faltando. Esses trabalhadores podem enviar as posições disponíveis e as requisições de recrutamento para criação.
- Gerar relatórios de gestão.

Procedimento

1. [Publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning](#) na página 185.
2. [Revisar ações de planejamento de pessoal](#) na página 187.

Você só precisa revisar as ações de planejamento de pessoal se não agilizar a publicação de seu plano de pessoal. Essa tarefa permite que trabalhadores posteriores no HCM insiram as

informações obrigatórias que estão faltando nas suas posições disponíveis e requisições de recrutamento antes de você criá-las.

Resultados

Você pode usar o Histórico de publicações para localizar ações de planejamento de pessoal que você publicou.

O que Fazer Depois

Execute seu carregador de dados para atualizar as linhas da planilha modelada original com as posições disponíveis e requisições de recrutamento que você criou.

[relatedlinks](#)

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Referência

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

No Adaptive Planning

- Conceda estas permissões ao usuário de publicação no Adaptive Planning:
 - *Publicar plano de ação de pessoal no Workday*
 - *Editar dimensão na planilha*
 - *Recursos de importação*
 - *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Se você usa regras de acesso, conceda ao usuário da publicação o acesso Editar a todas as contas da planilha.
- Configure a fonte de dados do Workday para o relatório PLN ALL Positions para incluir a ID de versão de plano como uma opção obrigatória para um parâmetro Versão em tempo de execução.
- Configure o carregador de dados do Planning para sua planilha modelada de posição com:
 - ID de linha de publicação para coluna de importação de chave.
 - Dimensão Sua posição na coluna Coluna secundária de importação.
- Configure o Sistema externo do Workday para mapear as dimensões Posição e Status da posição no Workday HCM para dimensões equivalentes do Adaptive Planning.
- Configure as versões a serem publicadas em Versões > de gerenciamento de modelos > de modelagem.
- Configure os mapeamentos de ações de planejamento de pessoal para a planilha modelada de posição em Modelagem > Gestão de modelo > Planilhas atribuídas a nível clicando em Editar e selecionando Mapear campos para publicação. Você deve mapear todos os campos obrigatórios, incluindo Tipo de trabalhador, para habilitar a ação de pessoal Criar requisição de recrutamento . Mapeie o subtipo de trabalhador como o tipo de colaborador ou o tipo de trabalhador terceirizado.

Nota: O valor de nó mais alto ou de nó raiz das hierarquias de dimensão e de nível no Adaptive Planning não pode ser publicado para uma ação de planejamento de pessoal; eles não mapeiam para uma WID. Se você mapear Período temporal, não poderá usar ID da linha de publicação como chave de importação no carregador de dados do Planning.

- Alinhe o acesso ao nível do usuário publicador no Adaptive Planning ao seu acesso à organização de supervisão no HCM.
- Certifique-se de mapear as datas corretamente para Criar requisição de recrutamento. A data de início do recrutamento deve ser igual ou posterior à data de disponibilidade mapeada ou usar o mesmo mapeamento.

In HCM

- Para criar requisições de recrutamento quando você publica, você deve ter uma função diretamente na organização de supervisão.
- Defina o processo de negócios *Evento de ação de planejamento de pessoal* na área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- Adicione o grupo de segurança para editores de planos à ação de início de *Importar ações de planejamento de pessoal* (processo WS em segundo plano). Dependendo de qual ação de planejamento de pessoal você usa, adicione o grupo de segurança de editor do plano a uma destas ações de início:
 - Ação de início *Criar posição* no processo de negócios *Criar posição*.
 - Ação de início *Criar requisição de recrutamento* no processo de negócios *Requisição de recrutamento*.
- Para encaminhar eventos de negócios de *Requisição de recrutamento* iniciados por suas publicações, adicione os grupos de segurança na lista de opções Encaminhar eventos de criação de requisição de recrutamento na tarefa Editar definição de locatário - HCM.
- Verifique se o administrador do plano pode acessar tudo o que precisa ser publicado no plano.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A publicação de ações de planejamento de pessoal no HCM permite que você:

- Carregar informações planejadas da nova posição e da requisição de recrutamento do Adaptive Planning.
- Revise e modifique os dados publicados antes de enviá-los para criação de posições ou requisições de recrutamento.
- Como opção, agilize uma Ação de planejamento de pessoal diretamente no HCM e ignore as revisões subsequentes.
- Concilie posições recém-criadas de volta à planilha modelada do Adaptive Planning.

Procedimento

1. No Adaptive Planning, navegue até a planilha modelada que contém as ações de planejamento de pessoal que você quer publicar.
Somente planilhas modeladas atribuídas a nível que exibem o botão Publicar na barra de ferramentas podem ser publicadas.
2. Clique em Opções de exibição e filtre a planilha para exibir somente as linhas que quer publicar.
Você deve criar pelo menos um filtro para publicação.
3. Clique em Publicar na barra de ferramentas.
4. Selecione a ação de planejamento de pessoal que quer publicar.
A criação de requisição de recrutamento oferece suporte apenas a:
 - Agilizar ação de pessoal quando publicar.
 - Organizações de supervisão que usam o modelo de alocação de pessoal Gestão de posições
5. Clique em Publicar para enviar essa ação de pessoal como Evento de ação de pessoal para o HCM fazer as avaliações posteriores.

6. (Opcional) Selecione Agilizar ação de pessoal se quiser ignorar as avaliações no HCM.
Você pode definir uma condição de regra no processo de negócios HCM que detecta o campo de relatório personalizado Evento de ação de planejamento de pessoal. Sua lógica de negócios pode iniciar esses eventos sem precisar de aprovação.
7. (Opcional) Clique em Visualizar histórico de publicações para navegar até o histórico de publicações e visualizar o status da publicação.
Clique em uma célula na coluna Detalhes para visualizar o que foi publicado no HCM ou verificar o status da publicação.

Resultados

O plano de pessoal enviado preenche a tarefa Evento de ação de planejamento de pessoal para revisão posterior. A publicação expedida cria posições diretamente no HCM.

Recomendamos que você alterne seu modelo entre o uso e o não uso do período temporal entre as publicações.

O que Fazer Depois

Se você não selecionou Agilizar ação de pessoal, acesse a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal no HCM para revisar e atualizar as linhas publicadas para ajustes adicionais.

