

Painéis Workday Discovery Board

Product Summary

January 27, 2026

This content is not part of the Workday Administrator Guide and is subject to further change.



Índice

Conceito: fluxo de trabalho do painel de descoberta.....	4
Referência: limites de relatórios.....	8
Conceitos do painel de descoberta.....	15
Conceito: fluxo de trabalho do painel de descoberta.....	15
Conceito: visualizações.....	19
Conceito: tipos de visualização.....	20
Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta.....	23
Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo.....	24
Conceito: consultas de visualização interativas.....	26
Conceito: uso de zonas de soltura em uma visualização.....	27
Conceito: tipos de marca de visualização do gráfico.....	27
Conceito: painéis de controles do Discovery Board.....	28
Conceito: compartilhamento de painéis de descoberta.....	29
Conceito: Discovery Board Security.....	30
Painéis Discovery Board fornecidos pela Workday.....	31
Copiar painéis de descoberta fornecidos pela Workday.....	31
Como criar painéis de descoberta.....	32
Etapas: criar um painel de descoberta.....	32
Etapas: criar visualizações.....	33
Definir a fonte de dados de visualização.....	34
Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta.....	35
Definir fontes de dados selecionadas.....	37
Definir listas de campos selecionados para painéis de descoberta.....	37
Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial.....	40
Referência: campos com suporte em painéis de descoberta.....	41
Modificação de visualizações.....	43
Etapas: modificar visualizações.....	43
Ajustar tamanho da marca em uma visualização.....	44
Agrupar dados por cor em uma visualização.....	44
Alterar cores de visualização.....	45
Realçar dados em uma visualização.....	45
Alterar opções de campo para visualizações.....	46
Definir opções de visualização.....	47
Alterar a formatação de um resumo numérico ou de moeda em uma visualização.....	52
Definir opções de visualização de KPI.....	53
Definir opções de visualização em cascata.....	54
Definir opções de gráfico de rosca.....	55
Conceito: cores em painéis de descoberta.....	56

Como filtrar e classificar dados em visualizações..... 57

- Filtrar dados em uma visualização..... 57
- Classificar dados em uma visualização..... 60
- Limitar a visualização aos N valores principais..... 60
- Conceito: filtros de visualização..... 61

Compartilhamento de informações de visualização.....62

- Exportar uma visualização como um relatório personalizado.....62
- Baixar visualizações..... 63

Conceito: fluxo de trabalho do painel de descoberta

Os painéis de descoberta são uma ferramenta analítica que permite aos profissionais da linha de negócios conduzir análises de autoatendimento com baixas restrições de entrada em uma interface de usuário nova e interativa.

Um painel de descoberta é o ponto de partida para a análise de dados, semelhante a um espaço de trabalho de projeto. O painel de descoberta é a tela para descobrir e compartilhar informações de dados. Normalmente, você cria painéis Discovery Board no Drive do Workday. E o painel abre o espaço de trabalho no Workday, onde você pode criar visualizações.

Cada seção explica cada fase do fluxo de trabalho de análise de dados em um painel de descoberta, desde a seleção dos dados, visualização e compartilhamento com outras pessoas. Embora descrevamos essas fases de forma linear, geralmente o processo de edição é iterativo.

Fase 1: criar um painel de descoberta como espaço de trabalho

A primeira fase é criar um painel de descoberta que você pode usar como espaço de trabalho para analisar dados. Existem vários métodos disponíveis para criar um painel de descoberta:

- Crie um novo painel de descoberta no Drive do Workday.
- Copiar um painel de descoberta existente no Drive do Workday.
- Faça uma cópia de um painel Discovery Board fornecido pela Workday no relatório Delivered Discovery Boards.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Etapas: criar um painel de descoberta na página 32 Copiar painéis de descoberta fornecidos pela Workday na página 31 Próximo nível: planilha rápida: criar painéis de descoberta

Fase 2: selecionar e configurar dados em uma visualização

Os painéis Discovery Board contêm uma ou mais visualizações em que você analisa os dados em fontes de dados. Quando você cria um novo painel de descoberta, o Workday cria uma única visualização vazia por padrão. Você pode editar, copiar e excluir as visualizações existentes e criar novas.

Cada visualização analisa os dados em uma única fonte de dados. Para analisar os dados em uma visualização, você:

- Selecione a fonte de dados.
- Selecione e configure valores da lista de opções para fontes de dados que incluem listas de opções integradas.
- Selecione filtros de fonte de dados para fontes de dados que os incluam.

Você pode analisar dados em diferentes tipos de fontes de dados:

- Fontes de dados fornecidas pelo Workday O Workday disponibiliza algumas fontes de dados fornecidas pela Workday para uso nos painéis de descoberta.
- Fontes de dados Prism Se o seu locatário está habilitado para o Prism Analytics, você pode usar qualquer fonte de dados Prism.

- Estenda as fontes de dados de aplicativos. Se um aplicativo Extend está instalado no seu locatário, você também pode usar as fontes de dados do aplicativo, incluindo as de:
 - Objetos de negócios
 - Processos de negócios (objetos de negócios do evento)

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: visualizações na página 19 Etapas: criar visualizações na página 33 Definir a fonte de dados de visualização na página 34 Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta na página 35 Conceito: filtros de visualização na página 61 Filtrar dados em uma visualização na página 57

Fase 3: configurar e modificar uma visualização

Depois de selecionar uma fonte de dados para uma visualização, você pode selecionar os campos a serem analisados, configurar como os campos são usados e modificar a aparência geral dos dados na visualização.

A maior parte do tempo que você gasta criando e editando painéis de descoberta é para essa fase.

Quando configura e modifica uma visualização, você:

- Selecione o tipo de visualização a ser criado, como Gráfico, Gráfico de rosca, Cascata ou Tabela dinâmica.
- Selecione quais campos incluir na visualização. Os campos que você usa medem valores quantitativos ou agrupam vários registros de dados em um único ponto de dados (conhecido como uma marca). Para obter mais informações, consulte [Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo](#) na página 24.
- Modifique a aparência do tipo de visualização selecionado. Exemplo: dependendo do tipo de visualização, você pode:
 - Substituir os nomes de exibição na visualização
 - Alterar a formatação de dados numéricos e de moeda.
 - Alterar a paleta de cores aplicada a uma visualização.
 - Ajuste o tamanho de cada marca com base em uma medida (campo de resumo).
 - Agrupar dados por cor.
 - Selecione uma orientação horizontal ou vertical para as marcas na visualização.
 - Selecione o Agrupamento das marcas na visualização, como Cluster, Sobreposição, Empilhada ou Empilhada em 100.
 - Selecione o tipo de marcas para cada eixo y, como área, barra ou linha.
 - Crie um gráfico de eixo duplo.
 - Crie um gráfico de combinação selecionando diferentes tipos de marca para cada eixo y em um gráfico de eixo duplo.
 - Realçar os dados em uma visualização de tabela.
- Filtre os dados em uma visualização no nível da visualização ou da planilha.
- Limite e classifique os dados na visualização para se concentrar no que é importante.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta na página 23

	Conceito: tipos de visualização na página 20 Conceito: uso de zonas de soltura em uma visualização na página 27 Etapas: modificar visualizações na página 43 Conceito: consultas de visualização interativas na página 26 Conceito: tipos de marca de visualização do gráfico na página 27 Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo na página 24 Classificar dados em uma visualização na página 60 Limitar a visualização aos N valores principais na página 60 Referência: campos com suporte em painéis de descoberta na página 41
--	--

Fase 4: preparar a visualização e o painel para os visualizadores

Você precisa preparar o painel e as visualizações nele para os usuários que o visualizarão. Os visualizadores do painel de descoberta podem incluir outros usuários e você mesmo. Os usuários que visualizam um painel de descoberta não podem executar todas as funções que um editor de painel de descoberta pode executar, mas os editores podem optar por disponibilizar alguns recursos simplificados para os visualizadores.

Para preparar um painel de descoberta para os visualizadores, você pode:

- Prepare cada visualização. Você pode:
 - Renomear.
 - Adicione uma descrição.
 - Redimensionar
- Organize as visualizações. Você pode:
 - Criar até 10 visualizações em uma planilha.
 - Organize as visualizações em uma planilha. Os painéis Discovery Board usam um layout de grade.
 - Crie várias planilhas para conter visualizações diferentes.
 - Renomeie cada planilha.
- Crie controles para dar aos visualizadores um controle simplificado sobre os dados retornados em uma visualização. Quando você cria controles para qualquer uma das visualizações em um painel, o Workday exibe um painel de controle que permite aos visualizadores filtrar os dados que veem com base nos controles disponíveis.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta na página 23 Conceito: painéis de controles do Discovery Board na página 28 Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta na página 35 Filtrar dados em uma visualização na página 57

Fase 5: compartilhar os insights e o painel com outras pessoas

Você pode compartilhar com outras pessoas as informações que encontra em um painel de descoberta. Você pode:

- Compartilhe um painel de descoberta específico com usuários individuais ou todos os usuários em um grupo de segurança.
- Criar um relatório personalizado usando os dados e as configurações de alguns tipos de visualização.
- Baixe visualizações como arquivos de imagem CSV ou PNG no computador local.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: compartilhamento de painéis de descoberta na página 29 Exportar uma visualização como um relatório personalizado na página 62 Baixar visualizações na página 63 Conceito: Discovery Board Security na página 30 Referência: ações de arquivo no Drive com base no tipo de arquivo Referência: ações de arquivo no Drive com base em permissões

Funções administrativas opcionais

Os administradores de painéis de descoberta têm funcionalidades adicionais disponíveis que não estão disponíveis para editores e visualizadores de painéis de descoberta. Dependendo do seu acesso, você pode:

- Organizar as fontes de dados que são exibidas no painel Fonte de dados nos painéis de descoberta para editores. Essa lista facilita a visualização das fontes de dados disponíveis para os editores. Os editores podem optar por exibir todas as fontes de dados.
- Selecione diferentes listas de campos para que os editores do painel de descoberta encontrem mais facilmente os campos corretos a serem usados na criação de visualizações. Você pode organizar estes tipos de listas de campos:
 - Campos de fonte de dados
 - Campos de Detalhar por
 - Mostrar campos de detalhes
- Você pode adicionar painéis de descoberta como worklets na página inicial. Isso permite que os usuários acessem os painéis de descoberta mais usados sem precisar ir para o Drive.

Quem executa essa fase?	Administradores do painel de descoberta
Onde posso ler mais detalhes?	Definir fontes de dados selecionadas na página 37 Definir listas de campos selecionados para painéis de descoberta na página 37 Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial na página 40

relatedlinks

Referência

Próximo nível: [Discovery Boards Guidance](#)

Referência: limites de relatórios

- Fontes de dados na página 8
- Fontes de dados Prism na página 9
- Fonte de dados financeira modelada na página 9
- Em processamento na página 9
- Visualizações do painel de descoberta na página 9
- Saída de relatório programada na página 11
- Relatórios executados no navegador na página 12
- Exibir o Report Designer no navegador na página 14
- Exportação para o Excel na página 14
- Registros de desempenho do relatório na página 14
- Dispositivos móveis na página 14

Fontes de dados

O Workday limita o número de instâncias retornadas com base no tipo de fonte de dados de relatório (RDS) que você usa e se o filtro é aplicável. A filtragem inclui:

- Filtros de detalhamento
- Filtros RDS
- Segurança de RDS
- Filtros de relatório

Pré-filtragem se refere ao limite que o Workday impõe antes de aplicar qualquer filtro ao relatório. A pós-filtragem refere-se ao limite que o Workday impõe após a aplicação de filtros ou agrupamentos.

Critérios do relatório	Limite de instâncias retornadas
Fonte de dados de relatório indexada Pré-filtragem	3 milhões
Fonte de dados de relatório indexada Pós-filtragem	3 milhões
RDS não indexado Pré-filtragem	3 milhões
RDS não indexado Pós-filtragem Pré-agrupamento	1 milhão (apenas para agrupamento)
RDS não indexado Pós-filtragem Campos de relatório indexados	3 milhões

Se o seu relatório exibir um erro, considere usar outro filtro de fonte de dados para fontes de dados indexadas ou outro tipo de fonte de dados. Exemplo: quando você usar uma fonte de dados de relatório não indexada, tente usar uma fonte de dados de relatório indexada.

Para relatórios que usam uma fonte de dados Prism, o Workday retorna até um milhão de linhas para estes tipos de relatório que você executa em segundo plano:

- Avançado
- Matriz
- Simples
- Transposto

As fontes de dados Prism podem retornar até 512 MB de dados. Fontes de dados indexadas (não Prism) podem retornar até 2 GB de dados.

Fontes de dados Prism

Limites do Workday a partir dos quais você pode consultar uma fonte de dados Prism criada a partir de uma tabela Prism Analytics habilitada para análise.

Se a tabela contém mais de 2.000.000.000 de linhas, você não pode usar a fonte de dados Prism em uma visualização do painel de descoberta ou um relatório personalizado como um worklet em um painel. Você pode usar a fonte de dados Prism em um relatório personalizado que pode ser executado no navegador ou em segundo plano.

Fonte de dados financeira modelada

O Workday limita os dados que insere na fonte de dados de modelo financeiro quando você define o modelo de dados de relatório financeiro.

Descrição	Limite
Duração dos dados da linha de lançamento	Até 3 anos, contínuos (ano atual mais 2 anos anteriores)
Número máximo de dimensões opcionais	15
Número máximo de valores por dimensão	100.000

O Workday retorna até 1.000.000 de células contendo dados na resposta da consulta.

Em processamento

O Workday limita o processamento de relatórios a:

- 30 minutos para todos os relatórios antes de exibir um erro. Após 20 segundos, o Workday permite que você programe o relatório para ser executado como um processo em segundo plano.
- 6 horas para relatórios em segundo plano, relatórios programados e serviços Web. O Workday encerra o relatório em segundo plano programado se o tempo de processamento demorar mais.

Você pode habilitar todos os tipos de relatório personalizado, exceto os simples, para serem executados em segundo plano. Quando você criar ou editar um relatório personalizado, marque a caixa de seleção Somente segundo plano na seção Desempenho do relatório na guia Avançado. Você também pode acessar o relatório Todos os relatórios personalizados somente em segundo plano para visualizar todos os relatórios personalizados em seu locatário com a caixa de seleção Somente segundo plano marcada.

Visualizações do painel de descoberta

O Workday limita o processamento de consultas de visualização a 45 segundos e o tamanho dos dados de visualização retornados a 50 MB. O Workday exibe um erro na visualização se o tempo limite de consulta da visualização expira em 45 segundos ou se a quantidade de dados retornada excede 50 MB. Exemplo: uma visualização da tabela não é exibida se o Workday retorna 500 linhas e cada linha de dados contém 1 MB de dados. Isso pode acontecer se os valores de um campo de texto em uma zona de soltura contiverem muitas informações, como dados de resultados de pesquisa.

Tipo de visualização	Resultados
Gráfico de áreas	O Workday retorna para: • 100 valores no eixo x. • 250 agrupamentos de cores por valor do eixo x, mais o grupo Outro . • 40 milhões de células, independentemente de a célula conter dados ou não. Células vazias não são exibidas em uma visualização de gráfico como em uma visualização de tabela dinâmica. No entanto, essa limitação ainda se aplica.
Gráfico de barras	O Workday retorna para: • 100 valores no eixo x. • 250 agrupamentos de cores por valor do eixo x, mais o grupo Outro . • 40 milhões de células, independentemente de a célula conter dados ou não. Células vazias não são exibidas em uma visualização de gráfico como em uma visualização de tabela dinâmica. No entanto, essa limitação ainda se aplica.
Gráfico	O Workday retorna para: • 100 valores no eixo x. • 250 agrupamentos de cores por valor do eixo x, mais o grupo Outro . • 40 milhões de células, independentemente de a célula conter dados ou não. Células vazias não são exibidas em uma visualização de gráfico como em uma visualização de tabela dinâmica. No entanto, essa limitação ainda se aplica.
Gráfico de rosca	O Workday retorna até 250 agrupamentos de cores, mais o grupo Outro .
Mapa de fontes	O Workday retorna para: • 100 valores no eixo x, mais o grupo Outro . • 100 valores no eixo y, mais o grupo Outro .
Gráfico de linhas	O Workday retorna para: • 100 valores no eixo x. • 250 agrupamentos de cores por valor do eixo x, mais o grupo Outro . • 40 milhões de células, independentemente de a célula conter dados ou não. Células vazias não são exibidas em uma visualização de gráfico como em uma visualização de tabela dinâmica. No entanto, essa limitação ainda se aplica.
Tabela dinâmica	O Workday retorna para: • 50.000 linhas de dados

Tipo de visualização	Resultados
	12.000 agrupamentos de linhas (linhas exibidas na tabela dinâmica) 250 agrupamentos de atributos de coluna. 40 milhões de células, independentemente de a célula conter dados ou não.
Gráfico de dispersão	O Workday retorna até 250 agrupamentos de cores, mais o grupo Outro .
Tabela	O Workday retorna até 50.000 linhas de dados.

