

# **Oracle® Hyperion Planning**

Guia do Administrador

Versão 11.2

**F28866-03**

Março de 2020

Oracle Hyperion Planning Guia do Administrador, Versão 11.2

F28866-03

Copyright © 2001, 2020, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: EPM Information Development Team

[Declaração de Direitos Autorais](#)

---

---

# Sumário

Acessibilidade da Documentação.....	xv
Feedback sobre a Documentação.....	xvii
<b>1 Como Usar o Planning</b>	
Sobre o Planning .....	1-1
Recursos do Planning.....	1-1
Informações Importantes sobre os Novos Recursos.....	1-2
Smart View .....	1-2
Cliente Web do Planning.....	1-2
EPM Workspace .....	1-2
Lifecycle Management .....	1-2
Essbase .....	1-3
Financial Reporting .....	1-3
Regras de Negócios .....	1-4
Predictive Planning .....	1-4
Licenciamento de Usuário para Software de Terceiros.....	1-4
<b>2 Noções Básicas do Planning</b>	
Sobre os Aplicativos do Planning.....	2-1
Como Iniciar o Essbase .....	2-2
Considerações para Trabalhar com o Essbase .....	2-2
Noções Básicas do Compartilhamento Implícito nos Formulários do Planning.....	2-3
Conexão a Várias Instâncias do Essbase .....	2-4
Início do Banco de Dados Relacional.....	2-4
Otimização de Bancos de Dados Relacionais SQL.....	2-4
Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo .....	2-4
Alteração do driver JDBC.....	2-7
Configuração de Agrupamento de Conexão JDBC.....	2-8
Como Controlar as Mensagens do Smart View .....	2-9
Mostrando Novos Membros do Planning no Smart View .....	2-9

Configurando a Página Inicial do Aplicativo.....	2-9
Configuração do Processamento em Segundo Plano.....	2-10
Configuração das Propriedades de Logon das Regras de Negócios .....	2-12
Definição de Propriedades de Validação de Dados .....	2-13
Configuração do Tamanho Máximo para Valores de Texto e Comentários em Células.....	2-14
Como Controlar a Formatação de Célula do Smart View nos Formulários do Planning ...	2-15
Definição de Limites dos Aplicativos.....	2-15
Conexão ao EPM Workspace e Acesso ao Planning .....	2-18
Trabalho com Utilitários do Planning .....	2-19
Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning.....	2-20
Sobre Arquivos de Texto nos Utilitários do Planning .....	2-21
Execução de Utilitários do Planning no UNIX.....	2-21
Sobre a Instância Oracle do EPM .....	2-21
Uso de Servidores de Aplicativo .....	2-22
Sobre a Atualização de Instâncias e Agrupamentos.....	2-22
Fechamento do Planning e Essbase .....	2-22

### 3 Configuração de Permissões de Acesso

Níveis de Permissões de Acesso .....	3-1
Artefatos do Planning que Podem Receber Atribuição de Acesso.....	3-1
Tipos de Permissões de Acesso.....	3-2
Como Habilitar Permissões de Acesso para Dimensões.....	3-3
Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios.....	3-4
Adicionando, Editando e Removendo Acesso.....	3-4
Sobre Permissões de Acesso Efetivas a Membros Compartilhados.....	3-6
Gerenciamento do Acesso a Pastas e Formulários.....	3-7
Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas.....	3-7
Adicionando, Alterando e Removendo o Acesso a Formulários e Pastas .....	3-8
Importação de Permissões de Acesso .....	3-10
Aprimoramento de Desempenho ao Importar Permissões de Acesso .....	3-14
Exportação de Permissões de Acesso .....	3-14
Relatórios sobre Permissões de Acesso .....	3-17
Seleção de Objetos de Relatórios .....	3-18
Seleção de Opções de Relatórios .....	3-18
Trabalho com Relatórios de Permissões de Acesso.....	3-19
Configuração de Trilhas de Auditoria .....	3-19
Exemplos de Ações Monitoradas.....	3-21
Exibição e Exclusão de Relatórios de Auditoria .....	3-22
Gerenciamento de Filtros de Segurança .....	3-22
Sincronização de Usuários com o Utilitário ProvisionUsers.....	3-23
Migração de Identidades de Usuário e Grupo .....	3-24
Migração da Segurança de Regra de Negócios .....	3-25
Remoção de Registros de Usuário de Stale.....	3-26

Configuração de Permissões de Acesso no Financial Reporting .....	3-27
<b>4 Gerenciamento de Bancos de Dados do Planning</b>	
Desbloqueio de Aplicativos.....	4-1
Como Usar Mensagem de Difusão.....	4-1
Exibição de Estatísticas de Uso .....	4-3
Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos.....	4-3
Gerenciamento de Taxas de Câmbio .....	4-6
Criação de Tabelas de Taxas de Câmbio.....	4-6
Edição de Tabelas de Taxas de Câmbio .....	4-7
Exclusão de Tabela de Taxas de Câmbio .....	4-8
Gerenciamento de Conversões de Moeda.....	4-8
Trabalhando com Scripts de Cálculo de Conversão de Moeda .....	4-9
Otimização do Desempenho .....	4-9
Sobre a Reordenação de Dimensões .....	4-10
Alocação de Memória para Cache de Detalhes de Suporte .....	4-10
Configuração dos Tamanhos do Cache de Dados e de Índice.....	4-10
Outras Dicas de Otimização do Desempenho .....	4-11
Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo .....	4-11
<b>5 Importação e Exportação de Dados e Metadados</b>	
Visão Geral.....	5-1
Sobre o Carregamento de Membros Dinâmicos .....	5-1
Ferramentas de Carregamento .....	5-2
Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline .....	5-2
Arquivo de Propriedades do Comando.....	5-3
Geração de Arquivos de Carregamento.....	5-4
Importando Dados e Metadados Usando um Arquivo Simples.....	5-9
Importação de Dados e Metadados de uma Origem de Dados Relacional .....	5-12
Exportação de Dados e Metadados de um Aplicativo do Planning para um Arquivo Simples .....	5-19
Exportando Metadados de um Aplicativo do Planning para uma Origem de Dados Relacional.....	5-21
Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline .....	5-24
Propriedades da Dimensão.....	5-38
Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning .....	5-61
Executando a Importação e Exportação do Planning .....	5-61
Importando Metadados de um Arquivo.....	5-63
Importando Dados de um Arquivo .....	5-65
Exportação de Metadados para um Arquivo .....	5-67
Exportação de Dados para um Arquivo .....	5-68
Limpeza de Arquivos do Diretório TMP da Instância Oracle do EPM .....	5-68
Ativação de Carga de Dados do Essbase .....	5-68

Carregamento de Serviços de Administração .....	5-70
Exemplo de Arquivo.....	5-70

## 6 Gerenciamento de Formulários

Sobre Formulários.....	6-1
Componentes de Formulário.....	6-1
Considerações de Criação de Formulário .....	6-2
Criação de Formulários Simples.....	6-3
Definição do Layout do Formulário .....	6-4
Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções .....	6-13
Criação de Linhas e Colunas Assimétricas.....	6-15
Adição de Linhas e Colunas de Fórmula.....	6-15
Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples .....	6-16
Importação de Definições de Formulários.....	6-17
Criação de Formulários Compostos.....	6-21
Definição de Layout de Formulário Composto .....	6-22
Definindo Propriedades de Seção do Formulário Composto.....	6-24
Definindo as Dimensões do Ponto de Vista e da Página do Formulário Composto.....	6-26
Criação de Formulários Compostos Mestres .....	6-26
Incorporação de Gráficos nos Formulários Compostos .....	6-28
Criação de Tipos Específicos de Formulário.....	6-30
Criação de Formulários para Várias Moedas.....	6-30
Projetando Formulários para Informações de Drill-Through.....	6-31
Criação de Formulários com Linhas e Colunas de Fórmula.....	6-31
Criação de Formulários com Validação de Dados .....	6-31
Criação de Formulários com Pressupostos Globais .....	6-32
Criação de Formulários para Previsões Contínuas .....	6-32
Trabalhando com Formulários e Componentes de Formulário .....	6-35
Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas.....	6-35
Visualização de Formulários .....	6-36
Impressão de Definições de Formulário .....	6-36
Como Pesquisar Formulários .....	6-38
Edição de Formulários.....	6-38
Movendo, Excluindo e Renomeando Formulários.....	6-39
Importação e Exportação de Definições de Formulários.....	6-39
Especificando Como Vários Usuários de Formulários Podem Usar Simultaneamente .....	6-41
Como Usar Diagnósticos de Grade.....	6-42
Como Usar Regras de Negócios.....	6-43
Como a Formatação de Célula no Smart View Persiste no Planning .....	6-56
Trabalhando com Variáveis de Substituição.....	6-57
Trabalhando com Variáveis do Usuário .....	6-57