Você pode configurar uma notificação para permitir que os revisores acessem a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal quando uma publicação for concluída. A criação de requisição de recrutamento não oferece suporte à revisão quando você publica.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning](#) na página 154

Tarefas

[Habilitar funcionalidades após sincronização de usuário](#) na página 35

[Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials](#) na página 17

Referência

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Revisar ações de planejamento de pessoal

Antes de Iniciar

- Publicar usando a ação de planejamento de pessoal *Criar posição* de uma planilha modelada aprovada no Adaptive Planning.
- Para posições acadêmicas, habilite as funcionalidades de instituição de ensino e obtenção de titularidade na tarefa Editar definição de locatário - HCM.
- Configure estes processos de negócios e políticas de segurança:
 - *Evento de ação de planejamento de pessoal* na área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
 - *Criar posição* na área funcional Staffing.

Você deve ter acesso à ação de início *Criar posição* neste processo de negócios.

Se você usar a contabilidade de compromisso, inclua estes subprocessos:

- *Atribuir grupo de pagamentos para a restrição de posição*
- *Solicitar remuneração por padrão para a posição*
- Segurança: *Process: Workforce Action Plan* na área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Seus planejadores planejaram posições disponíveis com um alto nível de detalhamento. Esses planejadores querem que você insira as informações adicionais obrigatórias antes que sua organização crie as posições disponíveis. Se você é gestor de contratação ou parceiro de negócios de RH, insere essas informações adicionais e pode criar várias posições de uma só vez. Você pode configurar uma regra de condição no processo de negócios *Criar posição* para que o Workday aprove automaticamente as posições em aberto que você planejava originalmente no Adaptive Planning. O Workday atualiza automaticamente as planilhas modeladas originais com links para as posições criadas.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Revisar ações de planejamento de pessoal .
2. Insira ou altere as informações sobre as posições disponíveis que você quer criar.
3. Selecione as linhas de posição disponíveis e envie-as.

Resultados

O Workday cria posições para cada linha que é enviada e aprovada.

O que Fazer Depois

Execute seu carregador de dados para atualizar as linhas da planilha modelada original com as posições disponíveis que você criou.

relatedlinks

Referência

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Glossário

Glossário completo de termos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	CAM	U	V	W	X	S	Z

Foi útil?

A

Acesso rápido

Uma abordagem simplificada para mover as solicitações de admissão desde o envio para a matrícula o mais rápido possível.

Adição rápida

Uma opção de entrada de horas que permite criar um bloco de horas e copiá-lo em vários dias de uma semana.

Agrupamento de candidaturas

Agrupamento de candidaturas para o mesmo nível de admissão de uma unidade acadêmica e a mesma data de início prevista. Os agrupamentos podem ter um ou mais bancos de candidaturas, com um orientador de admissões atribuído a cada banco.

Ajuste para fins de desligamento	Ajuste de ausências que define automaticamente o saldo restante do plano de ausências do trabalhador como zero após o desligamento do trabalhador.
Alvo da cobertura	Define se determinado plano de assistência médica ou plano de seguro se aplica somente ao colaborador ou também aos dependentes, cônjuge, família e assim por diante.
Alvo individual	Uma bonificação individual ou valor-alvo de remuneração por mérito para um trabalhador, durante um processo de revisão de remuneração, que substitui o valor-alvo definido no plano de remuneração.
Aplicação da alíquota (TRA)	Uma cobrança de valores de impostos em todas as linhas em um documento tributável com a mesma aplicabilidade fiscal, código fiscal, opção de imposto, data de competência do imposto, alíquota e recuperabilidade de imposto.
Aplicação da alíquota de pagamento (PTRA)	Uma cobrança de valores de impostos que se aplicam a um determinado pagamento em um documento tributável.
Aplicação de alíquota de linha (LTRA)	Uma cobrança de valores de impostos que se aplicam a uma determinada linha de transação ou rateio de linha de fatura de fornecedor em um documento tributável.
Aprovar	Uma ação em um processo de negócios que os participantes designados selecionam para que o evento avance para a próxima etapa.
Área funcional	Uma coleção de políticas de segurança de domínio ou de processo de negócios relacionadas ao mesmo conjunto de recursos de um produto, por exemplo, Benefícios ou Remuneração.
Artigo da base de dados de conhecimento	Um artigo que pode ser acessado por trabalhadores de sua organização de acordo com o público atribuído ao artigo. Você pode usar estes artigos para documentar, compartilhar e gerenciar informações de RH específicas de sua organização.
Associação externa	Uma organização sem fins lucrativos, com base na comunidade ou não educacional que você pode associar a estudantes potenciais ou identificar como um local para eventos de recrutamento.
Ativo composto separado	Uma combinação de ativos relacionados, mas distintos, para os quais você pode rastrear individualmente custos, depreciação e eventos de ciclo de vida.
Ativo do projeto	Contêiner que captura os custos contínuos individuais de um projeto de capital em andamento. Você pode associar vários ativos de projeto a um

Atributo de integração	projeto para rastrear os custos ao longo da vida de um projeto.
Ausências	Componente de integração que especifica o valor definido pelo locatário de um elemento de dados no Workday. Exemplo: Nome do patrocinador do plano é um tipo de atributo em integrações de provedor de benefícios.
	Regras que se aplicam a um tipo específico de ausência, incluindo regras de elegibilidade, se ajustes são permitidos, e limites que diferem do plano de ausências.

[Voltar ao início](#)

B

Banco de candidatos	Um subconjunto de aplicativos em um agrupamento de aplicativos. Os bancos de candidatos permitem que você controle e ajuste a carga de trabalho para os avaliadores de candidaturas.
Banco de candidatos	Candidatos agrupados com base em critérios específicos.
Base de remuneração	Agrupamento de componentes de remuneração, como salário, comissão e planos de abono, que define os rendimentos estimados de uma população de colaboradores.
Base salarial acima do máximo	Agrupamento de componentes de remuneração, como salário, comissão e planos de abono, que define os rendimentos estimados de uma população de colaboradores.
	Um tipo de worktag que representa a concessão de esforço em salários acima do máximo quando você tem o salário acima do máximo habilitado em seu locatário. Para a parte do salário que está acima do máximo, a worktag Salário acima da base máxima identifica a subvenção de esforço, enquanto a worktag Subvenção, se aplicada, identifica a subvenção da subalocação de salário acima do máximo.
Bloco de horas	Um bloco de horas contém informações sobre uma parte das horas, como o número de horas trabalhadas ou os horários de entrada/saída. Blocos de horas podem ser reportados ou calculados, mas somente os blocos de horas calculados são integrados ao Workday Payroll.