Quando você filtra um campo que contém mais de 5.000 valores, o Workday retorna até 5.000 valores distintos no painel Filtro.

Saída de relatório programada

Acesse a tarefa Programar relatório para definir uma programação para executar relatórios personalizados e entregá-los em Meus relatórios. Você também pode programar relatórios para serem executados como uma única unidade, agrupando e distribuindo por:

- 200 grupos de relatórios que usam um modelo do Excel.
- 2.500 grupos de relatórios que não usam um modelo do Excel, como um relatório em PDF ou um formato XLS sem modelo.

A limitação se refere ao número de relatórios gerados pelo grupo de relatórios.

Você pode selecionar um destes tipos de saída para o relatório:

- Excel*.
- Relatório (PDF)*.
- Text (CSV)*.
- Visualizar no navegador* somente para relatórios compostos e de matriz.

Dependendo do tamanho do arquivo ou do número de linhas retornadas para os resultados do relatório, o Workday pode fornecer um tipo de arquivo diferente do Tipo de saída de destino selecionado.

Número de linhas	Formatos compatíveis	Resultados
Menos de 10.000	<i>Excel</i> , <i>relatório (PDF)</i> e <i>texto (CSV)</i>	O Workday gera o relatório no formato de Tipo de saída selecionado.
Entre 10.000 e 500.000	<i>Excel</i> e <i>texto (CSV)</i>	Se você seleciona <i>Excel</i> como o formato do Tipo de saída , o Workday gera o relatório em <i>Excel</i> . Se você seleciona <i>Relatório (PDF)</i> ou <i>Texto (CSV)</i> , o Workday gera o relatório no formato de <i>texto (CSV)</i> .
Entre 500.000 e 1 milhão	<i>Text (CSV)</i>	O Workday gera o relatório no formato de <i>texto (CSV)</i> .
Mais de 1 milhão	Sem suporte	O Workday não gera um relatório.

Você pode usar o relatório Monitor de processos para determinar se o Workday mudou para outro formato suportado ou se o Workday não gerou o relatório.

Relatórios executados no navegador

Tipo de relatório	Resultados
Todos	- O limite de tamanho do arquivo para resultados de relatórios é de 50 MB e 15 GB para relatórios programados. O Workday limita os resultados do relatório a 50 MB para relatórios compostos e relatórios de matriz com uma saída de relatório programada de Visualizar no navegador. - O limite de cadeias de caracteres XML é de 2 GB. - O Workday limita o processamento de dados tabulares a 5 segundos.
Avançado	O Workday retorna para: 1.000 instâncias 10.000 linhas para paginação sem suporte. 50.000 linhas para relatórios com detalhamento ou paginação com suporte O Workday processa o campo de agrupamento somente para relatórios com agrupamento de colunas ou linhas se há um milhão ou menos de instâncias pós-filtro. O limite não afeta campos indexados.
Composto	O limite de tamanho do arquivo para resultados compostos com uma saída de relatório programada do tipo Visualizar no navegador é de 50 MB. O Workday retorna para: 100.000 células 1.000 colunas 16.000 linhas Para relatórios com detalhamento, o Workday retorna para: 50.000 linhas para paginação com suporte. 10.000 linhas para paginação sem suporte.
Matriz	O limite de tamanho do arquivo para resultados da matriz com uma saída de relatório programada do tipo Visualizar no navegador é de 50 MB. O Workday retorna para: 250 colunas. 12.000 linhas Na definição do relatório, você pode adicionar até 15 linhas de resumo.

Tipo de relatório	Resultados
	Para relatórios com detalhamento, o Workday retorna para: • 50.000 linhas para paginação com suporte. • 10.000 linhas para paginação sem suporte. • 80.000 células de detalhamento. Para relatórios que usam fontes de dados Prism , o Workday retorna: • 1 milhão de instâncias para agregações distintas do total. O Workday pode processar até um milhão de linhas para relatórios com agregações e até 40 milhões de linhas para: • Relatórios em segundo plano • Relatórios programados • Serviços Web O Workday processa o campo de agrupamento somente para relatórios com agrupamento de colunas ou linhas se há um milhão ou menos de instâncias pós-filtro. O limite não afeta campos indexados.
nBox	O Workday permite até 100 imagens para cada célula nBox. Para relatórios com detalhamento, o Workday retorna para: • 50.000 linhas para paginação com suporte. • 10.000 linhas para paginação sem suporte.
Pesquisar	O Workday retorna até 2.000 instâncias. O limite não afeta as ações em massa nos relatórios de pesquisa. Há um limite de 300 mil instâncias para uma única faceta dos relatórios de pesquisa.
Simples	O Workday retorna para: • 1.000 instâncias • 50.000 linhas
Transposto	O Workday retorna para: • 1.000 instâncias • 50.000 linhas
Tendências	Para relatórios com detalhamento, o Workday retorna para: • 50.000 linhas para paginação com suporte. • 10.000 linhas para paginação sem suporte. • 80.000 células de detalhamento. O Workday pode processar até:

Tipo de relatório	Resultados
	1 milhão de linhas para relatórios com linhas agregadas. 40 milhões de linhas para relatórios em segundo plano, relatórios programados e serviços Web. O Workday processa o campo de agrupamento somente para relatórios com agrupamento de colunas ou linhas se há um milhão ou menos de instâncias pós-filtro. O limite não afeta campos indexados.

Exibir o Report Designer no navegador

O Workday limita o número de:

- Células para colunas e campos de várias instâncias para 1 milhão para relatórios compostos, de matriz e de tendências.
- Linhas de nível superior até 50.000 para todos os relatórios.

Seu relatório composto pode ter um número ilimitado de colunas e linhas. Adicionar mais colunas ou linhas pode afetar o tempo de resposta do designer de relatórios. Os limites do navegador a seguir restringem o que você vê no designer de relatórios:

Navegador	Linhas exibidas	Colunas exibidas
Internet Explorer 11	50	20
Todos os outros navegadores	200	50

Exportação para o Excel

O Workday segue as seguintes limitações do Microsoft Excel 2007 ou mais recente quando exporta um relatório composto com estrutura de tópicos:

Tipo	Limite
Colunas	16.384
Linhas	1.048.576

Registros de desempenho do relatório

Você pode usar os registros de desempenho do relatório para solucionar problemas de desempenho em seus relatórios.

Dispositivos móveis

Você pode habilitar painéis e relatórios para dispositivos móveis para facilitar a visualização dos dados de relatórios em dispositivos Android, iPad e iPhone. Gestores e executivos também podem visualizar métricas e indicadores-chave de desempenho em aplicativos para dispositivos móveis.

O Workday cria aplicativos para dispositivos móveis para autoatendimento, por isso, nem todas as funcionalidades de relatório estão disponíveis. Para acessar todos os recursos, faça login em um navegador ou computador.

Sua configuração de relatório determina como os painéis e relatórios são exibidos. Para relatórios e worklets personalizados em iPads, o Workday não oferece suporte a:

- Ocultar bordas de tabelas e cabeçalhos de coluna.
- Atualizando dados manualmente. Os dados são atualizados sempre que você acessa o relatório ou worklet.
- Maximização de relatórios
- Usar opções de gráfico 3D.

Para dispositivos móveis, o Workday não oferece suporte a:

- Criar relatórios compostos.
- Criação de painéis personalizados.
- Como salvar valores da lista de opções personalizadas em worklets.
- Usar gráficos de eixo duplo e de combinação.
- Visualiza todos os estilos de formatação ou a formatação condicional para relatórios compostos.

O Workday não oferece suporte a estes relatórios em dispositivos móveis:

- Calendários
- Relatórios XpressO com duas guias.
- Relatórios XpressO que usam dados extraídos do objeto de negócios relacionado.

A disponibilidade do painel depende da sua configuração de segurança, mas oferecemos suporte a muitos painéis fornecidos pelo Workday em dispositivos móveis. Para determinar se o Workday habilita um painel para dispositivos móveis:

1. Acesse o relatório Manter painéis.
2. No menu de ações relacionadas de um painel, clique em Painel > Editar.
3. Acesse a guia Configurações .
4. Visualize o Tipo de dispositivo habilitado na seção Informações da tarefa .

relatedlinks

Referência

Próximo nível: [avanço em dispositivos móveis](#)

Conceitos do painel de descoberta

Conceito: fluxo de trabalho do painel de descoberta

Os painéis de descoberta são uma ferramenta analítica que permite aos profissionais da linha de negócios conduzir análises de autoatendimento com baixas restrições de entrada em uma interface de usuário nova e interativa.

Um painel de descoberta é o ponto de partida para a análise de dados, semelhante a um espaço de trabalho de projeto. O painel de descoberta é a tela para descobrir e compartilhar informações de dados. Normalmente, você cria painéis Discovery Board no Drive do Workday. E o painel abre o espaço de trabalho no Workday, onde você pode criar visualizações.

Cada seção explica cada fase do fluxo de trabalho de análise de dados em um painel de descoberta, desde a seleção dos dados, visualização e compartilhamento com outras pessoas. Embora descrevamos essas fases de forma linear, geralmente o processo de edição é iterativo.

Fase 1: criar um painel de descoberta como espaço de trabalho

A primeira fase é criar um painel de descoberta que você pode usar como espaço de trabalho para analisar dados. Existem vários métodos disponíveis para criar um painel de descoberta:

- Crie um novo painel de descoberta no Drive do Workday.

- Copiar um painel de descoberta existente no Drive do Workday.
- Faça uma cópia de um painel Discovery Board fornecido pela Workday no relatório Delivered Discovery Boards.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Etapas: criar um painel de descoberta na página 32 Copiar painéis de descoberta fornecidos pela Workday na página 31 Próximo nível: planilha rápida: criar painéis de descoberta

Fase 2: selecionar e configurar dados em uma visualização

Os painéis Discovery Board contêm uma ou mais visualizações em que você analisa os dados em fontes de dados. Quando você cria um novo painel de descoberta, o Workday cria uma única visualização vazia por padrão. Você pode editar, copiar e excluir as visualizações existentes e criar novas.

Cada visualização analisa os dados em uma única fonte de dados. Para analisar os dados em uma visualização, você:

- Selecione a fonte de dados.
- Selecione e configure valores da lista de opções para fontes de dados que incluem listas de opções integradas.
- Selecione filtros de fonte de dados para fontes de dados que os incluam.

Você pode analisar dados em diferentes tipos de fontes de dados:

- Fontes de dados fornecidas pelo Workday O Workday disponibiliza algumas fontes de dados fornecidas pela Workday para uso nos painéis de descoberta.
- Fontes de dados Prism Se o seu locatário está habilitado para o Prism Analytics, você pode usar qualquer fonte de dados Prism.
- Estenda as fontes de dados de aplicativos. Se um aplicativo Extend está instalado no seu locatário, você também pode usar as fontes de dados do aplicativo, incluindo as de:
 - Objetos de negócios
 - Processos de negócios (objetos de negócios do evento)

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: visualizações na página 19 Etapas: criar visualizações na página 33 Definir a fonte de dados de visualização na página 34 Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta na página 35 Conceito: filtros de visualização na página 61 Filtrar dados em uma visualização na página 57

Fase 3: configurar e modificar uma visualização

Depois de selecionar uma fonte de dados para uma visualização, você pode selecionar os campos a serem analisados, configurar como os campos são usados e modificar a aparência geral dos dados na visualização.

A maior parte do tempo que você gasta criando e editando painéis de descoberta é para essa fase.

Quando configura e modifica uma visualização, você:

- Selecione o tipo de visualização a ser criado, como Gráfico, Gráfico de rosca, Cascata ou Tabela dinâmica.
- Selecione quais campos incluir na visualização. Os campos que você usa medem valores quantitativos ou agrupam vários registros de dados em um único ponto de dados (conhecido como uma marca). Para obter mais informações, consulte [Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo](#) na página 24.
- Modifique a aparência do tipo de visualização selecionado. Exemplo: dependendo do tipo de visualização, você pode:
 - Substituir os nomes de exibição na visualização
 - Alterar a formatação de dados numéricos e de moeda.
 - Alterar a paleta de cores aplicada a uma visualização.
 - Ajuste o tamanho de cada marca com base em uma medida (campo de resumo).
 - Agrupar dados por cor.
 - Selecione uma orientação horizontal ou vertical para as marcas na visualização.
 - Selecione o Agrupamento das marcas na visualização, como Cluster, Sobreposição, Empilhada ou Empilhada em 100.
 - Selecione o tipo de marcas para cada eixo y, como área, barra ou linha.
 - Crie um gráfico de eixo duplo.
 - Crie um gráfico de combinação selecionando diferentes tipos de marca para cada eixo y em um gráfico de eixo duplo.
 - Realçar os dados em uma visualização de tabela.
- Filtre os dados em uma visualização no nível da visualização ou da planilha.
- Limite e classifique os dados na visualização para se concentrar no que é importante.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta na página 23 Conceito: tipos de visualização na página 20 Conceito: uso de zonas de solda em uma visualização na página 27 Etapas: modificar visualizações na página 43 Conceito: consultas de visualização interativas na página 26 Conceito: tipos de marca de visualização do gráfico na página 27 Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo na página 24 Classificar dados em uma visualização na página 60 Limitar a visualização aos N valores principais na página 60 Referência: campos com suporte em painéis de descoberta na página 41

Fase 4: preparar a visualização e o painel para os visualizadores

Você precisa preparar o painel e as visualizações nele para os usuários que o visualizarão. Os visualizadores do painel de descoberta podem incluir outros usuários e você mesmo. Os usuários que visualizam um painel de descoberta não podem executar todas as funções que um editor de painel de descoberta pode executar, mas os editores podem optar por disponibilizar alguns recursos simplificados para os visualizadores.

Para preparar um painel de descoberta para os visualizadores, você pode:

- Prepare cada visualização. Você pode:
 - Renomear.
 - Adicione uma descrição.
 - Redimensionar
- Organize as visualizações. Você pode:
 - Criar até 10 visualizações em uma planilha.
 - Organize as visualizações em uma planilha. Os painéis Discovery Board usam um layout de grade.
 - Crie várias planilhas para conter visualizações diferentes.
 - Renomeie cada planilha.
- Crie controles para dar aos visualizadores um controle simplificado sobre os dados retornados em uma visualização. Quando você cria controles para qualquer uma das visualizações em um painel, o Workday exibe um painel de controle que permite aos visualizadores filtrar os dados que veem com base nos controles disponíveis.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta na página 23 Conceito: painéis de controles do Discovery Board na página 28 Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta na página 35 Filtrar dados em uma visualização na página 57

Fase 5: compartilhar os insights e o painel com outras pessoas

Você pode compartilhar com outras pessoas as informações que encontra em um painel de descoberta. Você pode:

- Compartilhe um painel de descoberta específico com usuários individuais ou todos os usuários em um grupo de segurança.
- Criar um relatório personalizado usando os dados e as configurações de alguns tipos de visualização.
- Baixe visualizações como arquivos de imagem CSV ou PNG no computador local.