<b>7</b>	<b>Uso do Seletor de Membros</b>	
	Sobre Trabalhando com Membros .....	7-1
	Seleção de Membros .....	7-1
	Utilização de Curingas em Pesquisas .....	7-4
	Sobre Como Selecionar Valores de Atributos como Membros .....	7-5
	Sobre a Seleção de Membros de Formulários .....	7-8
	Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros .....	7-9
	Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros.....	7-10
<b>8</b>	<b>Gerenciamento da Validação de Dados</b>	
	Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados.....	8-1
	Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional.....	8-4
	Exibição de Regras de Validação de Dados .....	8-5
	Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação.....	8-6
	Condições Suportadas pelo Construtor de Regra .....	8-7
	Valores da Condição If .....	8-7
	Valores da Condição Then .....	8-15
	Valores da Condição Range .....	8-15
	Operadores Condicionais de Validação de Dados .....	8-16
	Cenários da Regra de Validação de Dados .....	8-18
	Cenário 1 .....	8-19
	Cenário 2.....	8-20
	Cenário 3.....	8-21
	Cenário 4.....	8-22
	Cenário 5.....	8-23
<b>9</b>	<b>Gerenciamento do Processo Orçamentário</b>	
	Sobre o Processo Orçamentário .....	9-1
	Unidades de Planejamento .....	9-1
	Revisar Processo .....	9-1
	Hierarquia de Unidades de Planejamento.....	9-2
	Regras de Validação de Dados .....	9-2
	Listas de Tarefas .....	9-3
	Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações.....	9-3
	Definição do Processo de Orçamento .....	9-3
	Funções de Aprovações .....	9-3
	Processo de Aprovações .....	9-4
	Operações de Aprovação e Validações de Dados .....	9-4
	Início e Suporte do Processo de Revisão .....	9-5
	Impressão de Anotações da Unidade de Planejamento.....	9-5
	Gerenciamento de Hierarquias de Unidades de Planejamento .....	9-6
	Criação de Hierarquias de Unidades de Planejamento .....	9-7

Atribuição de Combinações de Cenário e de Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento .....	9-14
Seleção do Cenário e da Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento.....	9-14
Edição de Hierarquias de Unidades de Planejamento.....	9-15
Excluindo e Renomeando Hierarquias da Unidade de Planejamento .....	9-16
Exibição do Uso da Hierarquia de Unidades de Planejamento.....	9-16
Sincronização de Hierarquias de Unidades de Planejamento .....	9-17
Exportação de Hierarquias de Unidades de Planejamento.....	9-19
Importação de Hierarquias de Unidades de Planejamento .....	9-19
Caminho Promocional da Unidade de Planejamento .....	9-20
Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento .....	9-20
Considerações do Design para Regras de Validação de Dados do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento .....	9-23
Gerenciamento de Listas de Tarefas .....	9-23
Trabalhando com Pastas de Listas de Tarefas.....	9-23
Como Trabalhar com Listas de Tarefas.....	9-24
Adição de Instruções a Listas de Tarefas .....	9-25
Adição e Definição de Tarefas.....	9-25
Adição de Tarefas a Listas de Tarefas .....	9-25
Edição de Listas de Tarefas.....	9-28
Link de Tarefas para Páginas do Planning .....	9-31
Atribuição de Acesso a Listas de Tarefas.....	9-31
Importação e Exportação de Listas de Tarefas.....	9-33
Cópia de Dados.....	9-34
Limpeza dos Detalhes da Célula .....	9-36

## 10 Trabalhando com um Aplicativo

Gerenciamento de Formulários e Pastas .....	10-1
Criação de Pastas.....	10-1
Como Trabalhar com Pastas .....	10-2
Sobre as Preferências de Configuração.....	10-2
Configuração de Preferências Pessoais .....	10-3
Configuração de Padrões do Aplicativo .....	10-4
Especificação de Configurações do Sistema.....	10-5
Atribuição de Aplicativos a Grupos de Aplicativos do Shared Services .....	10-6
Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção.....	10-7
Usando o Utilitário MaintenanceMode para Limitar o Acesso ao Aplicativo .....	10-7
Como Especificar Ferramentas Personalizadas .....	10-9
Configuração de Opções de Exibição .....	10-9
Definição de Opções de Impressão.....	10-10
Mapeamento um Aplicativo para Relatórios.....	10-10
Sobre o Aplicativo de Relatório.....	10-10
Criação de um Aplicativo de Relatório .....	10-11



Mapeando um Aplicativo do Planning par um Aplicativo de Relatório.....	10-11
Definição de Mapeamentos do Aplicativo .....	10-12
Definição de Mapeamentos de Dimensão .....	10-12
Configuração do Ponto de Vista .....	10-13
Configuração de Opções de Dados.....	10-14
Regras de Validação para Membros Padrão .....	10-14
Envio de Dados.....	10-15
Recursos Não Suportados com Mapeamento de Aplicativos.....	10-18
Mapeamento de Aplicativos e Variáveis de Substituição .....	10-18
Adição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios.....	10-18
Edição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios .....	10-19
Remoção de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios .....	10-20
Exclusão de Informações de Aplicativos Usando SQL .....	10-20
Exclusão de Anotações de Conta .....	10-20
Exclusão de Detalhes de Suporte Associados a um Cenário .....	10-21

## 11 Como Trabalhar com Menus

Como Criar e Atualizar Menus.....	11-1
Como Trabalhar com Itens de Menu .....	11-1
Inclusão ou Alteração de Itens de Menu .....	11-2

## 12 Como Trabalhar com a Administração de Aplicativos do Planning

Sobre a Criação de Aplicativos Usando a Administração de Aplicativos do Planning .....	12-1
Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning .....	12-1
Gerenciamento de Aplicativos .....	12-1
Gerenciamento de Origens de Dados.....	12-7
Gerenciamento de Atualizações.....	12-10
Sobre o Monitoramento e a Otimização do Desempenho com o Monitor de Aplicativos .....	12-14
Pressupostos.....	12-14
Como o Monitor do Aplicativo Funciona .....	12-14
Como Usar os Gráficos do Monitor de Aplicativos .....	12-15
Definição de Limites para Aviso e Erro do Monitor do Aplicativo.....	12-16
Como Iniciar o Monitor de Aplicativos.....	12-16
Modificação de Artefatos para o Desempenho Ideal .....	12-17
Trabalhando com Tabelas de Aliases.....	12-18
Sobre Tabelas de Alias .....	12-18
Criação de Tabelas de Aliases .....	12-19
Edição ou Renomeação de Tabelas de Alias .....	12-19
Exclusão de Tabelas de Alias.....	12-19
Limpeza de Tabelas de Alias .....	12-19
Cópia de Tabelas de Alias .....	12-20
Especificando uma Tabela de Alias Padrão e Definindo Opções de Exibição e Membros de Alias.....	12-20

Como Trabalhar com Dimensões .....	12-21
Visão Geral da Dimensão .....	12-21
Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensões .....	12-21
Exibição dos Antecessores de um Membro .....	12-24
Determinação do Local de Uso de Membros em um Aplicativo .....	12-25
Sobre Dimensões Personalizadas.....	12-25
Sobre Entidades .....	12-27
Moeda Base.....	12-28
Sobre Contas.....	12-28
Contas, Entidades e Tipos de Planos.....	12-32
Sobre Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário.....	12-33
Como Adicionar ou Editar Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário.....	12-33
Como Trabalhar com Membros .....	12-36
Como Trabalhar com Atributos .....	12-44
Trabalhando com Valores de de Atributos.....	12-46
Personalização de Calendários.....	12-49
Configuração de Moedas .....	12-53
Como Habilitar Várias Moedas.....	12-53
Especificação das Taxas de Câmbio.....	12-59
Configuração de Cenários.....	12-60
Especificação de Versões .....	12-63
Classificação de Membros de Versão e Cenário .....	12-66
Como Transferir Membros de Cenário e Versão na Hierarquia da Dimensão .....	12-67
Adição de um Outline de Armazenamento Agregado a um Aplicativo do Planning .....	12-67
Sobre o Armazenamento Agregado .....	12-67
Características do Tipo de Plano do Outline de Armazenamento Agregado.....	12-67
Processo para Adicionar um Banco de Dados de Armazenamento Agregado a um Aplicativo do Planning .....	12-68
Adição de Tipos de Plano.....	12-68
Definição de Membros de Séries Temporais Dinâmicas.....	12-69
Recursos Adicionais de Aplicativo do Planning Suportado.....	12-71
Considerações para Hierarquias Alternativas em Dimensões Período .....	12-72
Como Trabalhar com Aplicativos que Usam a Administração de Aplicativos do Planning ....	12-72
Atualização de Bancos de Dados de Aplicativo Usando um Utilitário .....	12-72
Atualização de Bancos de Dados com Membros Nível 0 Definidos como Cálculo Dinâmico.....	12-74
Como Trabalhar com Partições do Essbase .....	12-74
Classificando Membros com um Utilitário.....	12-74
Exclusão de Descendentes Compartilhados Usando um Utilitário.....	12-76
Como Utilizar Smart Lists, UDAs e Fórmulas de Membros .....	12-77
Como Trabalhar com Smart Lists.....	12-77
Como Trabalhar com UDAs .....	12-82
Como Trabalhar com Fórmulas de Membros .....	12-84