[Voltar ao início](#)

C

Caixa contábil	Um grupo de contas do livro-razão de caixa que você pode usar como base para verificar os saldos de caixa durante a liquidação.
Caixa contábil centralizado	Uma ou mais hierarquias principais de worktags de determinação de saldo que você pode usar para agrupar saldos do livro-razão de caixa para verificar o saldo de caixa durante a liquidação.

Cálculo condicional	Cálculo de horas que marca os blocos de horas que atendem a certas condições.
Cálculo de horas	Um conjunto de regras para aplicar etiquetas de cálculo de horas aos blocos de horas calculados para a folha de pagamento ou para outros fins. Exemplo: você pode criar um cálculo de horas para converter horas regulares em horas extras automaticamente se um trabalhador trabalhar mais de 40 horas por semana.
Calendário de entrada de horas	Conjunto de páginas do autoatendimento que os trabalhadores acessam para informar, editar e enviar horas ao usar o recurso de entrada de horas com base no calendário. Quando usarem a entrada de horas de alto volume, os trabalhadores podem visualizar e enviar horas a partir do calendário de entrada de horas.
Calendário de programação de trabalho	Calendário que define os dias e horas de trabalho programadas para um trabalhador. No controle de horas, os calendários de programação de trabalho afetam as opções de entrada de horas, a exibição de calendário e os cálculos de horas.
Cancelar (processo de negócios)	O cancelamento de um processo de negócios interrompe o fluxo de trabalhos em andamento e reverte as alterações feitas nos dados. Você não pode cancelar um processo de negócios concluído; é necessário anulá-lo. Uma ação que pode ser protegida por uma política de segurança de processo de negócios.
Candidato	Inclui tanto os candidatos potenciais como os candidatos ativos.
Candidato ativo	Uma pessoa que se candidatou em resposta a uma requisição de recrutamento específica. Os candidatos precisam estar vinculados a uma requisição de recrutamento para que o Workday inicie um evento de candidatura.
Candidato potencial	Alguém que você tem interesse em monitorar e que não está associado a nenhum cargo específico. Você pode usar etiquetas, tipos de candidato potencial e status de candidato potencial para monitorar esses indivíduos.
Candidato selecionado	Na alocação de pessoal, um indivíduo que você está monitorando antes da admissão. No recrutamento, um candidato que está no estágio <i>Oferta</i> , <i>Acordo de trabalho</i> , <i>Verificação de antecedentes</i> ou <i>Apto para admissão</i> .
Carteira de candidatos	Todos os candidatos ativos.
Categoria de despesa	Agrupamento lógico para pesquisar e gerar relatórios sobre itens e serviços adquiridos. Também uma dimensão nas regras lançamento em conta para aquisições e despesas, que orienta o comportamento contábil.

Categoria de receita	Um atributo, em contratos e faturamentos de cliente, usado para pesquisar pelos bens e serviços que você vende e gerar relatórios sobre eles. Também uma dimensão nos tipos de regra de lançamento em conta para contratos de cliente, faturamento e contas a receber, que orienta o comportamento contábil.
Certificação de dedicação pro forma	Relatório que você pode executar antes de executar a certificação de dedicação para revisar a dedicação estimada com base nos salários e remunerações que a contabilidade da folha de pagamento atribui às subvenções. Ele permite que você execute uma ação corretiva, como ajustes contábeis da folha de pagamento, antes de certificar os esforços do colaborador, para garantir um processo de certificação mais contínuo.
Ciclo de recrutamento	Um período de recrutamento para um ou mais níveis acadêmicos de uma unidade acadêmica. Você associa ciclos de recrutamento a campanhas para medir a eficácia de cada campanha por ciclo de recrutamento.
Classe de objeto	As categorias de despesa que os patrocinadores de concessões concordam em reembolsar aos destinatários das concessões para manutenção dos seus projetos.
Cobertura com base em multiplicador	Cobertura de seguro com base em múltiplos do salário, como 1x, 2x ou 3x o salário.
Código de entrada de horas	O código de entrada de horas descreve o tipo de hora inserida pelo trabalhador, que pode ser hora trabalhada ou pausa para refeição. Para usar códigos de entrada de horas, você deve anexá-los a grupos de códigos de horas, exceto para o código de entrada de horas por padrão atribuído a um modelo de entrada de horas.
Código fiscal	Uma combinação de alíquotas que você seleciona nas linhas de transação.
Componente de remuneração	Termo genérico que engloba pacotes de remuneração, níveis, perfis de nível e planos que podem ser associados a regras de elegibilidade para remuneração.
Concessão	Acordo contratual com o seu patrocinador, na forma de financiamento para a realização de uma atividade com finalidade pública. Define como capturar custos diretos, administrativos e de instalações, reconhecer receita e faturar o patrocinador.
Concessão de dedicação	A subvenção financiada pelo patrocinador associada à dedicação certificada do trabalhador.
Condições	Condições são uma ou mais correspondências lógicas, resolvidas como Verdadeiro ou Falso e usadas para decidir se alguma ação deve