Quem executa essa fase?	Analistas de dados ou geradores de relatórios
Onde posso ler mais detalhes?	Conceito: compartilhamento de painéis de descoberta na página 29 Exportar uma visualização como um relatório personalizado na página 62 Baixar visualizações na página 63 Conceito: Discovery Board Security na página 30 Referência: ações de arquivo no Drive com base no tipo de arquivo Referência: ações de arquivo no Drive com base em permissões

Funções administrativas opcionais

Os administradores de painéis de descoberta têm funcionalidades adicionais disponíveis que não estão disponíveis para editores e visualizadores de painéis de descoberta. Dependendo do seu acesso, você pode:

- Organizar as fontes de dados que são exibidas no painel Fonte de dados nos painéis de descoberta para editores. Essa lista facilita a visualização das fontes de dados disponíveis para os editores. Os editores podem optar por exibir todas as fontes de dados.
- Selecione diferentes listas de campos para que os editores do painel de descoberta encontrem mais facilmente os campos corretos a serem usados na criação de visualizações. Você pode organizar estes tipos de listas de campos:
 - Campos de fonte de dados
 - Campos de Detalhar por
 - Mostrar campos de detalhes
- Você pode adicionar painéis de descoberta como worklets na página inicial. Isso permite que os usuários acessem os painéis de descoberta mais usados sem precisar ir para o Drive.

Quem executa essa fase?	Administradores do painel de descoberta
Onde posso ler mais detalhes?	Definir fontes de dados selecionadas na página 37 Definir listas de campos selecionados para painéis de descoberta na página 37 Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial na página 40

relatedlinks

Referência

Próximo nível: [Discovery Boards Guidance](#)

Conceito: visualizações

Uma visualização (visualização) é uma representação gráfica ou textual de determinados campos selecionados de uma fonte de dados. As visualizações podem ser gráficos, tabelas ou outros. Use visualizações para explorar e analisar seus dados de forma interativa.

Os painéis de descoberta têm uma ou mais planilhas e cada planilha pode exibir até dez visualizações. As visualizações individuais em uma planilha podem ser:

- Relacionadas, o que significa que elas usam a mesma fonte de dados subjacente e filtro de fonte de dados.
- Não relacionados, o que significa que eles usam fontes de dados e filtros de fonte de dados diferentes.

Para criar uma visualização no seu painel de descoberta, selecione uma fonte de dados. Para exibir dados em uma visualização, arraste e solte os campos nas várias zonas de soltura. As visualizações são exibidas dentro de painéis (ou caixas) na área de espaço de trabalho de uma planilha do painel de descoberta.

O painel de detalhamento oferece mais controle sobre suas visualizações, permitindo:

- Se você adiciona visualizações a uma planilha, cada planilha pode exibir até dez visualizações.
- Exiba os detalhes de um ponto de dados no nível da transação.
- Exportar visualizações para o Gerador de relatórios.
- Use dimensões diferentes para detalhar os dados de medida da visualização.

Conceito: tipos de visualização

As visualizações permitem que você exiba os dados de uma fonte de dados em formato gráfico ou textual. O tipo de visualização determina as zonas de soltura no painel Construtor e como os dados são exibidos visualmente na visualização.

O Workday oferece vários tipos de visualização que permitem que você decida como explorar e exibir os dados. Alguns tipos de visualização são compatíveis com relatórios personalizados, permitindo que você crie um relatório a partir da visualização usando os dados e as configurações nela. Outros tipos de visualização são otimizados para uso em painéis de descoberta e não podem ser exportados para relatórios personalizados.

Tipo de visualização	Descrição
Gráfico (compatível com relatórios de matriz)	O gráfico é um tipo de visualização que exibe os dados graficamente, representando cada ponto de dados como uma marca no gráfico. As visualizações em gráfico oferecem suporte a vários tipos de marcas, permitindo que você crie diferentes tipos de gráfico, como barras, linhas, pontos e muito mais. Um gráfico exibe dados resumidos (agregados) agrupados e filtrados pelos campos de atributo selecionados. Você pode pensar em um gráfico em um painel de descoberta como uma receita com estes componentes: • Campos de atributo e de resumo • Posicionamento do eixo (eixo X e eixo Y) • Codificações de aparência (como Cor e Tamanho) • Tipo de marca (como ponto, linha e barra) Quando você cria um relatório com esse tipo de visualização, o Workday cria um relatório de matriz.
Gráfico de rosca (compatível com relatórios de matriz)	Um gráfico de rosca é um tipo de visualização que exibe um círculo dividido em segmentos com um vazio no centro que exibe o valor total de todos os segmentos. Cada segmento representa um percentual do total. As visualizações em gráfico de rosca mostram rapidamente os tamanhos relativos. O ocular humano não consegue distinguir facilmente entre segmentos que têm tamanhos semelhantes, especialmente se houver muitos segmentos muito pequenos (marcas). A Workday recomenda o uso de uma visualização de gráfico de rosca nas seguintes circunstâncias: • Você tem somente um campo de resumo para exibir na visualização. • Todos os valores a serem exibidos na visualização são positivos (sem valores zero ou negativos). • Os valores de atributo a serem exibidos representam parte de um todo. • O número de valores de atributo a serem exibidos é baixo, como menos de 10. Você pode classificar e filtrar um campo de atributo para reduzir os valores exibidos. As visualizações em gráfico de rosca não podem exibir valores negativos ou zero na zona de soltura ângulo. Quando um campo de resumo contém esses valores, o Workday exibe um ícone de aviso no canto superior direito da visualização. Clique no ícone de aviso para saber quantos valores são exibidos e não exibidos na visualização.

Tipo de visualização	Descrição
	Quando você cria um relatório com esse tipo de visualização, o Workday cria um relatório de matriz.
Tabela dinâmica (compatível com relatórios de matriz)	Uma tabela dinâmica é um tipo de visualização que exibe atributos e dados resumidos em um formato de tabela. As tabelas dinâmicas têm cabeçalhos complexos que são ideais para comparar vários campos entre si. As tabelas dinâmicas são semelhantes às tabelas, mas com a funcionalidade adicional de adicionar agrupamento de linhas e colunas. Devido aos cabeçalhos detalhados, as tabelas dinâmicas são úteis para comparar dados que contêm subcategorias, de forma que você possa acessar vários níveis de detalhe em um só lugar. Você pode optar por ocultar ou mostrar os totais de linhas e os totais de colunas para controlar a quantidade de dados que é exibido. Se quiser ver os dados brutos incluindo os pontos em uma visualização de gráfico, você pode criar uma tabela dinâmica, em vez de uma representação gráfica deles. Quando você cria um relatório com esse tipo de visualização, o Workday cria um relatório de matriz.
Tabela (Avançado compatível com relatório)	Tabela é um tipo de visualização que exibe os dados em um formato de planilha ou de tabela. Uma tabela é uma visualização com campos de atributo somente na zona de soltura Colunas. O formato é o mais próximo do que você pode ver em um arquivo CSV. As tabelas são ideais para quando você quer uma exibição granular e simples de dados que tenha vários campos de atributo. Quando você cria um relatório com esse tipo de visualização, o Workday cria um relatório Avançado.
Gráfico de áreas	Um gráfico de áreas é um tipo de visualização que exibe métricas conectadas por segmentos de linha como uma sequência contínua, preenchendo o espaço entre as linhas com cor. De forma semelhante aos gráficos de linhas, os gráficos de áreas geralmente exibem tendências ao longo do tempo. Os gráficos de áreas oferecem mais opções para agrupar as categorias do que as visualizações em Gráfico. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Gráfico de barras	Um gráfico de barras é um tipo de visualização que exibe as métricas para categorias de dados como barras verticais ou horizontais. Os gráficos de barras oferecem mais opções para agrupar e orientar as categorias do que as visualizações em Gráfico. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Mapa de fontes	Um mapa de fontes é um tipo de visualização que compara dois atributos por meio de uma métrica comum (um campo de resumo). Os mapas de Calor permitem que você use cores para ver variações nos dados. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Gráfico de KPI	Um gráfico de KPI é um tipo de visualização que exibe uma medida e seu progresso em direção a um alvo especificado.

Tipo de visualização	Descrição
	Use uma visualização de KPI em dados numéricos ou de moeda agregados. Quando você cria ou edita um KPI, pode exibir: • A medida base. • Uma medida de comparação opcional. • A variação (diferença) entre a medida base e a medida de comparação. • Uma indicação visual que indica o progresso em direção ao alvo. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Gráfico de linhas	Um gráfico de linhas é um tipo de visualização que exibe métricas conectadas por segmentos de linha de forma contínua, normalmente como uma tendência ao longo do tempo. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Gráfico de dispersão	Um gráfico de dispersão é um tipo de visualização que compara duas métricas (campos de resumo), agrupadas por um conjunto de atributos comuns (cor e tamanho). Os gráficos de dispersão mostram como uma métrica se correlaciona com outra. Exemplo: você pode usar um gráfico de dispersão para mostrar a relação entre o tamanho da população e a renda. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.
Cascata	Uma cascata é um tipo de visualização que exibe as transições incrementais de valores quantitativos que aumentam ou diminuem. Use uma visualização em cascata para visualizar e entender a progressão de um valor específico e como ela é influenciada por fatores positivos e negativos. Exemplo: use uma cascata para exibir como o headcount é afetado por admissões e desligamentos. Você pode usar métricas numéricas ou de moeda em uma visualização em cascata. Por padrão, as cascatas exibem o Total (o valor final), que resume todos os valores e calcula como todos os incrementos afetam o valor inicial. Opcionalmente, você pode ocultar o Total. Você pode criar uma visualização em cascata usando um destes métodos: • Um campo em cada uma das zonas de soltura Medidas e Dimensões. O Workday mostra como os valores de um campo de dimensão aumentam ou diminuem incrementalmente o valor de um campo de medida. Exemplo: você pode executar análises de despesas pelas categorias definidas em um campo de dimensão única. • Vários campos na zona de soltura Medidas. O Workday exibe cada campo em ordem no eixo x, usando o campo superior como valor inicial. Você não pode criar um relatório com esse tipo de visualização.

relatedlinks

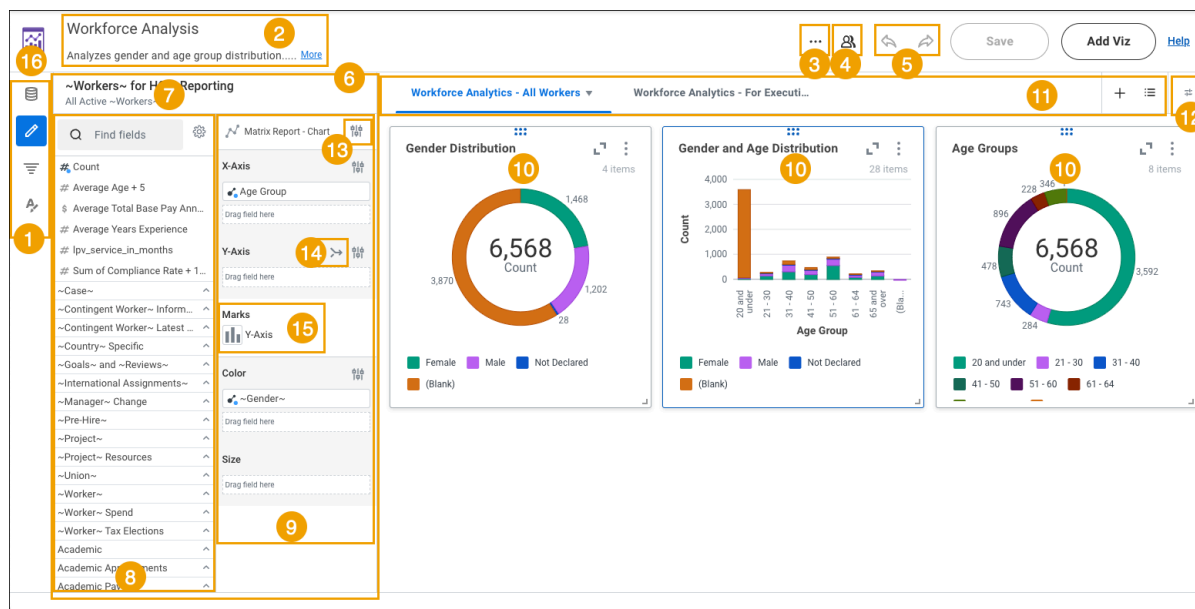
ReferênciaPróximo nível: [exemplos de visualização do painel Discovery Board](#)

Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta

Quando você abre um painel de descoberta, o Workday abre o espaço de trabalho no modo Visualizar. O modo de visualização permite que você visualize o painel de descoberta, mas não faça alterações. Se você tem a permissão Pode visualizar ou Pode comentar no painel de descoberta, você o visualiza no modo de visualização.

Se você é o proprietário ou tem a permissão Pode editar no painel de descoberta, pode clicar em Editar para mudar para o modo Editar. O modo de edição permite que você faça alterações no painel de descoberta e o salve.

Você vê estes componentes de espaço de trabalho no modo de edição:



1. Painéis para editar uma visualização. No painel do lado esquerdo, você navega entre o painel da fonte de dados, o painel do construtor, o painel do filtro, o painel de configuração e o painel de formatação para editar e configurar uma visualização. Clique em um ícone para ocultar ou abrir um painel específico. Você pode ocultar um painel para ver mais detalhes do espaço de trabalho.
2. Título e descrição do painel. Clique em um dos campos para inserir ou editar o texto.
3. Opções de menu para o painel.
4. Botão Compartilhar. Clique para compartilhar um painel com um usuário individual ou um grupo de segurança.
5. Botões de desfazer e refazer.
6. Painel do construtor. O painel do construtor contém as opções para configurar a visualização selecionada no espaço de trabalho. Você seleciona o tipo de visualização a ser criado, como Gráfico ou Tabela dinâmica, arrasta os campos para as zonas de soltura e configura qualquer zona de soltura ou opções de campo. Você pode restringir a lista de campos filtrando a lista de campos.
7. Fonte de dados usada na visualização selecionada. Você pode alterar a fonte de dados na visualização clicando no painel da fonte de dados.
8. Lista de campos. Expanda uma categoria para ver os campos dela. Todos os campos de resumo de um determinado campo Numérico ou Moeda são agrupados abaixo do campo. Passe o mouse sobre o campo Numérico ou Moeda, clique no ícone de seta dupla para expandi-lo e ver os campos de resumo relacionados.
9. Zonas de soltura e opções de zonas de soltura. As zonas e as opções de soltura disponíveis variam de acordo com o tipo de visualização.
10. Visualização

11. Controles de planilha
12. Painel de controle O painel de controle exibe os controles vinculados às listas de opções e filtros que os visualizadores e editores podem usar para fornecer valores de entrada.
13. Opções de tipo de visualização
14. Selecione um eixo Y duplo ou mesclado (somente visualizações Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico e Gráfico de linhas).
15. Selecionar tipo de marca (somente na visualização de gráfico).
16. Botão Voltar para o Drive.

O painel do lado esquerdo inclui estes ícones:

- Painel Fonte de dados Visualize ou altere a fonte de dados da visualização selecionada.
- Painel do construtor. Crie a visualização selecionando os campos e configurando as opções para a visualização selecionada.
- Painel de filtro. Filtre os dados na visualização selecionada ou em todas as visualizações na planilha.
- Painel de configuração. Configure como as visualizações exibem os dados, por exemplo, gerenciando a ordem de classificação dos campos ou substituindo valores preenchidos para Detalhar por e Mostrar detalhes.
- Painel Formatação. Visualizar ou alterar as opções de formatação da visualização selecionada ou de todas as visualizações no painel, como a alteração da cor atribuída.

Conceito: campos de visualização de resumo e de atributo

Todos os campos usados em visualizações têm uma destas funções: atributo ou resumo. Os campos de atributo e de resumo controlam como o Workday analisa e agrupa os dados em uma visualização.