## 13 Personalização do Cliente Web do Planning

Personalização de Relatórios.....	13-1
Personalização da página Ferramentas do Planning.....	13-3
Personalização de Folhas de Estilos em Cascata .....	13-3
Local dos Arquivos de Folha de Estilos em Cascata .....	13-5
Modificação de Folhas de Estilo em Cascata .....	13-5
Exemplos de Personalização .....	13-6
Personalização do Estilo de Membros de Linha e Coluna em Formulários .....	13-6
Personalização do Estilo das Células de Cabeçalho em Formulários .....	13-7
Aplicação de Negrito a Todos os Formulários.....	13-7
Aplicação de Negrito a um Formulário .....	13-7
Personalização de Skins para Adicionar Componentes.....	13-8
Registro de Skins Personalizadas .....	13-8
Sobre como Personalizar Componentes ADF.....	13-9
Sobre a Personalização de Texto, Cor e Imagens .....	13-9
Personalização de Texto, Cor e Imagens.....	13-9
Personalização de Texto em Idiomas Não Latinos.....	13-11
Caracteres Restritos em Mensagens Não Personalizadas .....	13-12
Personalização de Cores, Estados e Ações para Status do Processo .....	13-13
Personalização de Cores .....	13-13
Personalização de Estados .....	13-13
Personalização de Ações .....	13-14
Criação de Padrões de Difusão .....	13-15
Exemplos de Padrões de Difusão .....	13-16
Criação de Instruções para Planejadores.....	13-18

## 14 Solução de Problemas

O Script de Cálculo é Muito Longo ou Complexo .....	14-1
Não é Possível Localizar o Membro.....	14-1
Não é Possível Processar a Solicitação.....	14-2
Alteração Conflitante por Usuários .....	14-2
Erro ao Copiar Versão .....	14-2
O Script de Cálculo de Conversão de Moeda Falhou.....	14-3
Mensagem de Erro do Formulário .....	14-3
Banco de Dados Bloqueado por Outro Administrador .....	14-3
500 Mensagem de Erro.....	14-3
Problemas de Compartilhamento Implícito .....	14-4
Erros ao Gerenciar Banco de Dados .....	14-5
Número Máximo de Aplicativos Já Conectados ou o Banco de Dados está Bloqueado.....	14-6
Otimização de Parâmetros do WebLogic Server.....	14-7
Otimização de Parâmetros de Rede do Windows .....	14-8
Registro de um Aplicativo Restaurado com Planning .....	14-8

Timeout da Sessão .....	14-9
Desempenho Lento ao Abrir Formulários Usando uma Conexão de Discagem .....	14-9
Erro Não é Possível Criar um Aplicativo .....	14-11
Erro Não é Possível Atualizar um Aplicativo .....	14-11
O Logon Não Foi Bem-Sucedido .....	14-12

## A Restrições de Nomenclatura

Restrições para Aplicativos e Bancos de Dados .....	A-1
Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários.....	A-2
Nomes de Dimensão e Membro em Scripts de Cálculo, Scripts de Relatório, Fórmulas, Filtros e Variáveis de Substituição .....	A-5
Restrições de Nomes de Usuário.....	A-6

## B Funções de Fórmula de Formulário

Uso de Fórmulas e de Funções de Fórmula .....	B-1
Criação de Fórmulas .....	B-1
Edição de Fórmulas .....	B-1
Exclusão de Fórmulas .....	B-2
Funções de Fórmula .....	B-2
Argumentos.....	B-3
Abs.....	B-8
Average.....	B-9
AverageA.....	B-10
Count.....	B-11
CountA.....	B-12
Difference.....	B-12
Eval .....	B-13
IfThen, If.....	B-14
Max .....	B-28
Min.....	B-28
Mod .....	B-29
PercentOfTotal .....	B-30
Pi .....	B-31
Product.....	B-31
Random.....	B-32
Classificação .....	B-32
Round .....	B-35
Sqrt.....	B-36
Sum.....	B-36
Truncate/Trunc .....	B-37
Variance/Var .....	B-38
VariancePercent/VarPer .....	B-40

## C Funções definidas pelo cliente

@HspNumToString .....	C-1
@HspDateDiff.....	C-1
@HspDateRoll .....	C-2
@HspDateToString .....	C-3
@HspGetMbrCount.....	C-3
@HspGetMbrIndex.....	C-3
@HspNthMbr .....	C-4
@HspStringCompare.....	C-4
@HspOffsetIdx .....	C-5
@HspStringCompareArray .....	C-5
@HspConcat .....	C-6

## D Usando o Smart View para Importar e Editar Metadados do Planning

Importação de Dimensões do Planning no Smart View .....	D-1
Importação de Dimensões no Smart View .....	D-2
Uso de Grades do Smart View .....	D-2
Edição de Membros no Smart View .....	D-3
Adição de Membros do Planning no Smart View .....	D-4
Seleção do Modo de Adição nas Propriedades de Aplicativos do Planning.....	D-4
Adição de Membros ao Smart View .....	D-5
Diretrizes para Adicionar Membros ao Smart View .....	D-6
Como Mover Membros no Smart View .....	D-7
Diretrizes para Movimentar Membros no Smart View .....	D-7
Criação de Membros Compartilhados no Smart View .....	D-7
Atualização e Criação de Cubos no Smart View .....	D-8



---

# Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Acesso ao Suporte Técnico da Oracle**

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> caso tenha deficiência auditiva.





---

## **Feedback sobre a Documentação**

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão de feedback na parte inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).



---

# Como Usar o Planning

## Consulte Também:

[Sobre o Planning](#)

[Recursos do Planning](#)

[Informações Importantes sobre os Novos Recursos](#)

[Smart View](#)

[Cliente Web do Planning](#)

[EPM Workspace](#)

[Lifecycle Management](#)

[Essbase](#)

[Financial Reporting](#)

[Regras de Negócios](#)

[Predictive Planning](#)

[Licenciamento de Usuário para Software de Terceiros](#)

## Sobre o Planning

Use o Oracle Hyperion Planning para direcionar processos de planejamento colaborativos e baseados em eventos. Tomadores de decisões e gerentes colaboram com os responsáveis pelo orçamento para otimizar o processo de planejamento, adaptando rapidamente e assegurando planos ideais.

## Recursos do Planning

Oracle Hyperion Planning:

- Facilita a colaboração, a comunicação e o controle entre empresas globais com várias divisões
- Fornece uma estrutura de planejamento permanente, para gerenciamento da volatilidade e ciclos de planejamento frequentes
- É fácil usar e implantar pela Web ou pelo Oracle Hyperion Smart View for Office.
- Reduz o custo total de propriedade por meio de uma fase de implementação mais curta e manutenção mais fácil de aplicativos
- Aprimora as tomadas de decisões com relatórios, análises e planejamento

- Favorece a modelagem pela inclusão de regras complexas de negócios e alocações
- Integra-se a outros sistemas para carregamento de dados

## Informações Importantes sobre os Novos Recursos

Para obter informações importantes sobre o uso dos novos recursos do Oracle Hyperion Planning, consulte *Novos Recursos do Oracle Hyperion Planning* da versão atual.

---

---

**Nota:**

O Planning não suporta mais a interface de usuário Clássica (ou seja, a partir do Planning Versão 11.1.2.1 inclusive).