	ser executada. Você pode adicionar condições às etapas de um processo de negócios para determinar se a etapa deve ser executada.
Conector	Um conjunto de um ou mais modelos de integração que fornecem uma estrutura para a criação de integrações em uma área funcional específica. A integração pode oferecer suporte a um tipo específico de dado ou a um ponto de extremidade específico (exemplo: Salesforce.com ou Okta).
Contrato de aquisição	Os contratos permitem que sua organização defina fornecedores preferenciais, analise despesas para melhor controle e padronização. Também permitem que sua organização implemente despesas contratuais para melhor negociar e aplicar descontos e outros termos do fornecedor.
Contrato de cliente principal	Um contrato de cliente que você associa a um contrato de cliente secundário para que possa adicionar linhas de contrato à mesma programação de vários contratos. Quando você visualiza o contrato de cliente principal, o Workday exibe os contratos de cliente secundários como contratos vinculados.
Contrato de cliente relacionado	Um contrato de cliente que você associa a outro contrato de cliente para fins de geração de relatórios. Ao criar um contrato de cliente, você pode associar um contrato de cliente relacionado a ele. O contrato de cliente relacionado deve compartilhar a mesma empresa e o mesmo cliente de venda.
Contrato de fornecedor	Os contratos permitem que sua organização defina fornecedores preferenciais, analise despesas para melhor controle e padronização. Também permitem que sua organização implemente despesas contratuais para melhor negociar e aplicar descontos e outros termos do fornecedor.
Contratos de cliente vinculados	Contratos de cliente secundários que você associa a um contrato de cliente principal para fins de alocação de receita.
Correspondência de pagamentos de cliente	Uma funcionalidade que usa aplicações de pagamento histórico para sugerir faturas de cliente e ajustes que correspondam a pagamentos de cliente com aviso de remessa insuficiente.
Corresponder e mesclar	Um processo que ajuda a eliminar informações de estudante potencial duplicadas no Workday.
Corrigir (processo de negócios)	A correção de um processo de negócios altera uma especificação ou dados no fluxo de trabalho enquanto ele está em andamento. Uma ação que pode ser protegida por uma política de segurança de processo de negócios.

Créditos de concessão	Percentual de concessão ou linhas de concessão que você aloca a worktags específicas para a geração de relatórios.
Custo de mão de obra avançado do projeto	Rateio dos custos de mão de obra do projeto usando a definição de custos padrão ou incluindo todos os encargos.

[Voltar ao início](#)

D

Dados analíticos de riscos	Apresenta o motivo pelo qual o Workday identifica um relatório de despesas com um nível de risco alto ou médio. Os motivos podem incluir um ou mais dos seguintes motivos: Irregularidade no valor, Despesa duplicada e Item de despesa incorreto.
Definição de processo de negócios	As tarefas que compõem um processo de negócios, a ordem em que devem ser executadas e quem pode executá-las.
Dependência multiplanos	Limita as opções de cobertura disponíveis aos trabalhadores durante um evento de inscrição com base em sua escolha de outros planos de benefícios e valores de cobertura. Exemplo: você pode limitar a cobertura em um plano específico a um percentual da cobertura total em um ou mais planos de benefícios.
Designação	Um atributo, como Parceiro de aprendizado no Community, Prêmios com mérito ou STEM, que você pode associar a instituições de ensino e associações externas para facilitar sua localização e geração de relatórios.
Despesa de custo reembolsável	Item de faturamento que o Workday cria para ajudar você a faturar o patrocinador pelas despesas relacionadas a uma concessão. O valor da despesa de custo reembolsável inclui o valor da despesa original e todos os custos indiretos que o Workday calcula com base nas suas configurações de custos de concessão.
Destino	O registro no qual você quer mesclar a origem na Estrutura de gestão de duplicatas.
Documento em conta	Um documento que é gerado quando você coloca um valor de pagamento em uma conta de cliente existente. Você pode aplicar documentos da conta a pagamentos futuros.
Domínio	Uma coleção de itens protegíveis relacionados, como ações, relatórios, dados de relatório, fontes de dados de relatório ou campos de relatório personalizados. Cada domínio é protegido pela política de segurança de domínio.

[Voltar ao início](#)

E

Elemento de pagamento base	Os componentes de remuneração incluídos no cálculo do pagamento base para determinar os valores de compa-ratio e do enquadramento alvo. Exemplo: incluir tanto o pagamento base como as bonificações no cálculo do pagamento base para o compa-ratio.
Elemento de remuneração	Elementos de remuneração vinculam a remuneração à folha de pagamento. Quando um elemento de remuneração é anexado a um plano que é atribuído a um colaborador, o Workday pode determinar quais rendimentos usar para pagar o colaborador.
Empresa	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. Uma empresa é considerada o nível em que se detém um conjunto balanceado de livros e deve refletir as pessoas jurídicas sempre que possível.
Enterprise Interface Builder (EIB)	Uma ferramenta de integração que permite criar integrações simples, seguras e personalizáveis com o Workday. Como alternativa, um EIB é uma integração simples criada pela ferramenta de integração. Um EIB consiste em um sistema de integração, uma fonte de dados de integração, uma transformação de integração e um protocolo de transporte de integração.
Entrada de horas com base no calendário	Método que usa o calendário de entrada de horas como local central para informar, editar e enviar horas.
Estágio de remuneração	Um valor monetário específico dentro de um nível ou perfil de nível.
Estimativa na conclusão (EAC)	Inclui todas as horas registradas e aprovadas para o projeto, assim como as horas futuras que o trabalhador pretende cumprir.
Estimativa para conclusão (ETC)	Inclui as horas futuras que o trabalhador pretende cumprir.
Etapa inicial	A primeira etapa de um processo de negócios.
Etiqueta de cálculo de horas	O Workday aplica etiquetas de cálculo aos blocos de horas durante os cálculos de horas. As etiquetas são mapeadas para os rendimentos da folha de pagamento para determinar como os blocos de horas são pagos e podem ser incluídos nos cálculos de ausências e acúmulos. Você pode também usá-las para exibir os totais de horas e de ausências no calendário de entrada de horas.
Etiqueta de conversa	Uma descrição, como Restrições fiscais ou Necessidades especiais, que você pode atribuir a