Função do campo	Atributo	Resumo
Nome alternativo	Dimensão	Medida
Descrição	Os campos de atributo geralmente contêm dados qualitativos, como nomes, datas ou dados geográficos. Os campos de atributo descrevem uma propriedade de uma entidade. Os dados respondem a perguntas quem, o que, quando e onde, e podem ser de qualquer tipo de campo em uma fonte de dados. Use campos de atributo para categorizar e agrupar seus dados. Os campos de atributo afetam o nível de detalhe na visualização.	Os campos de resumo geralmente contêm valores que você pode medir, como valores numéricos e quantitativos. Os campos de resumo são valores numéricos que representam dados agregados de vários registros de dados. Exemplo: os campos de resumo podem representar valores totais em dólares, salário médio ou total de trabalhadores distintos. Os campos de resumo permitem analisar os atributos como categorias.
Tipos de campo com suporte	Campos de todos os tipos podem ser um campo de atributo. Quando você usa um campo Moeda ou Numérico como campo de atributo, os valores exibidos na visualização são individuais, definidos e separados.	Os campos com estes tipos de campo podem ser um campo de resumo: • Numérico • Moeda • Texto • Instância O Workday cria automaticamente campos de resumo para cada tipo

		de campo com suporte no painel do construtor de painéis de descoberta. Para acessar os resumos de um campo, clique no campo no painel do construtor para ver a lista de resumos. O Workday exibe todas as funções de agregação compatíveis com o campo, como AVG, MAX ou COUNT_DISTINCT. As funções de agregação com suporte dependem do tipo de campo e do tipo de fonte de dados.
Exemplos	• Sexo • Nome completo • Por hora • Data de admissão • Lançamento	• SUM(Vendas) • COUNT_DISTINCT (nome completo) • AVG (pagamento base total anualizado em GBP) • Median (pagamento base total anualizado em GBP)

Você pode colocar campos de atributo e de resumo somente em algumas zonas de soltura em uma visualização, dependendo do tipo de visualização. Alguns tipos de visualização, como Gráfico e Tabela dinâmica, devem conter pelo menos um campo de resumo. Se você não usa um campo de resumo em uma zona de soltura, o Workday usa o Resumo de contagem na visualização, que é uma contagem de todos os registros de dados.

Você pode usar alguns dados numéricos como um campo de atributo ou de resumo, como comprimento. No entanto, alguns dados numéricos não são contínuos e você deve usá-los apenas como um atributo, como os códigos postais dos EUA.

Funções de agregação com suporte para campos de resumo

Tipo de campo	Funções de agregação com suporte
Numérico, moeda	Todos os tipos de fonte de dados oferecem suporte a: • AVG • MAX • MIN • SUM As fontes de dados fornecidas pelo Workday também oferecem suporte a: • MEDIAN

Tipo de campo	Funções de agregação com suporte
	- PERCENTILE 5 10 25 50 (o mesmo valor da média) 75 90 95 97 98 99
Instância, texto	Todos os tipos de fonte de dados oferecem suporte a: COUNT_DISTINCT

relatedlinks

Referência

[Observação sobre o recurso 2024R2: resumos de mediana e de percentil em painéis Discovery Board](#)

Conceito: consultas de visualização interativas

Quando você cria uma visualização em um painel de descoberta, na verdade, está criando consultas em uma fonte de dados. O ação de arrastar um campo para uma zona de soltura cria uma consulta que é enviada à fonte de dados, busca os dados solicitados e renderiza visualmente os resultados como um gráfico ou tabela.

Por padrão, a visualização atualiza automaticamente os dados quando você faz uma alteração. No entanto, você pode desativar temporariamente as atualizações automáticas e dinâmicas dos dados em todas as visualizações no painel. Se o painel contém muitas visualizações com muitos dados, você pode desabilitar as atualizações automáticas para melhorar o desempenho. Para desativar as atualizações dinâmicas, selecione Atualizar automaticamente no menu do painel de descoberta. Quando você altera uma visualização, como um campo em uma zona de soltura, o Workday exibe uma visualização vazia até que você clique em Atualizar agora em uma visualização.

Quando algumas pessoas refletem sobre consultas, elas logo lembram de SQL (a linguagem de consulta estruturada usada para acessar dados armazenados em um banco de dados relacional). As consultas de visualização não são escritas em SQL, elas são criadas por suas ações no painel de descoberta. No entanto, pode ser útil entender como os dados são solicitados e retornados se fizermos uma comparação com o SQL.

Se uma consulta de visualização fosse expressa em SQL, seria algo como esta instrução (as cláusulas são listadas na ordem em que são processadas):

```
SELECT <attributes in builder>, <summarizations in builder>
FROM <data source>
WHERE <attributes in filters>
GROUP BY <attributes in builder>
ORDER BY <attribute sort options>
LIMIT <attribute limit options>
```

Observe que a consulta é construída com base na função do campo (resumo ou atributo) e na localização dos campos nas zonas de soltura.

Conceito: uso de zonas de soltura em uma visualização

Para analisar os dados em uma visualização, coloque (arraste e solte) campos da lista de campos nas zonas de soltura (como Eixo X) no painel do construtor. Os campos e os locais deles determinam o posicionamento e a aparência visual dos dados na sua visualização.

O Workday seleciona automaticamente a melhor representação visual para a combinação de campos de resumo e de atributo que você adiciona às zonas de soltura.

Quando você seleciona um campo do painel e começa a arrastá-lo, a aparência das zonas de soltura muda para ajudar a orientar o posicionamento do campo no painel do construtor. As zonas de soltura permitem campos de resumo e de atributo. Uma zona de soltura em cinza significa que a zona de soltura não se aplica ao campo selecionado. Uma zona de soltura realçada significa que a zona de soltura está disponível para o campo selecionado.

Enquanto você trabalha com zonas de soltura, considere:

- Algumas zonas de soltura permitem vários campos e outras limitam o número de campos. À medida que você arrasta e solta os campos, as zonas de soltura exibem um texto de instruções e áreas de zona de soltura realçadas para ajudar você a construir sua visualização.
- A posição dos campos de atributo nas zonas de soltura, como Eixo X e Colunas, determina a ordem de agrupamento na visualização.
- Você pode remover um campo de uma zona de soltura clicando no X ao lado do nome do campo.
- Você pode arrastar um novo campo diretamente sobre um campo existente para substituí-lo.

Conceito: tipos de marca de visualização do gráfico

Em uma visualização de gráfico, o Workday exibe os dados como uma coleção de marcas. Uma marca é a representação visual de um valor de métrica calculado para um grupo de linhas de entrada.

O tipo de marca controla a forma dos dados em uma visualização de Gráfico e como os pontos de dados são representados visualmente. Quando você cria uma visualização de Gráfico em um painel de descoberta, pode selecionar o tipo de marca no menu suspenso Marcas .

A forma como o Workday renderiza um gráfico específico depende do tipo de marca e dos posicionamentos dos campos de resumo e de atributo nas zonas de soltura.

Tipo de marca	Descrição
Barra	O Workday exibe cada marca como uma barra retangular com comprimento proporcional ao valor que representa.
Ponto	O Workday exibe cada marca como um ponto, com sua posição determinada pelos valores nos dois eixos (coordenadas Cartesianas).
Linha	O Workday exibe cada marca como um ponto final de uma linha recta, com uma linha recta conectada entre as marcas. Você pode usar um gráfico de linhas para visualizar uma tendência nos dados de resumo ao longo do tempo, com a linha marcada cronologicamente.
Área	Assim como um gráfico de linhas, o Workday exibe cada marca como um ponto final de uma linha recta, mas preenche o espaço entre as marcas e o eixo horizontal com uma cor. Assim como um gráfico de linhas, o gráfico de áreas geralmente exibe dados de resumo ao longo do tempo e é usado para

Tipo de marca	Descrição
	comparar duas ou mais quantidades. No entanto, ao contrário das linhas, os gráficos de áreas são normalmente usados para representar totais cumulativos em vez de totais individuais. Você pode usar um gráfico de áreas para ilustrar como o membro de um atributo contribui para uma tendência geral.
Automático	O Workday seleciona o melhor tipo de marca com base nos campos nas zonas de soltura.

Conceito: painéis de controles do Discovery Board

Quando você cria ou edita um painel de descoberta, pode dar aos visualizadores do painel algum controle sobre os dados retornados no painel criando controles. Um controle é uma entrada configurável que fornece aos visualizadores alguns recursos simplificados de análise de dados no painel de descoberta que eles visualizam.

Cada controle está associado e vinculado a um controlável, uma lista de opções ou um filtro. Quando os editores ou visualizadores selecionam um valor em um controle, o Workday aplica esse valor como a entrada para o controlável associado.

Quando você visualiza um painel de descoberta com os controles listados no painel de controle, pode selecionar uma visualização para ver quais controles a afetam. O Workday exibe um pequeno ícone de círculo azul à esquerda de cada nome de controle que afeta a visualização selecionada.

Para criar um controle, selecione a opção Criar controle e vínculo no menu de opções ou no menu de filtros.

Quando você seleciona Criar controle e vínculo para um item controlável, o Workday:

- Cria um controle e o vincula ao controlável.
- Exibe um painel de controle no lado direito do espaço de trabalho do painel de descoberta. O Workday exibe o painel de controle tanto no modo de edição quanto no modo de visualização.
- Posiciona o controle na parte inferior do painel de controle. O Workday cria dois controles quando você configura um filtro que usa o operador está entre.

Você pode criar um controle para:

- Qualquer opção
- Filtros que usam um operador que aceita um valor de filtro, como o operador é maior que ou está na lista. Você não pode criar um controle para filtros que não aceitam valores, como filtros com o operador vazio ou não em branco.

Quando criar um controle, você pode:

Ação de controle	Observações
Altere o nome do controle.	Selecione Renomear no menu correspondente no painel de controle. O Workday usa o nome da lista de opções ou do filtro como nome do controle automaticamente. Como algumas listas de opções e campos têm o mesmo nome, você pode criar vários controles com o mesmo nome. Observe que quando você cria um controle a partir de um filtro que usa o operador in between, o Workday cria dois controles e usa o nome do campo e o operador de controle para definir o nome do controle.

Ação de controle	Observações
Altere a ordem no painel de controle.	Arraste e solte um controle no painel de controle para alterar sua ordem. Por padrão, o Workday exibe os controles no painel de controle na ordem em que você os criou. A ordem dos controles não afeta os dados porque o Workday aplica uma condição E a todos os controles. No entanto, você pode querer alterar a ordem para agrupar controles semelhantes.
Remova o controle.	Selecione Remover no menu correspondente no painel de controle. Quando você remove um controle, o Workday: - Remove o controle do painel de controle. - Retém o controlável associado no painel da fonte de dados ou do filtro, mas remove o vínculo. - Move qualquer valor de entrada atualmente definido na entrada de controle para a entrada controlável. Além disso, o Workday remove automaticamente um controle quando você executa uma ação no controle associado associado que torna o controle obsoleto. Exemplo: o controlável é um filtro e você atualiza ou desabilita o filtro.

relatedlinks

Tarefas

[Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta](#) na página 35

[Filtrar dados em uma visualização](#) na página 57

Referência

[Publicação de Novidades da 2023R1: Discovery Board Controls](#)

Conceito: compartilhamento de painéis de descoberta

Você pode compartilhar um painel de descoberta com um usuário individual ou um grupo de segurança. Você compartilha um painel de descoberta quando:

- Clicando no botão Compartilhar no painel.
- Usando o Workday Drive.

Considere estes requisitos:

- Para compartilhar um painel de descoberta, você deve ser o proprietário ou ter a permissão Pode editar, se o proprietário permitir que editores compartilhem.
- Para compartilhar um painel de descoberta com um grupo de segurança:
 - Seu locatário deve ser definido para compartilhamento com grupos no Drive usando a tarefa Configurar compartilhamento com grupos no Drive .
 - Os painéis de descoberta devem poder ser compartilhados com o grupo de segurança.
- Você pode conceder permissão Pode visualizar ou Pode editar a usuários e grupos.
- Para conceder a permissão Pode visualizar, o usuário ou o grupo com quem você compartilha precisa ter permissão para pelo menos uma fonte de dados usada no painel de descoberta.
- Para conceder a permissão Pode editar, o usuário ou o grupo deve ter acesso ao domínio *Discovery Boards: Create* .

Nota: Os painéis de descoberta usam o Drive do Workday para compartilhar um painel de descoberta individual. Se o Drive não foi traduzido para o idioma que um usuário selecionou como o idioma de

exibição, o administrador de segurança deve acessar a tarefa Editar conta Workday para o usuário e selecionar a opção Permitir transações em diferentes idiomas . Isso torna a interface de usuário do Drive visível para o usuário em inglês. Para obter detalhes sobre como definir o Drive, consulte [Etapas: definir o Drive](#).

Conceito: Discovery Board Security

O Workday aplica a segurança quando alguém visualiza ou edita um painel de descoberta. Para visualizar um painel de descoberta, você deve ter permissão para pelo menos uma fonte de dados usada nele.

Cada visualização em um painel de descoberta usa uma única fonte de dados. Para ver uma visualização quando editar ou visualizar um painel de descoberta, você deve ter permissão nessa fonte de dados. O Workday aplica segurança contextual, que determina quais dados são exibidos para cada usuário.

A forma como o Workday exibe o painel de descoberta depende do seu acesso à fonte de dados e da permissão do painel:

Permissão do painel de descoberta	Detalhes
Pode editar	Quando você edita um painel de descoberta, o Workday: - Exibe um espaço reservado para cada visualização, mas só exibe os dados se você tem permissão para a fonte de dados. - Exibe todas as planilhas, mesmo que você não tenha permissão para acessar nenhuma fonte de dados usada na planilha.
Pode visualizar	Quando você visualiza um painel de descoberta, o Workday: - Oculto uma visualização se você não tem permissão para acessar a fonte de dados. - Reorganiza as visualizações em uma planilha se você não tem permissão para uma ou mais visualizações. - Oculto uma planilha se você não tem permissão em pelo menos uma fonte de dados usada na planilha.

Exemplo: um painel Discovery Board inclui duas visualizações no total, uma usando a fonte de dados Workers for HCM Reporting e a outra usando a fonte de dados Journal Lines for Financial Reporting. O proprietário do painel de descoberta compartilhou o painel de descoberta com a usuário Jennifer, concedendo a ela a permissão Pode editar, e com os usuários Subordinados diretos da fonte do cartão, e com a permissão Pode visualizar. Jennifer tem acesso às linhas de lançamento para relatórios financeiros, mas não aos trabalhadores para relatórios de HCM. Ele tem acesso a Trabalhadores para geração de relatórios HCM, mas não a Linhas de lançamento para geração de relatórios financeiros. Channon não tem permissão para acessar nenhuma das fontes de dados.

Com essa configuração de locatário, você deve observar estes comportamentos:

- Jennifer consegue visualizar e editar o painel de descoberta.
- Quando Jennifer visualiza o painel de descoberta no modo de visualização ou de edição, ela vê uma visualização com dados e um espaço reservado para a outra visualização com uma mensagem de erro. O Workday exibe uma mensagem de erro em vez dos dados na visualização que usa a fonte de dados Journal Lines for Financial Reporting, pois ela não tem permissão para essa fonte de dados.
- Richard consegue visualizar o painel de descoberta.

- Quando Richard visualiza o painel de descoberta no modo de visualização, ele vê somente uma visualização que usa a fonte de dados Journal Lines for Financial Reporting. Ele não vê nenhum indicativo de que o painel possa conter outras visualizações para as quais ele não tem permissão.
- Channon não pode visualizar o painel de descoberta porque não tem permissão para a fonte de dados usada nele.
- Jennifer e Richard veem apenas registros de dados e valores de campos aos quais eles têm acesso. A visualização não exibe registros e valores de campo aos quais ela não tem acesso.
- Jennifer e Richard veem apenas os campos aos quais têm acesso. Exemplo: se uma visualização usa uma fonte de dados à qual eles têm acesso, mas inclui um campo ao qual eles não têm acesso, eles não podem visualizar os dados na visualização. Em vez disso, eles veem uma mensagem de erro diferente.