---

---

## Smart View

O Oracle Smart View para Office é a interface do Microsoft Office para o Oracle Hyperion Planning, onde os usuários podem executar as atividades de planejamento e previsão. Eles podem analisar dados do Planning no Microsoft Outlook, Excel, Word e PowerPoint.

Grades ad hoc no Smart View permitem que usuários do Planning personalizem fatias de dados focalizadas que acessam com frequência e as compartilhem com outros por meio do Smart View ou do Planning. Consulte o capítulo "Working with Ad Hoc Grids" no *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* e no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

## Cliente Web do Planning

O Oracle Hyperion Planning oferece a funcionalidade completa para usuários da Web. Use a interface da Web para implantar aplicativos em empresas grandes e distribuídas sem instalar software em computadores clientes. Todos os softwares residem no servidor. Muitos recursos administrativos que estavam antes no Desktop do Planning agora estão disponíveis por meio do Planning na Web.

## EPM Workspace

O Oracle Hyperion Planning está disponível no Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Para obter informações sobre recursos do EPM Workspace, como preferências do EPM Workspace, consulte o *Consulte o Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace User's Guide* ou o *Guia de Administrador do Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace*. Para efetuar login no EPM Workspace, consulte [Conexão ao EPM Workspace e Acesso ao Planning](#).

## Lifecycle Management

O Gerenciamento do Ciclo de Vida oferece uma forma coerente para os produtos do EPM System migrarem um aplicativo, um repositório ou artefatos individuais por ambientes de produtos e sistemas operacionais. Em geral, a interface do Lifecycle Management no Shared Services Console é igual em todos os produtos EPM System que permitem o uso do Lifecycle Management. No entanto, os produtos do EPM

System exibem diferentes listagens de artefato e opções de exportação e importação na interface do Gerenciamento do Ciclo de Vida.

Recursos do Lifecycle Management:

- Exibição de aplicativos e pastas
- Pesquisa de artefatos
- Migração direta de um aplicativo para outro
- Migração de e para um sistema de arquivos
- Salvar e carregar os arquivos de definição de migração
- Exibição de artefatos selecionados
- Auditoria de migrações
- Exibição do status das migrações
- Importação e exportação dos artefatos individuais para mudanças rápidas no sistema do arquivo

Além de fornecer a interface do Lifecycle Management no Shared Services Console, existe um utilitário de linha de comando denominado Utilitário do Lifecycle Management que fornece uma maneira alternativa de migrar artefatos da origem para o destino. O Utilitário Lifecycle Management pode ser usado com um serviço de agendamento de terceiros, como o Windows Task Scheduler ou o Oracle Enterprise Manager.

Por fim, existe uma interface de programação de aplicativo (API) do Lifecycle Management que permite aos usuários personalizarem e ampliarem a funcionalidade do Lifecycle Management.

Para obter informações detalhadas sobre o Lifecycle Management, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Guide*.

## Essbase

O Oracle Hyperion Planning utiliza os recursos de análise e cálculo do Oracle Essbase, filtros de segurança, APIs, coleta de informações financeiras pré-criadas, funções de cálculo e suporte a aplicativos de vários bancos de dados. O Planning armazena a definição do aplicativo em um banco de dados relacional e cria bancos de dados e privilégios de segurança do Essbase para aplicativos.

As origens de dados são usadas para vincular o banco de dados relacional e o servidor Essbase, e são associadas a cada aplicativo Planning. Para informações sobre como criar origens de dados para a administração de aplicativos do Planning, consulte [Gerenciamento de Origens de Dados](#).

## Financial Reporting

O Oracle Hyperion Financial Reporting é uma ferramenta de relatório de gerenciamento que transforma os dados em informações de negócios importantes por meio de relatórios altamente formatados. Os usuários do Oracle Hyperion Planning podem usar o Financial Reporting para gerenciar tarefas e implementar revisão e análise de planos. Os usuários podem criar relatórios com texto, grades de dados, planilhas, gráficos e imagens. Eles podem usar relatórios de variação ad hoc e

produzir uma variedade de relatórios financeiros sofisticados que podem ser exibidos on-line ou impressos com formatação de qualidade de produção.

## Regras de Negócios

Regras de negócios executam cálculos complicados através de fórmulas predefinidas, variáveis, scripts de cálculo, macros, conjuntos de regras e modelos. Consulte [Como Usar Regras de Negócios](#).

## Predictive Planning

Com o Predictive Planning, os usuários podem trabalhar nos formulários do Oracle Hyperion Planning para prever o desempenho com base nos dados históricos. O Predictive Planning usa séries de tempo sofisticadas e técnicas estatísticas do ARIMA (média de movimentação integrada de regressão automática) para confirmar e validar previsões inseridas no Planning com base em outros métodos de previsão. Para usar esse recurso, os administradores devem atribuir formulários como descrito no *Oracle Hyperion Planning Predictive Planning User's Guide*. Então, se um formulário válido do Planning for carregado no Oracle Smart View for Office, os usuários poderão acessar a funcionalidade Predictive Planning por meio do menu ou da faixa do Planning. (Para obter instruções de instalação, consulte o documento *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management* .)

## Licenciamento de Usuário para Software de Terceiros

Para usar o Oracle Hyperion Planning, você deve adquirir licenças de outros fornecedores, por exemplo, para um banco de dados relacional e servidor de aplicativos da Web.

---

# Noções Básicas do Planning

## Consulte Também:

- [Sobre os Aplicativos do Planning](#)
- [Como Iniciar o Essbase](#)
- [Considerações para Trabalhar com o Essbase](#)
- [Noções Básicas do Compartilhamento Implícito nos Formulários do Planning](#)
- [Conexão a Várias Instâncias do Essbase](#)
- [Início do Banco de Dados Relacional](#)
- [Otimização de Bancos de Dados Relacionais SQL](#)
- [Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo](#)
- [Conexão ao EPM Workspace e Acesso ao Planning](#)
- [Trabalho com Utilitários do Planning](#)
- [Uso de Servidores de Aplicativo](#)
- [Sobre a Atualização de Instâncias e Agrupamentos](#)
- [Fechamento do Planning e Essbase](#)

## Sobre os Aplicativos do Planning

Um aplicativo do Oracle Hyperion Planning é um conjunto relacionado de dimensões e membros de dimensões usados para atender a um conjunto de necessidades de planejamento. Cada aplicativo tem seus próprios cenários, contas, entidades e outros elementos de dados.

Este guia fornece informações sobre como executar tarefas de administração de aplicativos do Planning, inclusive:

- Criando, excluindo e registrando aplicativos do Planning.
- Criando formulários, listas de tarefas e menus.
- Atribuindo permissões de acesso para membros de dimensões, listas de tarefas, formulários e pastas de formulários. Consulte [Configuração de Permissões de Acesso](#) e o *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*, bem como as respectivas informações sobre o Planning.
- Gerenciando conversão de moeda e tabelas de taxas de câmbio.

- Identificando o processo de análise e aprovação, os requisitos e os participantes, e gerenciando o processo de definição de orçamento.

Para obter informações sobre como instalar e configurar o Planning, consulte o *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Como Iniciar o Essbase

Os dados de aplicativos do Oracle Hyperion Planning são armazenados no servidor Oracle Essbase. O Essbase deve estar em execução antes que você possa abrir os aplicativos do Planning. Depois que o Essbase é iniciado, ele não poderá ser minimizado e executado no plano de fundo ou como um serviço.

## Considerações para Trabalhar com o Essbase

A criação e a atualização da página Gerenciar Banco de Dados afeta os dados do banco de dados do Oracle Essbase. Quando você clica em Criar, os dados são apagados e os tipos de planos do Oracle Hyperion Planning são reconstruídos. Quando você clica em Atualizar, os dados podem ser substituídos. Para obter informações importantes, consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#).

Quando você atualiza aplicativos do Planning, o banco de dados do Essbase faz as seguintes alterações:

- Se um membro não existir no banco de dados relacional do Planning, o membro e suas propriedades, atributos e Atributos definidos pelo Usuário (UDAs) não serão retidos no Essbase durante a Atualização.
- Primeiro, o Planning recupera propriedades de um membro existente no Essbase e, em seguida, define e substitui qualquer propriedade de membro definível no Planning.

Este comportamento é diferente das versões anteriores, em que o processo de atualização era incremental e retinha as modificações feitas diretamente no outline do Essbase, mesmo quando esses membros, atributos e UDAs não existiam no Planning.