	uma conversa de engajamento para identificar o tópico dela. Você pode pesquisar conversas por etiqueta de conversa.
Etiquetas de estudante	Um atributo, como Veterano, Atleta ou Destinatário da bolsas, que você pode atribuir a estudantes potenciais. Você pode usar etiquetas para corresponder estudantes potenciais a recrutadores automaticamente, localizar candidatos potenciais e usar como critérios para associar planos de engajamento a candidatos potenciais.
Evento	Uma transação de um processo de negócios que ocorre na sua organização, como admissão ou desligamento de um colaborador.
Evento de marcação de ponto	Um evento de marcação de ponto descreve as ações de um trabalhador, como o registro de entrada ou saída, em um sistema de marcação de ponto externo ou na Web. O Workday faz a correspondência dos eventos de marcação de ponto para formar blocos de horas, que os trabalhadores podem editar e enviar.
Evento passivo	Eventos que resultam do tempo decorrido e não de alterações específicas nos dados do colaborador.
Exclusão	Status dos candidatos que foram rejeitados para admissão ou recusaram um cargo durante o evento de candidatura.
Voltar ao início	
F	
Faixa salarial de referência	Faixa de pagamento definida para um nível de remuneração ou perfil de nível.
Família de licenças	Conjunto de tipos de licença semelhantes. Exemplo: uma família de licenças específica da empresa inclui licenças por deficiência e por luto, enquanto uma família de licenças normativas inclui licenças para servir como jurado e licença médica familiar.
Fase	Valor, como Lead, Solicitante ou Candidato, que identifica a posição em que um estudante está no processo de recrutamento ou de admissão.
Fase do plano de projeto	Uma fase no plano de projeto que representa uma fase no trabalho do projeto. Exemplo: planejar e criar estratégias. Um plano de projeto organiza projetos em fases e tarefas sequenciadas. Uma fase de projeto geralmente é independente do projeto, mas quando você a adiciona a um plano de projeto, ela se torna uma fase de plano de projeto.
Fonte	O registro de duplicatas que você quer mesclar na Estrutura de gestão de duplicatas.

Fonte de dados	Uma fonte de dados define um conjunto de instâncias de objetos de negócios para a geração de relatórios. Permite o acesso, para geração de relatórios, a todos os objetos de negócios relacionados a aqueles na fonte de dados.
Fonte de dados da integração	Indica o tipo de dados que o Workday recebe ou exporta para um sistema externo e seu local.
Funções atribuíveis	Posições que você pode atribuir a funções de uma organização.

[Voltar ao início](#)

G

Grupo de benefícios	Um grupo de colaboradores que se qualificam para benefícios com base em regras de elegibilidade. Os colaboradores devem ser incluídos em um grupo de benefícios para se inscreverem em um plano de benefícios.
Grupo de códigos de entrada de horas	O uso principal de um grupo de códigos de entrada de horas é determinar para quais códigos de entrada de horas um trabalhador é elegível. Os grupos de códigos de entrada de horas são atribuídos a um trabalhador ou a uma posição por meio de regras de elegibilidade.
Grupo de pagamentos	Os pagamentos resultantes de uma execução de liquidação.
Grupo de segurança com base em cargo	Um grupo de segurança que inclui um ou mais atributos ou objetos relacionados ao cargo, incluindo perfil de cargo, família de cargos, categoria de cargo, nível de gestão ou status de isento/não isento.
Grupo de segurança de agregação	Grupo de segurança que concede direitos de acesso aos membros de um conjunto incluído de grupos de segurança. Revoga o acesso de membros de quaisquer grupos de segurança excluídos.
Grupo de segurança de associação a local	Um grupo de segurança cujos membros são todos os trabalhadores atribuídos a um local.
Grupo de segurança de interseção	Um grupo de segurança cujos membros são outros grupos de segurança. Membros associados a todos os grupos de segurança incluídos têm o acesso concedido por meio de um grupo de segurança de interseção.
Grupo de segurança de organização	Um grupo de segurança cujos membros são todos os trabalhadores atribuídos a uma organização.

[Voltar ao início](#)

H

Hierarquia de empresas	Define uma relação principal-secundária ou de subordinação entre empresas em suas organizações. A maneira como você estrutura suas hierarquias influencia muitas funções importantes do Workday, especialmente as atribuições de função, o planejamento e a geração de relatórios.
Hierarquia de unidades acadêmicas	Agrupamento hierárquico de unidades acadêmicas usado principalmente em relatórios consolidados.
Hora calculada	Resultado da aplicação de cálculos de horas às horas reportadas por um trabalhador. Automatiza a aplicação de normas legais ou regras da empresa.
Hora de início do dia	A hora do dia em que o dia de trabalho e a semana de trabalho de um trabalhador começam. Define o período de 24 horas durante o qual os cálculos de horas diários são executados e o período de 168 horas durante o qual os cálculos de horas semanais são executados. A menos que especificado de outra forma, a hora de início padrão do dia é 0h.
Horas reportadas	As horas de um trabalhador que foram informadas, mas para as quais nenhum cálculo de horas foi aplicado.

[Voltar ao início](#)

I

ID de referência	Um identificador exclusivo usado para pesquisar dados para fins de integração.
Instância de processo de negócios	Um processo de negócios ao qual o iniciador deu início. A definição do processo de negócios <i>Admitir colaborador para a organização X</i> se torna uma instância quando o iniciador a usa para admitir um colaborador.
Integration Event	O registro de um processo de integração. Cada integração (atual ou anterior, envolvendo a importação ou exportação de dados, bem-sucedida ou não) é registrada como um evento de integração. O evento de integração contém todas as informações sobre o processo de integração, incluindo o status.
Intervalo de datas acadêmicas	É o período associado a um ciclo de recrutamento de estudantes.
Intervalo de semana	O dia da semana em que a semana de trabalho de um trabalhador começa. Define o período de 7 dias durante o qual os cálculos de horas semanais são executados. A menos que especificado de outra forma, a hora de início de semana por padrão é domingo, à meia-noite.

Investigador elegível	Tipo de função que você pode usar para atribuir indivíduos a prêmios, subvenções e hierarquias de subvenções de forma que as atribuições de função permaneçam intactas mesmo quando a posição ou a organização da pessoa é alterada.
Item de ação de engajamento	Define um requisito que deve ser atendido para que uma candidatura a admissão seja considerada concluída. Exemplo: enviar transcrições.
Item de engajamento	Um e-mail de engajamento ou um item de engajamento impresso. Você pode incluir itens de engajamento nos planos de engajamento e usá-los para dar suporte aos eventos de recrutamento de estudantes.
Item de engajamento externo	Usado para enviar e rastrear itens de engajamento de terceiros para eventos de recrutamento, planos de comunicação ou comunicações ad hoc.
Voltar ao início	
J	
Voltar ao início	
K	
Voltar ao início	
L	
Lançamento do livro-razão único	Um lançamento contábil que é uma única moeda do livro-razão principal ou alternativa de uma determinada empresa.
Licença em cascata	Sequência de tipos de licença relacionados e que estão vinculados. Quando um colaborador atende às condições definidas para o encerramento de uma licença, o Workday gera uma solicitação de retorno da licença e uma solicitação separada para a próxima licença.
Licença vinculada	Um tipo de licença que compartilha um direito com outros tipos de licença ou de ausência. Regras de elegibilidade, regras de validação e dados de comprovação se referem ao saldo combinado dos tipos de licença e ausência associados. Também chamadas de licenças e ausências coordenadas.
Limite da base	Valor máximo de custos diretos que você pode usar para calcular custos administrativos e de instalações.
Limite de destinatário	O número máximo de candidatos potenciais para os quais você pode enviar um item de engajamento ao mesmo tempo sem necessidade de aprovação.