Painéis Discovery Board fornecidos pela Workday

Copiar painéis de descoberta fornecidos pela Workday

Antes de Iniciar

- Defina seu localizador para Drive.
- Segurança: domínio *Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar os painéis de descoberta fornecidos pelo Workday como ponto de partida ao configurar os painéis de descoberta. Você pode fazer cópias dos painéis Discovery Board fornecidos pela Workday e compartilhá-los usando o Drive.

Você pode personalizar os painéis Discovery Board copiados das seguintes maneiras:

- Adicionando visualizações ao painel Discovery Board.
- Editando os painéis Discovery Board copiados no Drive.
- Removendo visualizações.

As alterações feitas pelo Workday nos painéis Discovery Board fornecidos pela Workday não se aplicam às cópias.

Procedimento

1. Acesse a tarefa Delivered Discovery Boards.
2. Selecione o painel de descoberta que você quer copiar.
3. Clique em Fazer uma cópia.

Resultados

O Workday exibe um link para a cópia do painel Discovery Board no Drive.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Personalizar o painel Discovery Board adicionando visualizações.
- Compartilhe o painel de descoberta com os usuários.

relatedlinks

Referência

[2021R2 What's New Post: Buyer Manager Insights with Discovery Boards](#)

[2021R2 What's New Post: Delivered Discovery Boards](#)

Como criar painéis de descoberta

Etapas: criar um painel de descoberta

Antes de Iniciar

Os seguintes domínios na área funcional System:

- *Discovery Boards: Create*
- *Drive*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis Discovery Board permitem que você execute análises de arrastar e soltar, fazendo perguntas de forma iterativa sobre os dados em uma fonte de dados. Use um painel de descoberta para criar uma ou mais visualizações, que são uma representação gráfica de determinados campos de dados selecionados de uma fonte de dados.

Procedimento

1. Acesse a página inicial do Drive.
2. Selecione Novo > painel de descoberta.
Você também pode duplicar um painel de descoberta existente clicando com o botão direito do mouse nele e selecionando Fazer uma cópia.
3. Digite um nome.

Resultados

O Workday cria um painel de descoberta e o adiciona à sua lista de documentos na visualização Meus arquivos no Drive. O painel Discovery Board contém uma visualização em branco para você começar a analisar.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Insira uma descrição explicativa abaixo do título do painel para ajudar os visualizadores a entender a finalidade e o escopo do painel.
- Abra o painel de descoberta, edite a visualização vazia e adicione mais visualizações conforme desejado.
- Adicione seu painel de descoberta como um worklet na página inicial.
- Compartilhe o painel com outros usuários e atribua o acesso deles a ele.
- Exclua permanentemente os painéis de descoberta acessando a tarefa Excluir arquivo do Drive definitivamente .

relatedlinks

Tarefas

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

Referência[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Etapas: criar visualizações

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode explorar e analisar dados em uma fonte de dados de forma interativa usando uma visualização em um painel de descoberta.

Procedimento

1. Acesse o Drive.
Você também pode acessar seu painel de descoberta como um worklet na página inicial.
2. Selecione o painel de descoberta que você quer editar.
3. (Opcional) Para habilitar as atualizações dinâmicas, selecione Atualizar automaticamente no menu de ações relacionadas do painel de descoberta. Quando você desabilita a atualização automática, pode atualizar manualmente a visualização clicando em Atualizar agora.
4. [Definir a fonte de dados de visualização](#) na página 34.
5. No painel do construtor, selecione um tipo de visualização.
Consulte [Conceito: tipos de visualização](#) na página 20.
6. Arraste e solte os campos nas zonas de soltura para analisar os dados.
7. (Opcional) Para exibir apenas os administradores de campos configurados em listas de campos selecionados, habilite Mostrar somente campos selecionados no menu de ações relacionadas do painel de descoberta. Quando você desabilita a lista de campos selecionados, o Workday exibe todos os campos disponíveis aos usuários do painel de descoberta.
Os administradores do painel de descoberta podem configurar listas de campos selecionados para o objeto de negócios principal da fonte de dados.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Adicione uma descrição para a visualização selecionando Adicionar descrição no menu de ações relacionadas da visualização.
- Altere a forma como o Workday exibe suas visualizações, arrastando-as para um novo local na planilha a fim de reposicioná-las.
- Modifique sua visualização para alterar a forma como o Workday exibe os dados.
- Duplique a visualização selecionando Duplicar no menu de ações relacionadas.

relatedlinks

Conceitos[Concept: Discovery Board Workspace](#)[Concept: Using Drop Zones in a Viz](#)[Concept: Interactive Viz Queries](#)

Tarefas[Steps: Modify Visualizations](#)[Set Up Curated Field Lists](#)[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)**Referência**[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Definir a fonte de dados de visualização

Antes de Iniciar

Os seguintes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada visualização em um painel de descoberta analisa os dados em uma fonte de dados.

Quando você cria um painel de descoberta, seleciona a fonte de dados a ser analisada na primeira visualização. Quando você adiciona uma nova visualização ou duplica uma visualização existente, o Workday seleciona automaticamente a mesma fonte de dados da visualização selecionada anteriormente. Você pode alterar a fonte de dados usada em uma visualização usando o painel Fonte de dados.

Quando você seleciona uma fonte de dados e salva o painel de descoberta, o Workday cria automaticamente uma seção Fontes de dados recomendadas no painel Fonte de dados. Essa lista exibe no máximo dez fontes de dados recomendadas em ordem alfabética, com base nas fontes de dados usadas mais recentemente e nas usadas com mais frequência. Os usuários podem desabilitar a opção Mostrar fontes de dados recomendadas nas ações relacionadas do painel de descoberta.

Se o seu locatário tem o Prism Analytics habilitado, o Workday lista as fontes de dados do Prism e as fontes de dados fornecidas pelo Workday com suporte às quais você tem acesso.

Para fontes de dados fornecidas pelo Workday, você tem mais opções para configurar a fonte de dados, como filtros de fonte de dados e listas de opções integradas a fontes de dados ou campos.

Procedimento

1. Selecionar uma visualização em um painel de descoberta.
2. Clique no ícone do painel da fonte de dados no lado esquerdo do espaço de trabalho do painel de descoberta.
3. Selecione uma fonte de dados na lista quando criar um novo painel de descoberta.
O Workday exibe as fontes de dados para as quais você tem permissão. Se o administrador dos painéis de descoberta selecionou a lista de fontes de dados, o Workday lista as fontes de dados para as quais você tem permissão nessa lista selecionada. Para visualizar todas as fontes de dados para as quais você tem permissão, desabilite Mostrar somente fontes de dados coletadas nas ações relacionadas do painel de descoberta.
4. (Opcional) Salve o painel de descoberta para visualizar a fonte de dados selecionada na lista Fontes de dados recomendadas .
5. (Opcional) Clique na seta para a esquerda ao lado do nome da fonte de dados para selecionar outra fonte de dados.
6. (Fontes de dados fornecidas pela Workday) Selecione todos os filtros e listas de opções de fonte de dados obrigatórios e opcionais.

Resultados

O Workday aplica a fonte de dados selecionada e exibe o painel do construtor para que você possa analisar os dados na fonte de dados.

Definir valores de lista de opções para painéis de descoberta

Antes de Iniciar

Os seguintes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fontes de dados usadas em um painel de descoberta podem incluir listas de opções integradas às fontes ou aos campos de dados. As listas de opções integradas podem:

- Filtre os dados em sua fonte de dados. Exemplo: lista de opções Tipo de trabalhador integrada à fonte de dados Trended Workers.
- Ser um parâmetro que influencia os resultados dos dados. Exemplo: conjunto de regras de conversão de moeda e conta integrada ao campo Valor do débito convertido.

Você pode selecionar os valores das listas de opções integradas quando edita um painel de descoberta. As opções integradas são obrigatórias ou opcionais.

Você pode selecionar valores para a maioria das listas de opções integradas. O Workday tem suporte para listas de opções que usam qualquer tipo de campo com suporte em painéis de descoberta, exceto:

- Moeda
- Data e hora
- Numérico
- Texto

Quando você configura uma lista de opções em um painel de descoberta, por padrão:

- Você seleciona um valor estático para a lista de opções.
- O valor da lista de opções se aplica a todas as visualizações em uma planilha que usam a mesma combinação de fonte de dados e filtro de fonte de dados selecionados.
- A lista de opções é visível somente no modo de edição.

Procedimento

1. Selecione uma visualização que use a combinação de fonte de dados e filtro de fonte de dados que você quer configurar.
2. Selecione o ícone do painel da fonte de dados no lado esquerdo do espaço de trabalho do painel de descoberta.
3. Na seção Listas de opções de planilha, selecione um ou mais valores para uma lista de opções integrada.
4. (Opcional) Selecione o menu de opções e selecione uma opção para alterar as propriedades da lista de opções:

Opção	Descrição
Determinar valor dinamicamente	Use essa opção para alterar a lista de opções de estática para dinâmica, o que significa que o Workday determina o valor da lista de opções com base em algum contexto, como a data ou o usuário atual.

Opção	Descrição
	Quando você atualiza uma lista de opções como dinâmica, selecione um campo que determine o valor da lista de opções dinamicamente. Esses campos estão no objeto de negócios Global. Estes campos Global não estão disponíveis: • Campos com listas de opções integradas. • Campos calculados com estas funções: • Constante de data • Campo de consulta com listas de opções • Constante numérica • Solicitar valor • Constante de texto Exemplo: em uma entrada de lista de opções de data, você seleciona o campo Primeiro dia deste mês. Quando você visualiza o painel de descoberta, o Workday: • Determina o primeiro dia do mês atual. • Usa esse valor para a lista de opções. • Exibe dados na visualização com base nesse valor da lista de opções. No modo de visualização, as listas de opções exibidas pelo visualizador dinamicamente determinadas exibem os valores resultantes, não o campo no objeto de negócios Global.
Substituir na visualização	Use essa opção para substituir o valor da lista de opções para a visualização selecionada. Quando você substitui uma lista de opções em nível de planilha no nível da visualização, o Workday move a lista de opções da seção Listas de opções de planilha para a seção Substituições de visualização no painel da fonte de dados. Você pode remover uma substituição de visualização selecionando Apagar substituição no menu de opções da seção Substituições de visualização .
Criar controle e vínculo	Use essa opção para criar um controle e vinculá-lo à lista de opções, dando aos visualizadores controle sobre os dados retornados. Quando você seleciona um valor em um controle, o Workday aplica esse valor como a entrada para a lista de opções vinculada. Todas as alterações feitas nos valores de um controle no modo de visualização são aplicadas somente ao modo de visualização na sua sessão atual. Exemplo: você está no modo de visualização e seleciona valores diferentes para o controle e, em seguida, muda para o modo de edição. O Workday reverte os valores de controle para a versão salva do painel de descoberta. Consulte Conceito: painéis de controles do Discovery Board na página 28.

relatedlinks

Referência

[2022R1 What's New Post: Discovery Boards Prompts](#)

[2021R2 What's New Post: Viewer Access for Discovery Boards](#)

Definir fontes de dados selecionadas

Antes de Iniciar

Segurança: subdomínio *Discovery Boards: Manage Curated Data Source List* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar as fontes de dados a serem exibidas no painel Fonte de dados nos painéis de descoberta. Essa lista facilita a visualização das fontes de dados disponíveis para os usuários do painel de descoberta. Por padrão, quando você cria uma lista de fontes de dados, o Workday exibe somente as fontes de dados dessa lista. Os usuários também podem exibir todas as fontes de dados.

Procedimento

1. Acesse o relatório *Maintain Data Source List for Discovery Boards*.
2. Clique em Adicionar fontes de dados.
Selecionar as fontes de dados a serem exibidas no seu painel de descoberta. A grade Fontes de dados a serem adicionadas exibe somente as fontes de dados com suporte nos painéis de descoberta.
3. Clique em Habilitar em Painéis Discovery Board.
Depois de habilitar uma lista de fontes de dados, você pode desabilitá-la clicando em Desabilitar em Painéis de descoberta.
4. (Opcional) Para modificar a lista, clique em Adicionar fontes de dados ou Remover fontes de dados. A grade Fontes de dados a serem removidas exibe as fontes de dados atualmente na lista de fontes de dados coletadas.

Resultados

Quando você cria um painel de descoberta, o Workday exibe a lista de fontes de dados selecionadas no painel Fonte de dados.

Definir listas de campos selecionados para painéis de descoberta

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List*
- *Painéis Discovery Board: gerenciar listas de campos de detalhamento*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar listas de campos selecionados para que os editores do painel de descoberta encontrem mais facilmente os campos corretos a serem usados na criação de visualizações. Para todas as visualizações, exceto tabelas, você pode realizar melhores análises ad hoc e relatórios configurando campos para os quais você deseja detalhar e visualizar detalhes.

Procedimento

1. Acesse o relatório Manter listas de campos para fins de relatório .
2. Na lista de opções Área de produto , selecione Painéis Discovery Board.
3. Selecione um objeto de negócios no qual a lista de campos selecionados será baseada.
Todas as fontes de dados com o objeto de negócios principal que você selecionou compartilham a mesma lista de campos selecionados.
4. Para preencher a guia Campos de fonte de dados , considere:

Opção	Descrição
Habilitar em painéis de descoberta	(Disponível depois que você adiciona campos à lista de campos selecionados.) Clique para habilitar a lista selecionada que você configurou nos painéis de descoberta. Uma vez clicado, você pode clicar em Desabilitar nos painéis de descoberta para desabilitar a lista de campos selecionados. No menu de ações relacionadas do painel Discovery Board, você pode clicar em Mostrar somente campos selecionados: • Desativado para exibir todos os campos disponíveis. • Ativar para exibir apenas os campos configurados na lista de campos selecionados.
Adicionar campos	Clique para acessar a tarefa Add Fields to Data Source Field List for Discovery Boards . A grade Campos a adicionar exibe todos os campos disponíveis para preencher a lista de campos selecionados.
Remover campos	(Disponível depois que você adiciona campos à lista de campos selecionados.) Clique para acessar a tarefa Remove Fields from Data Source Field List for Discovery Boards . A grade Campos a remover exibe os campos atualmente na lista de campos selecionados.
Campos selecionados	A grade exibe todos os campos adicionados à lista de campos selecionados que os usuários visualizam quando criam visualizações. A coluna Onde foi usado exibe o total de usos para cada campo organizado. A contagem inclui usos de desenvolvimento interno do Workday.

5. Na guia Drill By Fields , clique em Edit Drill By Field List para acessar a tarefa Edit Drill By Field List for Discovery Boards . Você pode gerenciar os campos que usa para detalhar os dados de medida da visualização.
Se você não configura campos na guia Detalhar por campos , a opção Detalhar por não é exibida nas visualizações.

6. Para preencher a guia, considere:

Opção	Descrição
Habilitar em painéis de descoberta	Clique para habilitar a lista de campos Detalhar por que você configurou nos painéis de descoberta. Uma vez clicado, você pode clicar em Desabilitar nos painéis de descoberta para exibir todos os campos Detalhar por disponíveis para o objeto de negócios selecionado.
Campos de agrupamento selecionados	A grade exibe todos os campos adicionados à lista de campos Detalhar por que os usuários visualizam quando criam visualizações. Você pode selecionar a Classificação por padrão para cada campo que determina a ordem de exibição dos campos Detalhar por. Exemplo: quando você seleciona um campo Detalhar por em uma visualização, o Workday exibe uma nova tabela. A nova tabela exibe a Classificação por padrão que você selecionou para os dados de detalhamento.

Os painéis de descoberta não têm suporte para detalhamento em:

- Em branco ou *Outros* valores
- Campos que você não pode usar como filtro.
- Campos calculados de consulta de valor anterior.