O UDA do HSP\_UDF preserva as fórmulas de membro definidas fora do Planning. Você pode atribuir esse UDA a membros a partir do Planning. O cancelamento de sua atribuição pela atualização do Planning não cancela a atribuição dos UDAs de membros do outline do Essbase. Se um membro com o UDA HSP\_UDF for adicionado diretamente ao Essbase, a atualização do banco de dados preservará qualquer fórmula desse membro no Essbase, e não gera um espaço reservado da fórmula (;) em membros que são nível zero e cálculo dinâmico. Outros UDAs, como UDAs personalizados e o UDA HSP\_NOLINK, só serão preservados se isso for definido na administração de aplicativos do Planning. Para criar e atualizar UDAs, consulte [Como Trabalhar com UDAs](#).

Como o suporte a fórmula de membro está disponível na administração de aplicativos do Planning, há menos necessidade para o UDA HSP\_UDF. Devem ser feitos todos os esforços para definir UDAs na administração de aplicativos do Planning.

A função @XREF procura um valor de dados de outro banco de dados para calcular um valor do banco de dados atual. Você pode adicionar o UDA HSP\_NOLINK a membros para impedir que a função @XREF seja criada em todos os tipos de plano diferentes do tipo de plano de origem selecionado para esse membro. Para obter mais informações sobre UDAs e funções, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.



Não é necessário modificar os outlines do Essbase para a maioria das propriedades de membro do Essbase usadas. O Planning oferece suporte a Séries Temporais Dinâmicas na dimensão Período, à hierarquia alternativa na dimensão Período, a hierarquias nas dimensões Cenário e Versão e à hierarquia e a aliases para dimensões de atributos.

Utilize estas diretrizes para trabalhar no Essbase quando tiver feito logon como supervisor ou administrador de aplicativos:

- Não altere as definições de dimensão densa/esparsa ou a ordem das dimensões no Essbase.
- Você pode usar qualquer tipo de dimensão de atributo, inclusive texto, booliano, numérico e data.
- Não use LRO (Link Reporting Objects).
- Não altere as definições padrão de Saldo no Tempo. Os padrões são Final para Saldo e Nenhum para Fluxo.
- Não altere as definições de Relatório de Variação. Elas são predefinidas para todos os tipos de contas, exceto Pressupostos Salvos. Para os tipos de contas Pressupostos Salvos, Despesa e Não-Despesa são definições válidas.
- Faça backup do banco de dados antes de atualizar. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#).

## Noções Básicas do Compartilhamento Implícito nos Formulários do Planning

Com o compartilhamento implícito do Oracle Essbase, alguns membros serão compartilhados mesmo se você não os tiver definido explicitamente como compartilhados. Esses membros são membros de compartilhamento implícito.

Quando um relacionamento de compartilhamento implícito é criado, cara membro implícito assume o valor do outro membro. O Oracle Hyperion Planning assume (ou implica) um relacionamento de membro compartilhado nestas situações:

- Um pai tem apenas um filho
- Um pai tem apenas um filho que consolida para o pai
- O tipo de dados do pai é Somente Rótulo (nesse caso, o pai herda o valor do primeiro filho, independentemente das configurações de de agregação usadas para o filho)

Em um formulário do Planning que contém membros com uma relação de compartilhamento implícito, quando um valor é adicionado ao pai, o filho assume o mesmo valor depois que o formulário é salvo. Da mesma forma, se um valor é adicionado ao filho, o pai geralmente assume o mesmo valor depois que um formulário é salvo.

Por exemplo, quando um script de cálculo ou uma regra de carregamento preenche um membro implícito compartilhado, o outro membro implícito compartilhado assume o valor do membro preenchido pelo script de cálculo ou regra de carregamento. O último valor calculado ou importado tem precedência. O resultado será o mesmo se você fizer referência ao pai ou ao filho como uma variável em um script de cálculo.

Quando necessário, será possível evitar o compartilhamento implícito nos formulários do Planning. Consulte [Problemas de Compartilhamento Implícito](#).

## Conexão a Várias Instâncias do Essbase

Você pode se conectar com várias instâncias do Oracle Essbase ao mesmo tempo no aplicativo do Oracle Hyperion Planning especificando o número da porta:

- Ao criar um aplicativo do Planning com o Assistente de Aplicativos do Planning (repita para cada nome de origem de dados).
- Como o valor para a propriedade `ESS_SERVER` na tabela de banco de dados `HSPSYS_DATASOURCE`.

Para obter instruções sobre como instalar várias instâncias do Essbase no mesmo computador, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

## Início do Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional deve ser executado antes que você possa abrir aplicativos do Oracle Hyperion Planning. Depois que um banco de dados relacional for iniciado, ele poderá ser minimizado e executado no plano de fundo ou como um serviço.

## Otimização de Bancos de Dados Relacionais SQL

Você pode configurar o valor de timeout por meio da configuração da chave de registro Timeout. Dependendo do tamanho dos seus registros de banco de dados, algumas consultas de SQL emitidas pelo Oracle Hyperion Planning podem levar mais tempo para serem executadas que o timeout padrão do ADO de 30 segundos. Isso pode levar a falha ao atualizar o banco de dados do aplicativo. Você pode aumentar o valor de timeout (por exemplo, para 180 segundos) para reduzir a probabilidade de falha na atualização.

Para otimizar o valor de timeout:

1. Abra o Editor de Registros.
2. Navegue para este local:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/HyperionSolutions/Planning
```

Se a chave de registro Timeout existir no painel direito, o valor de timeout será definido como um valor correspondente. Se a chave não existir, o valor será definido como padrão. Seu tipo deve ser DWORD.

## Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo

Você pode adicionar ou alterar o aplicativo ou as propriedades do sistema para personalizar tais aspectos como o caminho para o arquivo de autenticação externo.

**Tabela 2-1 Exemplos de Propriedades Configuráveis**

Coluna PROPERTY_NAME	Descrição
RDB_DRIVER	Consulte <a href="#">Alteração do driver JDBC</a> .
RDB_SERVER_URL	
JDBC_MIN_CONNECTIONS	Consulte <a href="#">Configuração de Agrupamento de Conexão JDBC</a> .
JDCB_MAX_CONNECTIONS	
SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE	Consulte <a href="#">Alocação de Memória para Cache de Detalhes de Suporte</a> .
SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME	Consulte <a href="#">Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros</a> .
DIRECT_DATA_LOAD	Consulte <a href="#">Carregamento de Dados</a> .
DATA_LOAD_FILE_PATH	
OLAP_MAX_CONNECTIONS	Consulte <a href="#">Otimização do Desempenho</a> .
SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING	Consulte <a href="#">Como Controlar as Mensagens do Smart View</a> .
SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX	Consulte <a href="#">Selecionando o Modo de Adição nas Propriedades de Aplicativos do Planning</a> .
SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING	Consulte <a href="#">Como Controlar a Formatação de Célula do Smart View nos Formulários do Planning</a> .
HOME_PAGE	Consulte <a href="#">Configurando a Página Inicial do Aplicativo</a> .
RULE_MAX_WAIT, RULE_MONITOR_DELAY, CLR_CELL_MAX_WAIT, CLR_CELL_MONITOR_DELAY, COPY_DATA_MAX_WAIT, COPY_DATA_MONITOR_DELAY, PUSH_DATA_MONITOR_DELAY, PUSH_DATA_MAX_WAIT JOB_STATUS_MAX_AGE	Consulte <a href="#">Configuração do Processamento em Segundo Plano</a> .
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED	Consulte <a href="#">Configuração das Propriedades de Logon das Regras de Negócios</a> .
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES	
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT	
CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE	Consulte <a href="#">Sobre as Solicitações de Tempo de Execução</a> .
MAX_VALIDATION_RECORDS	Consulte <a href="#">Definição de Propriedades de Validação de Dados</a> .
VALIDATION_CACHE_SIZE	

**Tabela 2-1 (Cont.) Exemplos de Propriedades Configuráveis**

Coluna PROPERTY_NAME	Descrição
MAX_CELL_TEXT, MAX_CELL_NOTE	Consulte <a href="#">Configuração do Tamanho Máximo para Valores de Texto e Comentários em Células</a> .
DATA_GRID_CACHE_SIZE	Consulte <a href="#">Especificando Como Vários Usuários de Formulários Podem Usar Simultaneamente</a> .
WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS, ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS, WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS, ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS, ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS, WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS, ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS	Consulte <a href="#">Definição de Limites dos Aplicativos</a> .

**Nota:**

Em alguns casos, as propriedades adicionais poderão estar visíveis na página **Propriedades**. Como as propriedades a seguir são exigidas pelo Oracle Hyperion Planning, elas não deverão ser alteradas mesmo que estejam visíveis: `SYSTEM_DB_RELEASE` e `SYSTEM_DB_VERSION`.

Para definir o aplicativo Planning ou as propriedades do sistema:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Selecione:
  - **Propriedades de Aplicativos:** definem propriedades para o aplicativo atual.
  - **Propriedades do Sistema:** definem propriedades de todos os aplicativos Planning.
3. Para:
  - Alterar uma propriedade, alterar seu valor em **Valor da Propriedade**.
  - Adicione uma propriedade, clique em **Adicionar**. Insira um nome (evite usar espaços) o valor para a propriedade na linha em branco.  
Se você inserir uma propriedade já na guia, seu nome ficará vermelho indicando que está duplicado. Você pode duplicar as propriedades entre o aplicativo e as guias do sistema.
4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.
5. Interrompa e reinicie o servidor de aplicativos.

As propriedades são salvas na tabela do banco de dados do sistema `HSPSYS_PROPERTIES` que, por padrão, é alocada no banco de dados relacional que você cria ao selecionar a tarefa Configurar Banco de Dados em Planning no EPM System Configurator.

## Alteração do driver JDBC

Por padrão, o Oracle Hyperion Planning usa o driver JDBC da Oracle incorporado. Para alterar o driver JDBC, atualize a propriedade JDBC usando estes valores:

**Tabela 2-2** Valores da Propriedade JDBC

Driver JDBC	RDB_SERVER_URL	RDB_DRIVER
Oracle Thin	<code>jdbc:oracle:thin:@ %SERVER_NAME%: 1521:%DB_NAME%</code>	<code>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</code>
DB2 nativo	<code>jdbc:db2:%DB_NAME%</code>	<code>COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver</code>

**Tabela 2-2 (Cont.) Valores da Propriedade JDBC**

Driver JDBC	RDB_SERVER_URL	RDB_DRIVER
DB2 nativo para servidor remoto	jdbc:db2://	COM.ibm.db2.jdbc.net.D
DB2	myhost.mydomain.com: 6789/%DB_NAME"	B2Driver

Os URLs e os nomes capitais do banco de dados são armazenados na tabela de banco de dados HSPSYS\_DATASOURCE.

Depois de alterar as propriedades do JDBC, para tornar acessível arquivos de terceiros ao servidor Planning:

1. Localize o arquivo .jar (para Oracle) ou o arquivo .zip (para DB2):
  - para Oracle, localize classes12.jar no diretório OraHome/jdbc/lib.
  - Para DB2, localize db2java.jar ou db2java.zip no diretório /Program Files/sqlllib/java.
2. Copie o arquivo .jar ou .zip da etapa anterior para o diretório de destino do servidor de aplicativos da Web. Por exemplo:
  - a. Extrair o arquivo .ear.
  - b. Copie o arquivo .jar ou .zip para o diretório HPDomain/applications.
  - c. Adicione o arquivo ao CLASSPATH em startHPServer.cmd.
3. Interrompa e reinicie o servidor de aplicativos Web.

## Configuração de Agrupamento de Conexão JDBC

Você pode definir o número máximo e o mínimo das análises de conexão JDBC. O modo como você os configura depende muito do número de usuários do Oracle Hyperion Planning que acessam o banco de dados relacional. Por exemplo, você pode especificar o número mínimo de conexões em análises de conexão JDBC como um e o máximo como cinco. Essa ação cria uma conexão quando o usuário efetua logon no Planning. Uma conexão adicional é criada para os próximos quatro usuários que fazem logon no Planning, resultando em um total de cinco conexões. Usuários adicionais que fazem logon compartilham cinco conexões.

As configurações de conexão JDBC são definidas por padrão a um mínimo de dois e um máximo de dez. O aplicativo Planning não funciona corretamente se você reduzir o máximo JDBC\_MAX\_CONNECTIONS a menos de dois.

Para reconfigurar os parâmetros de agrupamento de conexão do JDBC, mude os valores de propriedade mínimo e máximo:

- JDBC\_MIN\_CONNECTIONS
- JDBC\_MAX\_CONNECTIONS

Para otimizar o desempenho, a Oracle recomenda estas configurações:

- JDBC\_MIN\_CONNECTIONS=10

- `JDBC_MAX_CONNECTIONS=45`

## Como Controlar as Mensagens do Smart View

Se você usar diferentes versões do Oracle Smart View for Office e do Oracle Hyperion Planning, será exibida uma mensagem quando os usuários iniciarem o Smart View. Para evitar que a mensagem seja exibida, você pode adicionar a propriedade de sistema `SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING`.

Para controlar as mensagens do Smart View:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Sistema** para definir propriedades para todos os aplicativos Planning.
3. clique em **Adicionar**, e insira a seguinte propriedade na linha vazia:

`SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING`

4. Insira um valor em **Valor da Propriedade**:
  - **Sim**: Exibir mensagens.
  - **Não**: Não exibir mensagens.
5. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Mostrando Novos Membros do Planning no Smart View

É possível importar e editar metadados do Oracle Hyperion Planning no Smart View. (Consulte [Importação de Dimensões do Planning no Smart View](#).) Novos membros criados na grade do Oracle Smart View for Office são, por padrão, marcados com um asterisco (\*) na grade. É possível usar um sinal diferente editando as Propriedades de Aplicativos.

Para mostrar novos membros do Planning com um sinal diferente do asterisco (\*) na grade do Smart View:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Sistema** para definir propriedades para todos os aplicativos Planning.
3. Clique em `SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX`.
4. Insira um valor em **Valor da Propriedade**:
5. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Configurando a Página Inicial do Aplicativo

É possível especificar a página que os usuários visualizam quando eles efetuam login em um aplicativo do Oracle Hyperion Planning para que eles possam acessar diretamente os formulários, as listas de tarefas ou a página Gerenciar Aprovações. Para isso, defina a propriedade de aplicativo `HOME_PAGE`

Para definir a página inicial do aplicativo:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar**, digitando a propriedade na linha em branco e inserindo um valor em **Valor da Propriedade**:
  - Formulários
  - Lista de Tarefas
  - Aprovações
4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Configuração do Processamento em Segundo Plano

Você pode criar trabalhos — para regras de negócios, Limpar Detalhes da Célula, e Copiar Dados e Enviar Dados — para mudar para o processamento em segundo plano após um limite de tempo que você pode configurar. Após o período especificado, os trabalhos serão executados em segundo plano. Também é possível definir a frequência com que o Oracle Hyperion Planning verificará o status dos jobs, exibido no Console de Jobs (consulte o *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*).

Para definir o processamento em segundo plano e a frequência das verificações de status:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar**, digitando a propriedade na linha vazia e, então, inserindo um valor em **Valor da Propriedade**:

**Tabela 2-3 Nomes e Valores das Propriedades dos Trabalhos**

Coluna PROPERTY_NAME	Valor de Propriedade	Descrição
RULE_MAX_WAIT	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de espera antes de executar as regras de negócios em segundo plano. Se essa propriedade não for definida, o recurso não funcionará e as regras de negócios não serão executadas em segundo plano.
		<p><b>Nota:</b></p> <p>As regras de negócios criadas para execução automática quando um formulário for carregado ou salvo nunca serão executadas em segundo plano.</p>



**Tabela 2-3 (Cont.) Nomes e Valores das Propriedades dos Trabalhos**

<b>Coluna PROPERTY_NAME</b>	<b>Valor de Propriedade</b>	<b>Descrição</b>
RULE_MONITOR_DELAY	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de verificação do status das regras de negócios.
CLR_CELL_MAX_WAIT	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de espera antes da execução de trabalhos Limpar Detalhes da Célula em segundo plano. Se esta propriedade não for definida, os trabalhos Limpar Detalhes da Célula não serão executados em segundo plano.
CLR_CELL_MONITOR_DELAY	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de verificação do status das operações Limpar Detalhes da Célula.
COPY_DATA_MAX_WAIT	O valor padrão e o valor mínimo é 180000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de espera antes da execução de trabalhos Copiar Dados em segundo plano. Se esta propriedade não for definida, os trabalhos Copiar Dados não serão executados em segundo plano.
COPY_DATA_MONITOR_DELAY	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de verificação do status dos trabalhos Copiar Dados.
PUSH_DATA_MONITOR_DELAY	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de verificação do status dos jobs Enviar Dados.
PUSH_DATA_MAX_WAIT	O valor padrão e o valor mínimo é 180,000 milissegundos (3 minutos). Se você reduzir o valor, esse valor será ignorado e a propriedade voltará ao valor padrão.	O intervalo, em milissegundos, de espera antes da execução de jobs Enviar Dados em segundo plano. Se esta propriedade não for definida, os jobs Enviar Dados não serão executados em segundo plano.

**Tabela 2-3 (Cont.) Nomes e Valores das Propriedades dos Trabalhos**

Coluna PROPERTY_NAME	Valor de Propriedade	Descrição
JOB_STATUS_MAX_AGE	Especifique o valor, em milissegundos. O valor padrão é 4 dias (definido em milissegundos). Não há valor mínimo.	<p>A idade máxima de um registro de trabalho concluído antes que o Planning o exclua da tabela de banco de dados, HSP_JOB_STATUS. O Planning verifica os registros de trabalhos a cada 30 minutos.</p> <p>Por exemplo, se você configurar o valor desta propriedade como 60.000 (1 minuto), um trabalho será concluído às 3:00, o Planning verificará os registros do trabalho às 3:01 e, em seguida, o Planning excluirá o registro do trabalho concluído.</p> <p>A exclusão dos registros de trabalhos concluídos acelera o processamento.</p>

4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Configuração das Propriedades de Logon das Regras de Negócios

É possível definir as propriedades de aplicativos para habilitar o registro em log quando as regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager são iniciadas.

---



---

### Nota:

Os níveis de log especificados no arquivo `logging.xml` de ODL determinam o nível de mensagens que serão gravadas nos logs. Para obter informações sobre tipos de mensagem ODL e níveis de registro em log, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

---



---

Estas são as propriedades de aplicativos que podem ser definidas para habilitar o logon:

- **BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_ENABLED:** Permite efetuar logon quando as regras de negócios do Calculation Manager são executadas e verifica se as duas próximas propriedades estão definidas como verdadeiro. A definição padrão desta propriedade é falso.
- **BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_RTP\_VALUES:** Se definido como verdadeiro, os valores de runtime prompt serão registrados. A definição padrão desta propriedade é falso.
- **BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_CALC\_SCRIPT:** se definido como verdadeiro, o script de cálculo enviado ao Oracle Essbase será registrado. A definição padrão desta propriedade é falso.

Para definir as regras de negócios do Calculation Manager, inicie as propriedades de logon:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.

2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Oracle Hyperion Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar**, digitando a propriedade na linha em branco e inserindo um valor em (Verdadeiro ou Falso) no **Valor da Propriedade**:
  - BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_ENABLED
  - BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_RTP\_VALUES
  - BUSINESS\_RULE\_LAUNCH\_LOG\_CALC\_SCRIPT
4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

Quando essas propriedades são definidas para habilitar o logon, você verá os seguintes arquivos gravados no diretório de arquivos de log:

- O arquivo `Planning_CalcLaunch.log` registra as informações sobre horários de início e de término de execução da regra de negócios, os valores de runtime prompt e o script de cálculo.
- O arquivo `Planning_CalcExecution.log` registra outras exceções que ocorrem durante a execução de um regra de negócios.
- O arquivo `Planning_CalcDeploy.log` registra os erros que ocorrem durante implantação.

## Definição de Propriedades de Validação de Dados

Você pode definir propriedades para regras de validação de dados no aplicativo. Com `MAX_VALIDATION_RECORDS`, é possível especificar o número máximo de entradas de falha de validação a serem exibidas no painel **Mensagens de Validação de Dados** que é exibido nos formulários. Quando o número de erros excede esse limite, as entradas para regras de prioridade mais baixa são removidas. Os erros de prioridade mais alta permanecem, como as regras definidas como Não Promover. Com `VALIDATION_CACHE_SIZE`, você pode especificar o número máximo de regras de validação de dados que são armazenadas no cache para aprimorar o desempenho. Para obter informações sobre como criar regras de validação, consulte [Gerenciamento da Validação de Dados](#).

Para definir propriedades de validação de dados:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Oracle Hyperion Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar**, digitando a propriedade na linha em branco e inserindo um valor em **Valor da Propriedade**:
  - `MAX_VALIDATION_RECORDS`: O número máximo de registros a serem exibidos no painel **Mensagens de Validação de Dados**. A definição padrão é 100.
  - `VALIDATION_CACHE_SIZE`: O número máximo de regras de validação de dados que podem ser armazenadas no cache. A definição padrão é 10.000.

4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Configuração do Tamanho Máximo para Valores de Texto e Comentários em Células

Os usuários podem adicionar valores de texto de célula e comentários em células do formulário, conforme descrito no *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*. Por padrão, o número máximo de caracteres exclusivos permitidos para o texto em cada célula é 255 e o número máximo para comentário é 1.

---

---

**Nota:**

No banco de dados, o tipo de dados da coluna é definido como `varchar(255)` e `varchar(2,000)` por padrão.

---

---

Se você precisar exibir mais caracteres em texto de células ou em comentários, poderá definir essas propriedades do aplicativo do Oracle Hyperion Planning com o tamanho máximo exigido para o seu aplicativo

- `MAX_CELL_TEXT_SIZE`: Valores de texto inseridos em células cujo tipo de dados esteja definido como texto
- `MAX_CELL_NOTE_SIZE`: Comentários adicionados a células

A atualização dessas configurações para mais de 2.000 exige que você faça uma alteração correspondente no banco de dados. Se você aumentar o número máximo de caracteres permitidos para o texto da célula, deverá alterar o tamanho ou tipo da coluna do banco de dados para suportar o tamanho alterado. (A alteração do tipo de coluna para `CLOB`, `NCLOB`, `TEXT` ou `NTEXT` para acomodar um tamanho de texto de célula maior pode afetar o desempenho. Faça essa alteração somente se o aplicativo solicitar entradas maiores de texto de célula.) Para obter informações adicionais, consulte a documentação do seu banco de dados.

Para definir o comprimento máximo para valores de texto e comentários em células:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar** e informe um destas propriedades na linha em branco:
  - `MAX_CELL_TEXT_SIZE`
  - `MAX_CELL_NOTE_SIZE`
4. Insira um valor em **Valor de Propriedade** para representar o número máximo de caracteres de byte único permitidos para valores de texto ou comentários em cada célula.
5. **Opcional**: se você estiver atualizando essas duas propriedades, repita as etapas 3 e 4 para a outra propriedade.
6. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.
7. Interrompa e reinicie o servidor do Planning.

8. Faça backup do banco de dados e depois atualize o tamanho ou tipo da coluna do banco de dados para suportar o tamanho alterado especificado nessa propriedade. Para obter informações adicionais, consulte a documentação do seu banco de dados.

## Como Controlar a Formatação de Célula do Smart View nos Formulários do Planning

Os administradores podem definir a propriedade `SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING` para controlar se a formatação de célula que definiram no Oracle Smart View for Office se mescla com a formatação de célula que os não administradores definiram no Smart View.

Para usar a propriedade `SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING`, adicione-a usando as instruções em [Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo](#) e defina seu valor:

- Se definida como `true`, em um formulário do Oracle Hyperion Planning, a formatação de célula que um não administrador salvou no Smart View será mesclada com a formatação salva por um administrador.
- Se definida como `false` (o padrão), em um formulário do Planning, a formatação de célula que um não administrador salvou no Smart View prevalecerá, mesmo que um administrador altere a formatação dessas células.