Linha de concessão

Uma linha de valor autorizado associada a uma subvenção em uma concessão. Inclui informações sobre a data de vigência da linha, restrições de despesas, limite da base, salário máximo e taxas de custo administrativo e de instalações para despesas cobradas na subvenção.

[Voltar ao início](#)

M

Mapa de conexões

Uma ferramenta em um perfil de cliente que permite estabelecer e gerenciar os relacionamentos entre entidades comerciais e endereços de envio.

Mapa de integração

Componente de integração que especifica como os valores no Workday são mapeados para os valores em um sistema externo. Exemplo: Frequência da taxa de pagamento é um tipo de mapa em integrações de folha de pagamento de terceiros.

Microedição

A possibilidade de editar blocos de horas existentes ou adicionar blocos de horas diretamente a um dia, clicando no calendário de entrada de horas.

Modelo de alocação de pessoal

Estrutura que define como cargos e posições são criados e preenchidos em uma organização de supervisão. O Workday fornece suporte para dois tipos de modelo de alocação de pessoal:

- Gestão de cargos
- Gestão de posições

Modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos

Estrutura que define um conjunto de restrições de admissão para todos os cargos em uma organização de supervisão, sem limites específicos para o número de cargos que podem ser preenchidos.

Modelo de alocação de pessoal para gestão de posições

Estrutura que define diferentes regras e restrições de alocação de pessoal para cada posição em uma organização.

Modelo de entrada de horas

Modelo que define como o calendário de entrada de horas de um trabalhador é configurado. Os trabalhadores são associados aos modelos de entrada de horas por meio de regras de elegibilidade.

Modelo de integração

Uma coleção de serviços de integração que permite a comunicação entre o Workday e um sistema externo. O Workday fornece modelos de integração em categorias, como Benefícios, Finanças, HCM, Folha de pagamento, Interface de folha de pagamento, Aquisições, Recrutamento, Segurança e Liquidação. Muitos dos modelos fornecidos contêm valores por padrão para atributos, bem como valores de lista de opções para atributos e mapas para definir ainda mais a integração.

[Voltar ao início](#)

N

Não faturável

Um projeto não faturável é um projeto interno pelo qual você não fatura os clientes.

Não faturável

Uma transação não faturável é uma transação de faturamento que tem um problema que a impede de ser faturada. Você não pode executar nenhuma ação na transação até resolver o problema.

Nenhuma entrada

Nenhuma entrada

Nível acadêmico

O nível de um objetivo educacional que um estudante pode prosseguir em uma instituição, como:

- Estudante de nível superior, pós-requisito ou profissional em uma universidade.
- Associados ou bacharel em uma faculdade da comunidade.

Nível de risco

O valor (Baixo, Médio e Alto) que o Workday fornece com base na avaliação de risco. O Workday oferece níveis de risco por padrão, que também podem ser configurados com base na pontuação de risco.

[Voltar ao início](#)

O

Objeto de negócios

Objetos usados para armazenar dados no Workday (como organizações ou trabalhadores). Um objeto de negócios tem *campos* e *instâncias* que são análogos a linhas e colunas em uma planilha. O Workday vincula objetos de negócios relacionados: um trabalhador está vinculado a uma posição, a posição a um perfil de cargo e assim por diante.

Organização de alocação de pessoal

Uma categoria de organização que inclui organizações de supervisão, organizações matriciais ou organizações de aposentados.

Organização de alocação de pessoal

Uma categoria de organização que inclui organizações de supervisão, organizações matriciais ou organizações de aposentados.

Origem da transação do projeto

A origem das transações de faturamento do projeto. Exemplo: Fatura de fornecedor, Despesa ou Hora.

[Voltar ao início](#)

P

Pacote de créditos de benefícios

Um grupo definido de créditos de benefícios que você pode conceder em conjunto.

Pacote de remuneração	Agrupamento de diretrizes de remuneração (níveis, perfis de nível e etapas associadas) e planos que você pode atribuir aos trabalhadores como um conjunto. Os pacotes oferecem uma visualização rápida dos planos elegíveis para um determinado cargo ou grupo de colaboradores.
Pagamentos de reembolso de cliente em execuções de liquidação	Um pagamento de reembolso gerado pela execução de liquidação com uma data de pagamento que reflete a data em que você liquidou o reembolso.
Página de destino	As páginas de destino exibem uma coleção de worklets. As páginas de destino podem ter diferentes formatos de exibição (grade ou bolha) e suporte para diferentes funções. A página de destino inicial destina-se aos worklets comuns, como os de autoatendimento.
Painel (páginas de destino)	Uma página de destino específica que contém um conjunto de worklets pré-configurados para uma área funcional, que você pode copiar ou modificar. Você pode adicionar worklets personalizados aos painéis usando o gerador de relatórios.
Percentual do fator pro rata de recuperação de imposto	Um percentual específico da empresa que modifica as recuperabilidades de imposto que você configura para o locatário.
Perfil de cargo	Recursos e características genéricos de um cargo ou posição, como nível de gestão, tipo de taxa de pagamento, remuneração, habilidades e outras qualificações.
Perfil de depreciação	Configuração que determina como o Workday deprecia ativos, definindo um método de depreciação, uma convenção e uma vida útil.
Perfil de nível	Detalhamento de um nível de remuneração por tarefa funcional, região geográfica ou outra categorização exigida por sua empresa. Perfis permitem que você atribua faixas de remuneração mais granulares aos trabalhadores.
Perfil do estudante potencial	Worklet que exibe informações de um estudante potencial, incluindo informações de contato e detalhes de recrutamento.
Período dinâmico	Data que identifica a data de início prevista de um estudante para ensino on-line ou outro tipo de aprendizado assíncrono.
Planilha de taxas de contrato	Documento que descreve as taxas por hora de faturamento do contrato para funções como engenheiro, gestor ou consultor, com a opção de adicionar regras de faturamento para considerações específicas de contrato.
Planilha de taxas de faturamento do projeto	Documento que descreve as taxas por hora ou dia cobradas por função do projeto, com a opção de ser mais específico com base em categorias