7. Na guia Show Details Fields , clique em Edit Show Details Field List para acessar a tarefa Edit Show Details Field List for Discovery Boards . Você pode gerenciar os campos exibidos pelo Workday quando visualiza os detalhes de um ponto de dados no nível da transação.

Se você não configurar campos na guia Mostrar campos de detalhes , Mostrar detalhes não será exibido nas visualizações.

8. Para preencher a guia, considere:

Opção	Descrição
Habilitar em painéis de descoberta	Clique para habilitar a lista de campos Mostrar detalhes que você configurou nos painéis de descoberta. Uma vez selecionada, você pode clicar em Desabilitar nos painéis de descoberta para desabilitar a lista de campos Mostrar detalhes.
Campos selecionados	A grade exibe todos os campos adicionados à lista de campos de mostrar detalhes que os usuários visualizam quando criam visualizações. Você pode selecionar a Classificação por padrão para cada campo que determina a ordem de exibição dos campos quando visualiza os detalhes. Exemplo: quando você clica em Mostrar detalhes em um ponto de dados de visualização, o Workday exibe uma nova tabela. A nova tabela exibe a opção Classificação por padrão que você selecionou para os dados de Mostrar detalhes.

Opção	Descrição
	Para alterar a ordem dos campos em Mostrar detalhes exibidos em uma visualização, remova os campos e adicione-os na ordem desejada.

Resultados

O Workday exibe:

- Campos selecionados quando você cria visualizações no painel de descoberta se a fonte de dados tem um objeto de negócios principal com uma lista de campos selecionados configurada.
- Opções na visualização para detalhar e visualizar os detalhes dos seus dados.

O que Fazer Depois

Você pode detalhar as visualizações ou exibir os dados resultantes em uma tabela dinâmica ou uma tabela. Você pode clicar em:

- Adicionar à planilha para adicionar uma visualização a uma planilha. Cada planilha pode exibir até dez visualizações. O Workday desabilita Adicionar à planilha se a visualização que você detalhou ou visualizou inclui um campo calculado de consulta de consolidação de datas.
- Exportar como relatório para exportar uma visualização para o Gerador de relatórios. O Workday desabilita Exportar como relatório se:
 - A visualização que você detalha ou visualiza inclui um campo calculado de consolidação de datas de consulta.
 - Você não tem acesso ao domínio *Custom Report Creation* na área funcional System.

relatedlinks

Referência

[The Next Level: Enable Discovery Boards in Your Tenant](#)

Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial

Antes de Iniciar

Habilite o People Experience para personalizar a página inicial.

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Painéis de descoberta: definir painel de descoberta como um worklet*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar painéis de descoberta como worklets na página inicial. Isso permite que os usuários acessem os painéis de descoberta mais usados sem precisar ir para o Drive.

Procedimento

1. Acesse o relatório Manter painéis.
2. Clique em Editar na linha do painel Início .
3. Na guia Conteúdo , adicione uma linha de worklet na grade Worklets .

4. Durante o preenchimento da grade, considere:

Opção	Descrição
Worklet	Selecione a pasta Painéis de descoberta e o painel de descoberta que você quer definir como um worklet.
Obrigatório para grupos	Selecione os grupos de segurança que você quer que tenham acesso ao worklet do painel de descoberta.
Obrigatório	Marque a caixa de seleção para definir o worklet do painel de descoberta como Obrigatório.

5. (Opcional) Para usuários em grupos de segurança que não exigem o worklet do painel de descoberta:

- Acesse a tarefa Configurar páginas de destino do meu worklet .
- Selecione a página de destino Início .
- Na seção Worklets opcionais , selecione o painel de descoberta a ser exibido.

Resultados

O worklet do painel de descoberta é exibido na página inicial.

relatedlinks

Referência

[2022R2 What's New Post: Discovery Boards Worklets on the Home Page](#)

Referência: campos com suporte em painéis de descoberta

Quando você cria ou edita um painel de descoberta, o Workday lista os campos com suporte na lista de campos.

Para fontes de dados Prism, o Workday oferece suporte a:

- Cada campo na fonte de dados Prism.
- Cálculos de resumo em todo o locatário.
- As funções de campo calculado global têm suporte em fontes de dados Prism.

Para fontes de dados fornecidas pelo Workday, o Workday oferece suporte a:

- Campos fornecidos pela Workday
- Cálculos de resumo em todo o locatário.

- Campos calculados em todo o locatário que usam estas funções:

- Agregação de instâncias relacionadas
- Cálculo aritmético
- Criação de data
- Concatenação de texto
- Conversão de moeda
- Conversão de texto em número
- Total de instâncias relacionadas
- Constante de data
- Diferença de datas
- Evaluate Expression
- Avaliar faixa de expressão
- Extrair várias instâncias
- Extrair instância única
- Data de formatação
- Formatação de número
- Formatar texto
- Incremento ou decremento de data
- Consulta de consolidação de datas
- Campo de consulta com listas de opções
- Consulta por hierarquia
- Consulta de consolidação de hierarquias
- Consulta de organização
- Consulta de funções da organização
- Consulta de faixa de intervalo
- Valor relacionado à consulta
- Consulta de valor traduzido
- Consulta de valor na data de referência
- Constante numérica
- Texto da subcadeia de caracteres
- Soma de instâncias relacionadas
- Constante de texto
- Comprimento do texto
- Condição verdadeiro/falso

O Workday não oferece suporte para:

- Campos no objeto de negócios Global
- Campos que usam estes tipos de campo:
 - Data e hora
 - DateTimeZone
 - Formato Rich Text
 - Tempo

Se você usa um campo Instância de autorreferência em uma visualização, ele é exibido como um campo de Instância única.

Nota: Use campos otimizados sempre que possível para melhorar o desempenho. Quando você cria ou edita uma visualização, o Workday exibe um ponto azul e mensagens de texto com dicas nos campos otimizados para desempenho. Os campos de fonte de dados podem ser otimizados para diferentes finalidades. Você pode obter um melhor desempenho ao usar campos otimizados para agrupamento, agregação ou filtragem. O Workday otimiza todos os campos nas fontes de dados Prism e alguns campos nas fontes de dados indexadas fornecidas pelo Workday.

relatedlinks

Conceitos[Concept: Prism Data Sources](#)

Modificação de visualizações

Etapas: modificar visualizações

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alterar as visualizações do painel de descoberta para controlar a forma como o Workday exibe os dados de visualização.

Procedimento

1. Acesse a visualização em um painel de descoberta.
2. (Opcional para os tipos de visualização Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico e Gráfico de linhas) Para comparar métricas com escalas diferentes, selecione Duplo na zona de soltura Eixo Y para permitir a soltura Eixo Y (Esquerda) e Eixo Y (Direita). zonas.
Arraste e solte os campos de resumo em ambas as zonas de soltura do eixo Y para exibir valores em eixos opostos do gráfico.
3. (Opcional para tipos de visualização Gráfico de barras ou Cascata) Selecione uma orientação horizontal ou vertical para as marcas na visualização.
4. (Opcional para os tipos de visualização Gráfico de áreas e Gráfico de barras) Selecione o Agrupamento das marcas na visualização, como Cluster, Sobreposição, Empilhada ou Empilhada até 100.
5. (Opcional para o tipo de visualização Gráfico) Selecione o tipo de Marca para cada eixo y, como área, barra ou linha.
Quando você cria um gráfico de eixo duplo, pode fazer um gráfico de combinação selecionando tipos de marcas diferentes para cada eixo y.
6. (Opcional) [Ajustar tamanho da marca em uma visualização](#) na página 44.
7. (Opcional) [Alterar cores de visualização](#) na página 45.
8. (Opcional) [Realçar dados em uma visualização](#) na página 45.
9. (Opcional) [Agrupar dados por cor em uma visualização](#) na página 44.
10. (Opcional) [Alterar opções de campo para visualizações](#) na página 46.
11. (Opcional) [Definir opções de visualização](#) na página 47.
12. (Opcional) [Alterar a formatação de um resumo numérico ou de moeda em uma visualização](#) na página 52.
13. (Opcional para o tipo de visualização KPI). [Definir opções de visualização de KPI](#) na página 53.
14. (Opcional para o tipo de visualização em cascata). [Definir opções de visualização em cascata](#) na página 54.

15. (Opcional para o tipo de visualização Gráfico de rosca.) [Definir opções de gráfico de rosca](#) na página 55.
16. (Opcional) [Filtrar dados em uma visualização](#) na página 57.
17. (Opcional) [Classificar dados em uma visualização](#) na página 60.
18. (Opcional) [Limitar a visualização aos N valores principais](#) na página 60.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: espaço de trabalho do painel de descoberta](#) na página 23

[Conceito: uso de zonas de soltura em uma visualização](#) na página 27

Tarefas

[Etapas: criar visualizações](#) na página 33

Ajustar tamanho da marca em uma visualização

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ajustar o tamanho dos tipos de marca de ponto nas visualizações em Gráfico e Gráfico de dispersão. Para ajustar o tamanho com base no valor do campo por marca, adicione um campo de resumo à zona de soltura Tamanho.

Procedimento

1. Selecione uma visualização de plotagem de dispersão ou uma visualização de gráfico com Ponto como o tipo de marca.
2. Arraste um campo de resumo do painel de campos para a zona de soltura Tamanho .

Agrupar dados por cor em uma visualização

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para alguns tipos de visualização, você pode adicionar um campo à zona de soltura Cor para codificar as marcas de modo que os grupos sejam visualmente diferenciados.

A maioria dos tipos de visualização, como Gráfico e Gráfico de rosca, aceita um campo de atributo em Cor, o que cria agrupamentos adicionais na visualização. As visualizações em mapa de Calor aceitam um campo de resumo em Cor.

Procedimento

1. (Visualizações Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico e Gráfico de linhas) Selecione uma visualização com pelo menos um campo de atributo na zona de soltura Eixo X.
2. (Visualização Gráfico de rosca) Selecione uma visualização Gráfico de rosca com um campo de resumo na zona de soltura Gráfico de rosca .
3. (Visualização de mapa de fluxo) Selecione uma visualização de mapa de arredondamento.

- Coloque um campo na zona de soltura Cor .
Suponha que você tenha uma visualização de Gráfico e coloque o campo de trabalhador no Eixo X, Total no Eixo Y e o campo de sexo em Cor. A visualização agrupa os trabalhadores por sexo e usa uma cor diferente para cada sexo.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: cores em painéis de descoberta](#) na página 56

Tarefas

[Alterar cores de visualização](#) na página 45

Alterar cores de visualização

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- Drive*
- Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar paletas de cores a serem usadas nos painéis de descoberta e atribuir opções de cores no nível da visualização.

Procedimento

- Abra um painel de descoberta e clique no painel Formatação .
- Selecione uma paleta de cores a ser usada no painel e em quaisquer substituições de cor no nível do painel.
- Para substituir paletas e substituições em nível do painel, selecione uma visualização e defina quaisquer substituições de valor de campo para a visualização.
Quando você substitui uma cor de paleta, o Workday atribui a próxima cor na paleta ao próximo valor de campo, e assim por diante, se houver várias substituições.
- Desmarque todas as substituições de que você não precisa mais.

relatedlinks

Conceitos

[Conceito: cores em painéis de descoberta](#) na página 56

Tarefas

[Agrupar dados por cor em uma visualização](#) na página 44

Realçar dados em uma visualização

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- Drive*
- Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para ressaltar aspectos específicos dos dados em uma visualização de tabela, você pode aplicar:

- Formatação para realçar todos os valores na tabela ou em uma coluna. Exemplo: você define a fonte como negrito para todos os valores na primeira coluna da tabela.
- Formatação condicional para realçar os valores que atendem às condições definidas. Exemplo: você define a cor do plano de fundo como verde-claro para todos os valores de tabela maiores ou iguais a 500.

Você pode aplicar formatação condicional aos campos destes tipos:

- Booleano
- Data
- Número (incluindo valores)
- Texto

Procedimento

1. Abra um painel de descoberta e clique no painel Formatação .
2. Selecione toda a tabela ou a coluna que quer realçar.
3. No painel de formatação, selecione:
 - *Valor* para realçar toda a seleção.
 - Um operador de filtro para realçar valores com base em condições definidas quando você seleciona uma coluna com um tipo de campo que oferece suporte à formatação condicional. Exemplo: *é maior ou igual a*.
 - Um tipo de campo e um operador de filtro para realçar os valores com base nas condições definidas quando você seleciona a tabela. Exemplo: *Data* e *Está entre*.
4. Selecione as opções de formatação para realçar a seleção:
 - Negrito
 - Itálico
 - Sublinhado
 - Cor do texto
 - Cor do plano de fundo
5. (Opcional) No menu de ações relacionadas, adicione ou remova a formatação condicional ou as condições de formatação.

Resultados

O Workday aplica a formatação selecionada à tabela e realça os dados relevantes. Quando você define várias condições de formatação condicional para uma seleção ou uma combinação de formatação e formatação condicional, o Workday avalia cada valor na seleção e aplica:

- A formatação condicional da primeira condição definida com a qual o valor corresponde.
- A formatação que você define para todos os valores na seleção quando o valor não corresponde a nenhuma condição definida.

relatedlinks

Tarefas

[Etapas: modificar visualizações](#) na página 43

Alterar opções de campo para visualizações

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alterar nomes de campos e a forma como o Workday exibe dados de resumo para campos em sua visualização. Você também pode alterar o nome de exibição das zonas de soltura e redefinir para o nome por padrão.

Para tipos de visualização em cascata, clique em Opções de visualização para configurar o nome de exibição.

Para tipos de visualização de KPI, você pode alterar os nomes de exibição no painel Configuração.

Procedimento

1. (Opcional) No painel do construtor, acesse o menu de zona de soltura, selecione Opções do campo e atualize o Nome de exibição do campo. Selecione Redefinir como o nome por padrão para reverter ao nome de exibição original.

Você pode inserir um nome de exibição exclusivo para estes tipos de visualização:

Tipo de visualização	Zonas de soltura
Gráfico de áreas	Eixo X, Eixo Y
Gráfico de barras	Eixo X, Eixo Y
Gráfico de bolhas	Eixo X, Eixo Y
Gráfico	Eixo X, Eixo Y
Gráfico de rosca	Angle, Color
Mapa de fontes	Eixo X, Eixo Y, Cor
Gráfico de linhas	Eixo X, Eixo Y
Gráfico de dispersão	Eixo X, Eixo Y

2. (Disponível para todos os tipos de visualização, exceto KPI e Cascata). Selecione um campo em uma zona de soltura e selecione Opções de campo.
3. (Disponível para visualizações em Tabela dinâmica.) Em Opções do campo, no menu de detalhamento Exibir como , você pode exibir o campo de resumo como um percentual de um total.
A opção Total geral não está disponível quando a tabela dinâmica inclui apenas linhas.
4. (Opcional) No campo Nome de exibição do campo , insira um nome de exibição exclusivo.

relatedlinks

Tarefas

[Definir opções de visualização em cascata](#) na página 54

[Definir opções de visualização de KPI](#) na página 53

Definir opções de visualização

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar visualizações para personalizar a exibição, por exemplo, gerenciando a ordem de classificação dos campos e substituindo os valores preenchidos para Detalhar por e Mostrar detalhes.

Procedimento

1. Acesse o painel Configurações na sua visualização.
2. (Opcional para tipos de visualização Tabela dinâmica) Para concluir a seção Colunas , considere:

Opção	Descrição
Redefinir para o padrão	Selecione essa opção para redefinir toda a configuração na visualização selecionada.
Ordem de classificação	Altere a ordem de classificação para: • <i>Ordem alfabética - crescente</i> ou <i>Ordem alfabética - Decrescente</i> • <i>Valor total - Crescente</i> ou <i>Valor total - Decrescente</i>
Número de agrupamentos de colunas	Definir o número de agrupamentos de colunas. Há um limite máximo de 250.
Total	Marque a caixa de seleção Ocultar totais da coluna para ocultar o valor total da coluna, que exibe o efeito cumulativo de todos os incrementos na última barra usando uma cor separada.

3. (Opcional para tipos de visualização Tabela dinâmica) Para preencher a coluna Linhas , considere:

Opção	Descrição
Redefinir para o padrão	Selecione essa opção para redefinir toda a configuração na visualização selecionada.
Ordem de classificação	Altere a ordem de classificação para: • <i>Lógica - Crescente</i> ou <i>Lógica - Decrescente</i> para campos com classificação lógica habilitada. • <i>Ordem alfabética - crescente</i> ou <i>Ordem alfabética - Decrescente</i> • <i>Valor total - Crescente</i> ou <i>Valor total - Decrescente</i>
Número de agrupamentos de linhas	Definir o número de agrupamentos de linhas. Há um limite máximo de 12000.
Total	Marque a caixa de seleção Ocultar totais da linha para ocultar o valor total da linha, que exibe o efeito cumulativo de todos os incrementos na última barra usando uma cor separada.

4. (Opcional para tipos de visualização Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico e Gráfico de linhas) Para concluir a seção Eixo X , considere:

Opção	Descrição
Redefinir para o padrão	Selecione essa opção para redefinir toda a configuração na visualização selecionada.

Opção	Descrição
Ordem de classificação	Altere a ordem de classificação para: • <i>Ordem alfabética - crescente</i> ou <i>Ordem alfabética - Decrescente</i> • <i>Valor total - Crescente</i> ou <i>Valor total - Decrescente</i> • <i>Campo - Ordem alfabética crescente</i> ou <i>Campo - Ordem alfabética decrescente</i>
Número de agrupamentos de eixos (máx. 100)	Defina um limite para o número de agrupamentos de eixos. Se você definir um limite, marque a caixa de seleção Resumir os valores restantes para exibir um agrupamento <i>Outro</i> no eixo x e visualizar os resultados restantes. Desmarque a caixa de seleção para excluir os resultados restantes.
Nome de exibição	Altere o nome de exibição do eixo ou selecione Redefinir como nome por padrão para reverter ao nome de exibição original.

5. (Opcional para os tipos de visualização Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico e Gráfico de linhas) Durante o preenchimento da seção Eixo Y , você pode alterar o nome de exibição do eixo ou selecionar Redefinir como nome por padrão para reverter para o nome de exibição original.

6. (Opcional) Para concluir a seção Cor , considere:

Opção	Descrição
Redefinir para o padrão	Selecione essa opção para redefinir toda a configuração na visualização selecionada.
Ordem de classificação	Altere a ordem de classificação para: • <i>Ordem alfabética - crescente</i> ou <i>Ordem alfabética - Decrescente</i> • <i>Valor total - Crescente</i> ou <i>Valor total - Decrescente</i> • <i>Campo - Ordem alfabética crescente</i> ou <i>Campo - Ordem alfabética decrescente</i>
Número de agrupamentos (máx. 250)	Defina o limite para o número de agrupamentos. Se você definir um limite, marque a caixa de seleção Resumir os valores restantes para exibir um agrupamento <i>Outro</i> no eixo x e visualizar os resultados restantes. Desmarque a caixa de seleção para excluir os resultados restantes.
Nome de exibição	(Opcional para gráficos de rosca) Altere o nome de exibição ou selecione Redefinir para o nome por padrão para reverter para o nome de exibição original.

7. (Opcional para tipos de visualização Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico de linhas, Gráfico de matriz, Mapa de Calor e Gráfico de dispersão) Para concluir a seção Opções , considere:

Opção	Descrição
Rótulos de dados	Selecione Exibir rótulos de dados para mostrar valores de dados como texto na visualização.

Opção	Descrição
	Para tipos de visualização de Área, Barra e Linha: • Selecionar tudo para exibir rótulos de dados para todas as medidas na visualização. • Selecione Personalizado e, em seguida, selecione as medidas específicas para as quais exibir os rótulos de dados. (Para gráficos de matriz, se Ponto é selecionado, somente a opção Todos fica disponível). Se não há espaço suficiente na visualização para exibir os rótulos de dados sem sobreposição, alguns rótulos podem estar ocultos. Você pode tentar: • Selecione apenas medidas específicas para as quais exibir rótulos. • Configure casas decimais para encurtar o rótulo de dados. • Expanda a visualização para obter mais espaço de exibição. • Para gráficos de barras empilhadas, amplie o gráfico até que o rótulo seja exibido.
(Gráfico de áreas opcional, Gráfico de barras e Gráfico de linhas) Linhas de referência	Selecione Adicionar linha para adicionar uma linha de referência e comparar os dados com os valores específicos. Selecione o Tipo de linha e suas especificações para a linha de referência: • Valor constante • Medida • Campos fornecidos pela Workday Selecione a Exibição de rótulo para sua linha de referência: • Nome e valor • Name • Valor Você pode adicionar várias linhas de referência. Remova ou desabilite as linhas de referência do menu de ações relacionadas. Observação: se houver uma medida na zona de soltura e ela for usada como linha de referência, o valor por padrão <i>Contagem</i> mede a visualização em. Para usar a mesma medida como valor do eixo Y e como linha de referência, o usuário deve adicionar a medida à zona de soltura do eixo Y duas vezes e

Opção	Descrição
	identificar uma dessas medidas como a linha de referência.

8. (Opcional para tipos de visualização de KPI) Preencha as guias Medida de comparação e Indicador , consulte [Definir opções de visualização de KPI](#) na página 53.

9. (Opcional) Para concluir a seção Mostrar detalhes , considere:

Opção	Descrição
Habilitar "Mostrar detalhes" para esta visualização	Gire o comutador: • Ative para permitir que a visualização exiba "Mostrar detalhes" quando você seleciona marcas e células agregadas. • Desativar para que a visualização não exiba "Mostrar detalhes".
Substituir campos e configurações por padrão	Gire o comutador: • Ativar para habilitar configurações de campo personalizado para Mostrar detalhes. • Desativar para reverter os campos para os valores por padrão definidos pelo seu administrador.
Campo	(Disponível quando você ativa a opção Substituir campos e configurações por padrão). Adicione, remova ou reordene campos para a visualização.
Ordem de classificação	(Disponível quando você ativa a opção Substituir campos e configurações por padrão). Gerencie a ordem de classificação dos campos Mostrar detalhes selecionando <i>Alfabeto - Crescente</i> ou <i>Alfabeto - Decrescente</i> .

10. (Opcional) Para concluir a seção Detalhar por , considere:

Opção	Descrição
Habilitar "Detalhar por" para esta visualização	Gire o comutador: • Ative para permitir que a visualização exiba "Detalhar por" quando você seleciona marcas e células agregadas. • Desativado para que a visualização não exiba Detalhar por.
Substituir campos e configurações por padrão	Gire o comutador: • Ative para habilitar configurações de campo personalizado para Detalhar por. • Desativar para reverter os campos para os valores por padrão definidos pelo seu administrador.
Campo	(Disponível quando você ativa a opção Substituir campos e configurações por padrão). Adicione, remova ou reordene campos para a visualização.

Opção	Descrição
Ordem de classificação	(Disponível quando você ativa a opção Substituir campos e configurações por padrão). Gerencie a ordem de classificação dos campos Detalhar por selecionando: • <i>Ordem alfabética crescente</i> ou <i>Ordem alfabética - Decrescente</i>. • <i>Valor total - Crescente</i> ou <i>Valor total - Decrescente</i>. • <i>Lógica - Crescente</i> ou <i>Lógica - Decrescente</i> para campos com classificação lógica habilitada.

relatedlinks

Tarefas

[Definir opções de visualização de KPI na página 53](#)

[Definir opções de visualização em cascata na página 54](#)

[Definir opções de gráfico de rosca na página 55](#)

Referência

[2023R2 What's New Post: Discovery Board Visualization Defaults](#)

Alterar a formatação de um resumo numérico ou de moeda em uma visualização

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode especificar o formato de número para campos de resumo Numérico ou Moeda exibidos em uma visualização. Quando você edita uma visualização em KPI ou em cascata, a formatação de número que você especifica é aplicada a todos os campos de resumo.

Procedimento

1. Selecione uma visualização que inclui um campo de resumo.
2. Posicione o cursor do mouse sobre um campo de resumo em uma zona de soldura e selecione Formatação.
3. Selecione a opção de formatação desejada:

Opção	Descrição
Personalizado	Selecione um formato na lista de valores compatíveis ou informe um formato personalizado. O Workday exibe uma mensagem de erro para formatos sem suporte.
Automático	O Workday determina automaticamente a melhor exibição com base nos dados da visualização.
Numérico	• Selecione como exibir os valores negativos.

Opção	Descrição
	• Selecione o número de Casas decimais para arredondar os dados. • Selecione a Unidade de exibição entre Milhares (K), Milhões (M), Bilhões (B) ou Trilhões (T). • Marque ou desmarque a caixa de seleção Incluir separadores de milhar .
Moeda	• Selecione como exibir os valores negativos. • Selecione o número de Casas decimais para arredondar os dados. • Selecione a Unidade de exibição entre Milhares (K), Milhões (M), Bilhões (B) ou Trilhões (T). • Marque ou desmarque a caixa de seleção Incluir separadores de milhar . • Marque ou desmarque a caixa de seleção Incluir símbolos de moeda .
Percentual	• Selecione como exibir os valores negativos. • Selecione o número de Casas decimais para arredondar os dados.

4. Selecione Redefinir com os valores por padrão para reverter aos valores e à formatação originais. O valor de amostra mostra uma indicação de como a formatação aparece na visualização.

Definir opções de visualização de KPI

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria ou edita uma visualização de KPI, pode configurar algumas opções específicas de KPI, como:

- A variação (diferença) entre uma medida base e uma medida de comparação. Para exibir a variação, você deve incluir um campo na zona de soltura Medida de comparação .
- A variação (diferença) entre as métricas de um período base e de um período de comparação. Para exibir a variação, você deve incluir um campo na zona de soltura Data .
- Uma indicação visual que indica o progresso em direção ao resultado pretendido. As dicas visuais usam um ícone e/ou uma cor de fundo em destaque para indicar o progresso. Você pode adicionar regras que definem quando o valor atual é esperado, um aviso ou crítico. Para comparações de tempo, você pode adicionar regras que indicam se um KPI está em uma tendência positiva ou negativa.

Procedimento

1. Selecione uma visualização de KPI.
2. No painel Configurações , defina como calcular a variação na guia Medida de comparação ou Data de comparação de período .

3. (Opcional) Selecione como exibir a variação. Para percentuais, selecione o número de Casas decimais a serem exibidos.
4. (Opcional) Defina os períodos base e de comparação para a comparação de períodos usando datas dinâmicas ou estáticas.
5. (Opcional) Habilite ou desabilite Mostrar intervalos de datas na visualização no menu de ações relacionadas para visualizar ou ocultar os intervalos de datas do período base e/ou do período de comparação na visualização.
6. (Opcional) Selecione a guia Indicadores e adicione uma ou mais regras que definem o progresso rumo ao resultado pretendido.
 - a) Selecione o valor com base no qual avaliar em cada regra: Valor de medida base ou Percentual de valor-alvo. Para valores de data, selecione Valor da medida base, Variação como um Valor ou Variação como um Percentual.
 - b) Na primeira regra, defina as condições de regra selecionando o operador de comparação, o valor de comparação e o indicador visual a ser exibido.
 - c) (Opcional) Clique em Adicionar regra para adicionar outra regra.
 - d) Para alterar a ordem das regras, clique na alça no lado direito de uma regra e arraste-a para a posição desejada.

O Workday avalia as regras em ordem, começando do início. A visualização exibe o indicador para a primeira regra de correspondência.

relatedlinks

Referência

[2021R2 What's New Post: KPI Viz Type for Discovery Boards](#)

Definir opções de visualização em cascata

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria ou edita uma visualização em cascata, pode configurar como exibir os dados e os rótulos.

Você pode criar uma visualização em cascata usando um destes métodos:

- Um campo em cada uma das zonas de soltura Medidas e Dimensões . O Workday mostra como os valores de um campo de dimensão aumentam ou diminuem incrementalmente o valor de um campo de medida. Exemplo: você pode exibir o headcount (campo medida) por período fiscal (campo dimensão). Você pode alterar a ordem de classificação dos valores do campo de dimensão.
- Vários campos na zona de soltura Medidas . O Workday exibe cada campo em ordem no eixo x, usando o campo superior como valor inicial. Você pode alterar a ordem dos valores de medida na visualização alterando a ordem dos campos na zona de soltura Medidas.

O método que você usa para criar uma visualização em cascata determina as opções de visualização que você pode configurar.

Procedimento

1. Selecione uma visualização em cascata.
2. No painel do construtor , clique em Opções de visualização.

3. Durante a execução dessa etapa, considere:

Opção	Descrição
Mostrar rótulos de dados	Exibe o valor dos dados como texto acima de cada aumento ou redução incremental.
Ocultar valor inicial	Por padrão, o Workday usa o primeiro valor no eixo x como valor inicial e aplica a cor inicial exibida na legenda da visualização ao primeiro valor. Quando você habilita essa opção, o Workday: - Oculto o rótulo de início da legenda da visualização. - Altera a cor do primeiro valor no eixo x para usar a cor atribuída de Aumentar ou Diminuir de acordo com o valor do campo.
Ocultar total	Ocultar o valor total, que exibe o efeito cumulativo de todos os incrementos na última barra usando uma cor separada.
Ordem de classificação	(Somente na zona de soltura Dimensão) Selecione como classificar os valores do campo na zona de soltura Dimensões . Você pode classificar os dados em ordem alfabética, lógica ou numérica em ordem crescente ou decrescente.
Limite	(Somente na zona de soltura Dimensão) Você pode aplicar um limite ao número de valores de campo exibidos no eixo com o campo de dimensão. Para obter mais informações sobre como limitar os dados, consulte Limitar a visualização aos N valores principais na página 60.
Nomes de exibição do eixo	Substitua os nomes por padrão exibidos nos eixos x e y da visualização.
Nomes de exibição da medida	Substitua os nomes de exibição por padrão de cada campo na zona de soltura Medidas . Quando a visualização tem vários campos na zona de soltura Medidas , o Workday usa esses nomes de exibição para a primeira medida e cada medida incremental.
Nome de exibição do rótulo	Substitua o nome de exibição por padrão pelo valor total (se incluído).

relatedlinks

Referência

[2022R2 What's New Post: Waterfall Viz Type for Discovery Boards](#)

Definir opções de gráfico de rosca

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando criar ou editar uma visualização de gráfico de rosca, você pode configurar como exibir os dados e os rótulos na visualização.

Procedimento

1. Selecione um Gráfico de rosca.
2. No painel do construtor , clique em Opções de ângulo.
3. Durante a execução dessa etapa, considere:

Opção	Descrição
Nome de exibição do ângulo	O rótulo a ser exibido no centro do gráfico de rosca.
Mostrar rótulos de dados de valor	Exibe o rótulo de dados ao lado de cada segmento como um valor numérico.
Mostrar rótulos de dados de percentual	Exibe o rótulo de dados ao lado de cada segmento como um valor percentual.
Ocultar total	Oculte o valor total que é exibido no centro do gráfico de rosca.
Segmentos de afastamento	Aumente o espaçamento entre cada segmento do gráfico de rosca. O bloco de visualização deve ser grande o suficiente para exibir o espaçamento entre os segmentos.
Mostrar linhas de referência	Exibir linhas de cada segmento para seu rótulo de dados.

Conceito: cores em painéis de descoberta

Você pode usar cores nos painéis de descoberta para dar mais significado às suas visualizações. Oferecemos uma variedade de paletas de cores para ajudar a diferenciar os dados entre as visualizações. Use o painel Formatação para fazer seleções de cores para:

- Nível do painel: selecione uma paleta e especifique quaisquer substituições de valor de campo.
- Nível de visualização: selecione uma visualização e especifique quaisquer substituições de valor de campo.