	definidas, como Região, Nível de habilidade e Tamanho do projeto.
Plano de ausências	Regras para entrada e controle de uma ou mais ausências relacionadas. Identifica a unidade de tempo, os requisitos de elegibilidade, o controle de saldos e se as ausências têm como base a posição ou o trabalhador.
Plano de headcount	Permite visualizar o número de trabalhadores necessários para atingir as metas da sua empresa dentro de um determinado período.
Política de segurança de domínio	Uma coleção de elementos protegíveis relacionados de diferentes tipos e grupos de segurança definidos pelo usuário que têm acesso aos elementos de cada tipo.
Política de segurança de processo de negócios	Uma política de segurança de processo de negócios define a segurança das etapas e ações de todo o processo, incluindo visualizar, anular, cancelar e corrigir. Especifica quais grupos de segurança têm acesso a cada ação.
Pontuação de risco	O valor numérico (0 a 100) que o Workday fornece com base na avaliação de risco. A pontuação ajuda a identificar relatórios de despesas anômalos.
Position Restrictions	Atributos e condições que se aplicam a uma posição não preenchida em uma organização de supervisão que usa a gestão de posições como modelo de alocação de pessoal. Exemplo: perfil de cargo, local, qualificações e tipo de trabalhador.
Preenchimento automático	Opção de entrada de horas que copia blocos de horas, seja da programação do trabalhador ou de uma semana anterior.
Processamento de custos de concessão (ACP)	Processamento de custos administrativos e de instalações, e reconhecimento de receita relacionados às transações de despesas das concessões.
Programação de faturamento consolidado	Tipo de programação de faturamento que permite combinar todas as cobranças de vários projetos ou serviços em uma fatura em um período de faturamento específico.
Programação de períodos	A programação de períodos define quais são as datas disponíveis para a entrada de horas em determinado momento e quais datas são pagas em quais períodos de pagamento. Essas datas podem se alinhar com os períodos de pagamento ou, em cenários mais complexos, podem ser pagas com atraso.
Projeto com base no valor	Um tipo de linha de contrato de cliente que você usa quando os valores da parcela de faturamento do projeto não são conhecidos no momento da criação do contrato.

Protocolo de transporte de integração

Controla como o Workday exporta dados para um ponto de extremidade ou serviço externo ou importa os dados de um ponto de extremidade ou serviço externo. O Workday oferece suporte a vários tipos de protocolos de transporte, incluindo e-mail, FTP e SFTP, HTTP/SSL, anexos do Workday e Workday Web Services.

Público do artigo de base de conhecimento

Um grupo de colaboradores que pode visualizar artigos da Base de dados de conhecimento designados. O acesso deles aos artigos é determinado por regras de condição atribuídas ao público.

[Voltar ao início](#)

Q

[Voltar ao início](#)

R

Recertificação de dedicação

O processo que você usa para recertificar a dedicação de um colaborador em resposta às alterações na contabilização da folha de pagamento que ocorrem após a última certificação da dedicação.

Recursos não designados

Espaços reservados para recursos de projeto que você pode usar para atribuir tarefas e executar previsões de recursos sem atribuir um recurso específico.

Recusar (processo de negócios)

Quando você recusa um processo de negócios, ele é encerrado e todos os dados do Workday são restaurados ao seu estado anterior ao início do processo de negócios. Para reiniciar o processo de negócios, você precisa enviar o processo novamente e refazer todas as etapas concluídas anteriormente.

Região de recrutamento de estudantes

Termo do Workday para território de recrutamento. Uma região de recrutamento pode representar uma área geográfica, uma ou mais instituições de ensino ou instituições de ensino em distritos escolar selecionados.

Registro de período financeiro do estudante

Registro que contém dados, como unidade acadêmica, nível acadêmico e programa de estudo de um estudante, que o Workday usa para processar transações financeiras de estudante referentes a um período acadêmico.

Registro do período de auxílio financeiro

Um registro que contém dados, como unidade acadêmica, nível acadêmico e programa de estudo de um estudante, que o Workday usa para processar auxílio financeiro para um período acadêmico.

Regra de aplicação de valores por padrão para benefícios	Regra que identifica os planos de benefícios, alvos de cobertura e valores de cobertura que os colaboradores recebem quando não concluem um evento de inscrição.
Regra de definição de valores por padrão para remuneração	Regra que estabelece os critérios de definição de como os componentes de remuneração são usados por padrão para a remuneração do trabalhador durante as transações de alocação de pessoal (como admissão ou alteração de cargo).
Regra de evento de inscrição	Regra que define datas de início e término da cobertura, períodos de espera, limites de aumento de cobertura, requisitos de evidência de segurabilidade e outras regras e condições de cobertura. As regras garantem que o processo de benefícios apresente apenas as opções para as quais cada colaborador é elegível com base no tipo de evento.
Regra de licença	Regra que define a elegibilidade do trabalhador para as licenças.
Regra de rateio de tempo	Regra que rateia a remuneração-alvo dos colaboradores em um evento de remuneração de bonificação ou de aumento por mérito, de acordo com critérios baseados em horas, como licenças ou tempo decorrido desde a admissão.
Regra de remuneração	Diretrizes para determinar quais trabalhadores são elegíveis para quais componentes de remuneração.
Regra de remuneração-alvo	Usada para segmentar sua população de colaboradores para a atribuição de planos de remuneração.
Regras de evento de benefícios	Regras que especificam limites de aumento de cobertura, requisitos para evidência de segurabilidade, períodos de espera e outras regras e condições para eventos de inscrição em benefícios.
Relatório personalizado	Relatórios não fornecidos pela Workday e criados usando o gerador de relatórios. Você pode criar um novo relatório ou copiar outro relatório padrão ou personalizado.
Relatório personalizado contextual	Um relatório personalizado criado com base no menu de ações relacionadas de um objeto Workday, selecionando Geração de relatórios > Criar relatório personalizado a partir daqui. Simplifica as opções de dados e campos, limitando-os àqueles relacionados ao contexto do objeto.
Retirada de vaga	Permite que você agrupe listas de retiradas em grupos para melhor organizar e priorizar seu processo de retirada do estoque.
Retirada por zona	Método de retirada de pedidos de diferentes zonas em um centro de gestão de estoques. No Workday, você pode dividir uma solicitação de

estoque em listas de retiradas de várias zonas para uma retirada e expedição mais eficientes. Você pode enviar as listas de retiradas por zona separadamente ou mesclá-las antes da expedição.

[Voltar ao início](#)

S

Serviço de integração

Grupo de atributos de integração, mapas e XSLT relacionados que oferece uma estrutura para transformar dados do Workday no formato exigido por um sistema externo.

Serviços Web Workday

A API pública do Workday. Com base em padrões abertos, o Workday Web Services (WWS) oferece o método principal para integração com o Workday.

Sistema de integração

Uma definição definida pelo locatário de uma integração entre o Workday e um sistema externo com base em um modelo que fornece a metodologia para comunicação de dados.

Subalocação de salário acima do máximo

Worktags e seus percentuais de distribuição que você deseja alocar na parte do salário que está acima do salário máximo.

Substituições de campos

Uma ferramenta que permite personalizar os sistemas de integração baseados em um modelo de conector. As substituições de campos são gerenciadas por meio de um serviço de integração. Eles usam campos calculados ou de relatório para fornecer valores a um sistema de integração. Exemplo: IDs de membro em integrações de provedor de benefícios.

Subvenção

Uma worktag que você usa para cobrar despesas relacionadas a uma concessão de uma linha de concessão.

[Voltar ao início](#)

Cam

Tarefa de plano de projeto

Os detalhes do trabalho em uma fase do plano de projeto. Exemplo: definir os objetivos do projeto.

Tarefas de concessão

Tarefas administrativas que você executa ou rastreia para um patrocinador para dar suporte aos termos do contrato da sua concessão. Exemplo: relatório de progresso trimestral, relatório financeiro.

Taxonomia educacional

Esquema de taxonomia e conjunto de códigos que você pode atribuir aos programas de estudo e suas concentrações para atender aos requisitos de classificação estadual, local ou outros.

Tipo de contrato de aquisição

Um contrato de aquisição no Workday está sempre associado a um Tipo de contrato que determina como o contrato pode ser usado em toda a cadeia

	da aquisição ao pagamento. Exemplo: quando um Tipo de contrato tem a opção Pedidos de compra programados definida, o Workday pode usar o contrato para criar pedidos de compra automaticamente com base em uma programação predefinida.
Tipo de contrato de fornecedor	Um contrato de fornecedor no Workday está sempre associado a um Tipo de contrato que determina como o contrato pode ser usado em toda a cadeia da aquisição ao pagamento. Exemplo: quando um Tipo de contrato tem a opção Pedidos de compra programados definida, o Workday pode usar o contrato para criar pedidos de compra automaticamente com base em uma programação predefinida.
Tipo de estudante potencial	Um valor, como Primeiro ano ou Retorno de um pai, que você pode atribuir a estudantes potenciais e usar para fazer a correspondência entre os estudantes potenciais e os orientadores de admissões automaticamente.
Tipo de evento de benefícios	Identifica os eventos que acionam a inscrição em benefícios, como a abertura das inscrições, novas admissões ou o nascimento de um filho. Também identifica os tipos de cobertura que são disponibilizados aos colaboradores quando ocorre um evento desse tipo.
Todos os lançamentos de livros-razão	Um lançamento contábil que não está configurado como um único livro-razão para uma determinada empresa e que é contabilizado em livros-razão principais e alternativos.
Tópico da conversa	Uma etiqueta de conversa ou um nome do evento de recrutamento que você pode associar a uma conversa de engajamento para facilitar a localização de conversas.
Trabalhador	Um colaborador ou trabalhador terceirizado.
Transformação da integração	Converte os dados em um formato que o Workday ou um sistema externo de recebimento possa entender. O Workday fornece algumas transformações fornecidas e você também pode criar transformações personalizadas.
Turno	Agrupamento de blocos de horas consecutivos que você pode usar em cálculos de horas extras padrão, cálculos condicionais de blocos de horas e validações.

[Voltar ao início](#)

U

Unidade acadêmica	Tipo de organização do Workday que representa uma escola, faculdade, universidade ou outra unidade da sua instituição. Essas unidades
-------------------	---

podem recrutar alunos potenciais, admitir alunos, oferecer programas de estudo ou cursos, ou ainda administrar auxílios financeiros. No Workday, as unidades acadêmicas também são usadas para nomeações acadêmicas.

Usuário do sistema

Uma conta associada e obrigatória para iniciar uma integração Connector ou Studio. As integrações fornecidas e personalizadas da Workday requerem uma conta de usuário do sistema para autenticação e chamadas de serviço Web. Uma conta de usuário do sistema não está associada a uma pessoa no Workday.

[Voltar ao início](#)

V

Validação de entrada de horas

Erros ou avisos que impedem que os usuários registrem horas inválidas. Validações críticas impedem que o usuário envie as horas. Os avisos são exibidos quando um trabalhador informa as horas, mas não impedem que ele envie essas horas.

[Voltar ao início](#)

W

Workday Studio

Um ambiente de desenvolvimento com base no Filtro de ambiente que permite que você crie integrações mais complexas com o Workday.

Worklets

Miniaplicativos representados por ícones clicáveis no Workday, que fornecem acesso rápido e fácil a tarefas e dados que você acessa regularmente. Exemplo: os worklets Estoque ou Ausência, ou um worklet com base em um relatório.

[Voltar ao início](#)

X

[Voltar ao início](#)

S

[Voltar ao início](#)

Z

[Voltar ao início](#)