Paletas e substituições

Você escolhe uma paleta de cores para um painel e atribui cores significativas. Exemplo: você pode atribuir cores para representar produtos ou áreas funcionais específicas: uma empresa de bebidas pode usar as cores de identidade visual dos cinco principais concorrentes em suas visualizações para identificar rapidamente cada produto enquanto analisa os dados (como vermelho para Coke e azul para Pepsi) .

Você pode alterar a estética geral de cores nos painéis de descoberta sem precisar alterar cada visualização manualmente. Você pode selecionar entre uma variedade de paletas de cores, incluindo cores compatíveis com daltonismo ou de alto contraste para diferenciar as cores com mais facilidade.

Você pode substituir as cores dos valores de campo para a maioria dos tipos de visualização:

Tipo de visualização	Substituições disponíveis
Gráfico de barras	Sim
Gráfico de linhas	Sim
Gráfico de áreas	Sim
Gráfico de dispersão	Sim

Tipo de visualização	Substituições disponíveis
Mapa de fontes	Não
KPI	NA
Cascata	Sim
Gráfico	Sim
Gráfico de rosca	Sim

Regras e considerações de atribuição de cores

- As cores da paleta selecionada são atribuídas dinamicamente, portanto, a atribuição de cores pode mudar com base nos dados da visualização. Se você quer aplicar uma cor específica a um valor de dados, atribua a cor manualmente como um substituto para que a cor seja persistente. As atribuições de cores feitas pelo sistema são baseadas nos itens de legenda retornados na consulta de visualização, que leva em consideração a segurança em nível de instância e em nível de célula.
- As atribuições de cores para medidas se aplicam a todas as fontes de dados usadas no painel. As atribuições de cores para dimensões são específicas para a fonte de dados e podem ser diferentes.
- As atribuições de cor dependem de se há um campo na zona de soltura Cor no painel do construtor. Até que haja uma dimensão na zona de soltura Cor, as atribuições de cor são controladas por medidas.
- As atribuições de cores são persistentes ao alternar entre os tipos de gráfico que oferecem suporte a atribuições de cores.
- Para gráficos de cascata, há uma paleta de quatro cores que representa os valores de dados inicial, de aumento, decrescente e total. Você pode trocar as cores de aumento e diminuição da paleta para tornar essas seleções mais significativas. Exemplo: para uma redução que, na verdade, é uma tendência positiva, atribua uma cor que represente visualmente a tendência (Verde em vez de vermelho).

relatedlinks

Tarefas

[Agrupar dados por cor em uma visualização](#) na página 44

[Alterar cores de visualização](#) na página 45

Referência

[2022R2 What's New Post: Color in Discovery Boards](#)

Como filtrar e classificar dados em visualizações

Filtrar dados em uma visualização

Antes de Iniciar

Os seguintes domínios na área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode restringir os dados em uma visualização filtrando-os com base em um campo de atributo. Os filtros de visualização permitem que você filtre os dados em uma única visualização, enquanto os filtros

de planilha permitem filtrar dados em todas as visualizações na planilha que usam a mesma fonte de dados. Você pode reordenar os filtros ou mover o filtro para outro grupo de filtros.

Para filtrar os dados em uma visualização, considere:

- Alguns operadores de filtro serão mais lentos que outros.
- O Workday aplica os filtros na ordem em que estão listados no painel de filtro. Considere colocar condições de filtro que restrinjam a maior quantidade de dados na parte superior do painel de filtro para obter melhor desempenho.

Procedimento

1. Acesse seu painel de descoberta no Drive.
Você também pode acessar seu painel de descoberta como um worklet na página inicial. Consulte [Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial](#).
2. Selecione uma visualização que use a combinação de fonte de dados e filtro de fonte de dados que você quer filtrar.
3. Selecione o painel de filtro no lado esquerdo do espaço de trabalho do painel de descoberta.
4. Adicione um filtro à seção Filtros de planilha ou Filtros de visualização .
5. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Campo	Selecione o campo que você quer filtrar. O Workday não oferece suporte a campos calculados de consulta de consolidação de datas em filtros de planilha ou de visualização.
Operador de filtro	O Workday exibe os operadores disponíveis para o campo selecionado.
Filtrar valores	As opções disponíveis dependem do campo selecionado e do operador de filtro.
Condições do filtro AND/OR	Use uma combinação de condições de filtro E/OU na visualização ou na planilha. Você pode alterar o filtro E para OU e vice-versa.
Grupo aninhado	Adicionar um grupo de filtros aninhados em cada nível de filtro. Os níveis de aninhamento são indicados por meio de colchetes ao redor dos cabeçalhos de grupo e numerados. Você pode aplicar até quatro níveis de aninhamento.

6. (Opcional) Selecione o menu de filtros e selecione uma opção para alterar as propriedades do filtro:

Opção	Descrição
Determinar valor dinamicamente	Use essa opção para alterar o filtro de estático para dinâmico, o que significa que o Workday determina o valor do filtro com base em algum contexto, como a data atual ou o usuário atual. Quando você atualiza um filtro como dinâmico, selecione um campo que determine o valor do filtro dinamicamente. Esses campos estão no objeto de negócios Global. Estes campos Global não estão disponíveis: • Campos com listas de opções integradas.

Opção	Descrição
	- Campos calculados com estas funções: - Constante de data - Campo de consulta com listas de opções - Constante numérica - Solicitar valor - Constante de texto Exemplo: na entrada de um filtro de data, você seleciona o campo Primeiro dia deste mês. Quando você visualiza o painel de descoberta, o Workday: - Determina o primeiro dia do mês atual. - Usa esse valor para o filtro. - Exibe dados na visualização com base nesse valor de filtro.
Mover para planilha e Mover para visualização	Use essa opção para alterar as visualizações a que o filtro se aplica. Um filtro de visualização se aplica à visualização selecionada, e um filtro de planilha se aplica a todas as visualizações na planilha que usam a mesma fonte de dados e filtro de fonte de dados.
Criar controle e vínculo	Use essa opção para criar um controle e vinculá-lo ao filtro, dando aos usuários controle sobre os dados retornados. Quando você seleciona um valor em um controle, o Workday aplica esse valor como a entrada para o filtro vinculado. Todas as alterações feitas nos valores de um controle no modo de visualização são aplicadas somente ao modo de visualização na sua sessão atual. Exemplo: você está no modo de visualização e seleciona valores diferentes para o controle e, em seguida, muda para o modo de edição. O Workday reverte os valores de controle para a versão salva do painel de descoberta. Consulte Conceito: painéis de controles do Discovery Board na página 28.
Remover	Exclui o filtro do painel de descoberta.
Desabilitar	Use essa opção para desativar o filtro temporariamente sem removê-lo.

relatedlinks

Conceitos[Conceito: filtros de visualização](#) na página 61[Conceito: painéis de controles do Discovery Board](#) na página 28**Tarefas**[Limitar a visualização aos N valores principais](#) na página 60[Definir painéis de descoberta como worklets da página inicial](#) na página 40**Referência**[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)[2023R1 What's New Post: Discovery Board Filters](#)

Classificar dados em uma visualização

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode classificar os dados de atributo em uma visualização para organizá-los em uma ordem significativa para análise, como:

- Em ordem alfabética
- Cronologicamente
- Lógica
- Numericamente

Além disso, no modo de visualização de uma tabela, você pode classificar os dados da tabela em um único cabeçalho de coluna em ordem crescente ou decrescente e redefinir para a classificação por padrão, dependendo das opções de classificação disponíveis para os dados da coluna.

Você pode classificar os dados em uma visualização em cascata quando há um campo na zona de soltura Dimensões . Para obter detalhes, consulte [Definir opções de visualização em cascata](#) na página 54.

Procedimento

1. Selecione uma visualização com pelo menos um campo de atributo em uma zona de soltura.
2. (Visualizações de gráfico de áreas, gráfico de barras, gráfico, mapa de fontes e gráfico de linhas) Clique nas opções de zona de soltura para a zona de soltura Eixo X ou Cor .
3. (Visualização de gráfico de rosca e plotagem de dispersão) Clique nas opções de zona de soltura da zona de soltura Cor .
4. (Visualização Tabela dinâmica) Clique nas opções de zona de soltura para a zona de soltura Colunas ou Linhas .
5. (Visualização de tabela) Posicione o cursor do mouse sobre um campo de atributo na zona de soltura Colunas e selecione Opções de tabela.
6. Selecione a Ordem de classificação.

Quando você adiciona campos a uma visualização, o Workday classifica automaticamente os dados por Classificação lógica. Por exemplo, o Workday classifica os meses do ano em ordem cronológica, começando com Janeiro, e não em ordem alfabética. Se a classificação lógica não se aplica à visualização, o Workday classifica automaticamente os dados em ordem alfabética (cronológica e numérica para campos de data e numéricos) em ordem crescente.

Em gráficos de rosca, a primeira marca em uma lista classificada começa no eixo Y, que é a metade superior de uma linha vertical que passa pelo círculo. A próxima marca na lista classificada é exibida ao lado da primeira no sentido horário.

Limitar a visualização aos N valores principais

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Outra maneira de filtrar dados em uma visualização é aplicar um limite no número de valores de atributo exibidos. Você pode limitar os valores de atributo nestes tipos de visualização:

- Gráfico de áreas
- Gráfico de barras
- Gráfico
- Gráfico de rosca
- Mapa de fontes
- Gráfico de linhas
- Gráfico de dispersão
- Tabela dinâmica

O Workday limita os dados se o número de valores exclusivos excede o limite configurado. O Workday define automaticamente diferentes valores de limite, dependendo do tipo de visualização e da zona de soltura. Exemplo: o Workday limita automaticamente a zona de soltura Cor nas visualizações em Gráfico de rosca a 20 valores. Você pode alterar os valores limite de diferentes zonas de soltura, até um máximo diferente para cada uma.

Limitar os dados em uma visualização funciona com a forma como você classifica os dados. Você pode alterar a forma como classifica os dados quando edita as configurações de limite.

Para a maioria dos tipos de visualização, você pode somar todos os outros valores em um único valor rotulado Outro. Você não pode somar todos os outros valores em uma visualização de tabela dinâmica.

Você pode limitar os valores em uma visualização em cascata quando há um campo na zona de soltura Dimensões . Para obter detalhes, consulte [Definir opções de visualização em cascata](#) na página 54.

Procedimento

1. Selecione uma visualização com pelo menos um campo de atributo em uma zona de soltura.
2. Clique nas opções de zona de soltura para a zona de soltura Eixo X, Colunas, Linhas ou Cor que contém um campo de atributo.
Quando você altera a orientação de uma visualização de gráfico de barras para horizontal, pode clicar nas opções de zona de soltura Eixo Y.
3. Selecione o número de valores a serem limitados em.
4. (Opcional para Gráfico de áreas, Gráfico de barras, Gráfico, Gráfico de rosca, Mapa de arredondamento, Gráfico de linhas e Gráfico de dispersão) Selecione Soma de valores restantes.

relatedlinks

Referência

[Reference: Reporting Limits](#) na página 8

Conceito: filtros de visualização

Você pode filtrar um campo de atributo para restringir os dados que o Workday exibe nas planilhas e visualizações do painel de descoberta. Filtrar um campo permite que você inclua registros na visualização com base nos valores do campo selecionado.

Criar e editar filtros no painel Filtro. Você pode criar estes tipos de filtros:

- Filtros de visualização, que se aplicam somente à visualização selecionada.
- Filtros de planilha, que se aplicam a todas as visualizações na planilha que usam a mesma fonte de dados e filtro de fonte de dados.

Você pode criar vários filtros de planilha e de visualização em um campo com uma combinação de filtros E e OU. Você pode reordenar filtros e mover um filtro para um grupo de filtros diferente.

Na criação de filtros, considere que o Workday não oferece suporte a campos calculados de consolidação de datas de consulta em filtros de planilha ou de visualização.

relatedlinks

Tarefas

[Filtrar dados em uma visualização](#) na página 57

Compartilhamento de informações de visualização

Exportar uma visualização como um relatório personalizado

Antes de Iniciar

Segurança: estes domínios na área funcional System:

- *Custom Report Creation*
- *Discovery Boards: Create*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um relatório personalizado usando os dados e as configurações destes tipos de visualização:

- Gráfico
- Gráfico de rosca
- Tabela dinâmica
- Tabela

Quando você cria um relatório usando uma visualização, considere:

- Cada vez que você cria um relatório a partir de uma visualização, o Workday cria uma nova definição de relatório.
- Os campos sem suporte nos painéis de descoberta podem ser exibidos em relatórios personalizados. Exemplo: os painéis Discovery Board não oferecem suporte a tipos de campo de tempo, mas o Gerador de relatórios, sim. Se você usa um campo de data e hora, o Workday exibe apenas a data em uma visualização, mas exibe a data e a hora no relatório personalizado.
- As opções de gráfico e classificação que você seleciona para a visualização podem não ser exibidas da mesma forma no relatório personalizado.
- Os campos Detalhar por e Mostrar detalhes que você definiu podem ser diferentes no relatório personalizado.
- O tipo de relatório que o Workday cria depende do tipo de visualização.
 - Uma visualização em Gráfico e Gráfico de rosca torna-se um relatório de matriz com o gráfico e a tabela exibidos.
 - Uma visualização de tabela dinâmica se torna um relatório de matriz, com somente a tabela exibida.
 - Uma visualização em Tabela se torna um relatório Avançado.
- Para as visualizações Gráfico e Gráfico de rosca, as substituições de cores não são exportadas.
- O Workday atribui você como proprietário do relatório.
- O Workday define as opções de compartilhamento de definição de relatório como Não compartilhar definição de relatório.
- Você pode editar a definição do relatório após a criação do relatório pelo Workday.

Procedimento

1. Selecione uma visualização.

2. Selecione Criar relatório no menu de visualização no canto superior direito.
3. Insira o nome da definição do relatório.

Resultados

O Workday cria a definição e executa o relatório. Você pode visualizar o relatório imediatamente em uma nova guia.

Baixar visualizações

Antes de Iniciar

Segurança: domínio *Discovery Boards: Create* na área funcional System.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode baixar visualizações como arquivos de imagem CSV ou PNG para o seu computador.

Procedimento

1. Selecione uma visualização.
2. (Disponível para todos os tipos de visualização, exceto Relatório de matriz - Tabelas dinâmicas e Relatório avançado - Tabelas.) Selecione Baixar como PNG no menu de ações relacionadas da visualização.
3. (Disponível somente para Relatório de matriz - Tabelas dinâmicas e Relatório avançado - Tabelas.) Selecione Baixar como CSV no menu de ações relacionadas da visualização.

Você também pode selecionar Download como CSV no menu de ações relacionadas dos resultados Detalhar por e Mostrar detalhes .

O download de grandes volumes de dados pode afetar o desempenho do navegador. Você não pode baixar vários arquivos CSV simultaneamente.

Se você quer baixar os dados como CSV, mas não vê a opção de menu de visualização Baixar como CSV , verifique com o administrador se o grupo de segurança ao qual você pertence não está configurado para excluir estas funcionalidades na lista de opções Exclui funcionalidade :

- *Exportação para PDF ou Excel*
- *Exportação para PDF ou Excel (exceto recibos de pagamento e formulários W-2)*

Consulte [../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita](https://support.workday.com/.../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita) Para obter mais informações sobre como os administradores podem restringir o acesso às funcionalidades de exportação para grupos de segurança.

4. (Opcional) Acesse o Assistente de importação de texto no Microsoft Excel para exibir o texto localizado do arquivo CSV.

Você pode acessar o Assistente de importação de texto :

- Clicando em Dados > de texto/CSV na barra de menus do Excel.
- Acessar o Excel e selecionar o arquivo baixado.

Resultados

O Workday gera um arquivo CSV ou PNG e o salva no diretório configurado no seu navegador. O nome do arquivo é igual ao nome da visualização, e o título e a descrição da visualização (se preenchidos) são exportados junto com a visualização.

Quando você abre o arquivo CSV, considere que o aplicativo selecionado pode aplicar limitações diferentes das do Workday. Exemplo: o Microsoft Excel limita o número de caracteres em cada célula a 32.767.