Para obter mais informações sobre como a formatação de células aplicada no Smart View é aplicada nas mesmas células em formulários do Planning, consulte [Como a Formatação de Célula no Smart View Persiste no Planning](#).

## Definição de Limites dos Aplicativos

Você pode definir limites para aplicativos — limites de aviso e de erro — que, se excedidos, emitirão avisos no monitor do aplicativo para que os artefatos possam ser modificados ou solicitações do sistema sejam negadas no tempo de execução.

Você pode definir os limites para aplicativos adicionando as propriedades do aplicativo descritas nesta seção.

Para definir os limites para aplicativos:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Selecione **Propriedades do Aplicativo** para definir as propriedades e os valores de um aplicativo do Oracle Hyperion Planning.
3. Adicione a propriedade clicando em **Adicionar**, digitando a propriedade na linha vazia e, então, inserindo um valor em **Valor da Propriedade**:

**Tabela 2-4 Nomes e Descrições de Propriedades do Limite**

Coluna PROPERTY_NAME	Descrição
<p>Limites para o número de células em um formulário de entrada de dados:</p> <p>WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS</p> <p>ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS</p>	<p>Um aviso será emitido e o artefato será mostrado em amarelo no monitor do aplicativo se o número de células em um formulário exceder o valor limite de aviso.</p> <p>Se o número de células em um formulário exceder o valor limite do erro, o formulário não será aberto.</p> <p><b>Dica:</b> Considere criar o formulário novamente para reduzir o número de células, diminuindo o número de segmentos e/ou membros. O uso de opções de supressão pode reduzir temporariamente o total de células recuperadas, mas o total de células pode exceder o limite à medida que o volume de dados aumentar.</p>
<p>Limites para o número de unidades de planejamento em uma hierarquia de unidade de planejamento:</p> <p>WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS</p> <p>ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS</p>	<p>Um aviso será emitido e o artefato será mostrado em amarelo no monitor do aplicativo se o número de unidades de planejamento em uma hierarquia de unidade de planejamento exceder o valor limite do aviso.</p> <p>Se o número de unidades de planejamento em uma hierarquia de unidades de planejamento exceder o valor limite do erro, você não poderá salvar a hierarquia de unidade de planejamento.</p> <p><b>Dica:</b> Considere criar novamente a hierarquia de unidade de planejamento para reduzir o número de unidades de planejamento, diminuindo os membros principais e secundários selecionados.</p>
<p>Limites para o número de dimensões no aplicativo:</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS</p> <p>ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS</p>	<p>Um aviso ou erro será emitido e o artefato será mostrado em amarelo ou em vermelho no monitor do aplicativo se o número de dimensões exceder o valor limite de aviso ou de erro, respectivamente.</p> <p><b>Dica:</b> Experimente reduzir o número de dimensões.</p>

**Tabela 2-4 (Cont.) Nomes e Descrições de Propriedades do Limite**

Coluna PROPERTY_NAME	Descrição
<p>Limites para o número de membros em cada dimensão:</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS</p>	<p>Um aviso será emitido e o artefato será mostrado em amarelo no monitor do aplicativo se o número de membros em uma dimensão (contas, entidades, versões, cenários e assim por diante) exceder o valor limite de aviso.</p> <p><b>Dica:</b> Para otimizar o desempenho do cálculo e o armazenamento de dados, experimente reduzir o número de membros nesta dimensão. Considere expurgar dados históricos (juntamente com os membros correspondentes).</p>
<p>Limites para regras de negócios executadas no contexto de um formulário:</p> <p>WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS</p> <p>ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS</p>	<p>Um aviso ou um erro será emitido e o artefato será mostrado em amarelo ou em vermelho no monitor do aplicativo se o número de blocos processados em uma regra exceder o valor limite de aviso ou de erro, respectivamente.</p> <p><b>Dica:</b> Considere adicionar mais escopos à regra de negócios para reduzir o número de blocos processados.</p>
<p>Limites para regras de negócios de longa execução executadas de modo independente:</p> <p>WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS</p> <p>ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS</p>	<p>Um aviso ou um erro será emitido e o artefato será mostrado em amarelo ou em vermelho no monitor do aplicativo se o número de aprovações feitas pelo banco de dados em uma regra exceder o valor limite de aviso ou de erro, respectivamente.</p> <p><b>Dica:</b> Considere agrupar dimensões sempre que possível quando você calcula uma série de dimensões. Evite usar parênteses desnecessariamente quando você calcular uma série de fórmulas. Você também pode reconsiderar a utilização das opções CALCMODE e CREATENONMISSINGBLK no script de cálculo.</p>
<p>Limites para regras de negócios de longa execução executadas de modo independente:</p> <p>WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p> <p>ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p>	<p>Um aviso ou um erro será emitido e o artefato será mostrado em amarelo ou em vermelho no monitor do aplicativo se o número de aprovações feitas pelo banco de dados em uma regra exceder o valor limite de aviso ou de erro, respectivamente.</p> <p><b>Dica:</b> Considere agrupar dimensões sempre que possível quando você calcula uma série de dimensões. Evite usar parênteses desnecessariamente quando você calcular uma série de fórmulas. Você também pode reconsiderar a utilização das opções CALCMODE e CREATENONMISSINGBLK no script de cálculo.</p>

**Tabela 2-4 (Cont.) Nomes e Descrições de Propriedades do Limite**

Coluna PROPERTY_NAME	Descrição
Limites para exportação de dados de uma origem durante a execução dos Mapeamentos de Relatórios: WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS	Um aviso será emitido e o artefato será mostrado em amarelo no monitor do aplicativo se o número de blocos do qual os dados estão sendo exportados exceder o valor limite de aviso. Se o número de blocos do qual os dados estão sendo exportados exceder o valor limite de erro, os Mapeamentos de Relatório não serão executado no tempo de execução.
	<b>Dica:</b> Considere adicionar mais escopos ao mapeamento para reduzir o número de blocos processados.

4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.

## Conexão ao EPM Workspace e Acesso ao Planning

Você trabalha com o Oracle Hyperion Planning no ambiente do Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. O URL padrão do EPM Workspace é `http://servidor Web:porta/workspace/`, em que *servidor Web* é o nome de host da máquina onde está o servidor Web e *porta* é o número da porta do servidor Web, por exemplo, 19000, se estiver usando a instância do servidor HTTP Oracle configurada pelo EPM System Configurator. Informe o URL para todos os usuários do Planning para ativá-los para logon no EPM Workspace e acesse o Planning.

Para obter informações sobre como instalar e configurar EPM Workspace, consulte o *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

Para fazer logon no EPM Workspace e acessar o Planning:

1. Certifique-se de que o servidor da Web seja inicializado e o servidor de aplicativos da Web esteja em execução no painel Serviços.
2. No seu navegador, insira o URL para a página EPM Workspace **Log On**.
3. Digite seu nome do usuário.
4. Digite sua senha.
5. Clique em **Logon**.
6. Em EPM Workspace, selecione **Navegar, Aplicativos** e, em seguida, **Planning**. Selecione um aplicativo Planning. Se for solicitado, insira sus informações de logon. O Planning não suporta caracteres não ASCII para senhas.

Você pode fazer logon em vários aplicativos Planning simultaneamente, e navegar entre eles nas guias EPM Workspace. Os nomes do aplicativo aparecem como guais na parte superior da janela, e pode clicar nas guias para se mover entre os aplicativos. Você pode também ter duas exibições do mesmo aplicativo nas guias EPM Workspace. Se você quiser abrir duas ou mais instâncias do navegador para efetuar logon no EPM Workspace, deverá anexar o URL do EPM Workspace



conforme descrito em *Consulte o Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace User's Guide*.

O Planning suporta usuários em uma variedade de larguras de banda de rede. O desempenho em uma conexão de discagem de 56K pode ser melhorado usando a compactação HTTP do servidor Planning.

---



---

**Nota:**

Acesse o Planning somente por meio do URL do EPM Workspace, como descrito neste procedimento.

---



---

## Trabalho com Utilitários do Planning

Os administradores podem usar os seguintes utilitários com o Oracle Hyperion Planning.

---



---

**Nota:**

Como estes utilitários exigem arquivos que estejam no servidor do Planning, você deverá executar os utilitários no servidor do Planning, não por meio de um cliente.

---



---

**Tabela 2-5 Utilitários do Planning**

Utilitário	Descrição	Consulte
BroadcastMessage	Utilize mensagens de divulgação para comunicar uma mensagem de texto a todos os usuários do Planning atualmente conectados a um aplicativo.	<a href="#">Como Usar Mensagem de Difusão</a>
CalcMgrCmdLineLauncher	Inicie as regras de negócios criadas com o Oracle Hyperion Calculation Manager.	<a href="#">Como Iniciar Regras de Negócios com um Utilitário</a>
CubeRefresh	Crie e atualize bancos de dados de aplicativo usados para armazenar dados no Oracle Essbase para cada tipo de plano no aplicativo.	<a href="#">Trabalhando com Aplicativos que Usam a Administração de Aplicativos do Planning</a>
DeleteSharedDescendant	Exclua membros de dimensão compartilhados que são descendentes de um determinado membro.	<a href="#">Trabalhando com Aplicativos que Usam a Administração de Aplicativos do Planning</a>
ExportSecurity	Exporte permissões de acesso ao Planning para um arquivo para poder exportar e importar permissões de acesso entre aplicativos.	<a href="#">Exportação de Permissões de Acesso</a>
FormDefUtil	Mova as definições do formulário entre os aplicativos do Planning, exportando para ou importando de um arquivo XML.	<a href="#">Importação e Exportação de Definições de Formulários</a>

**Tabela 2-5 (Cont.) Utilitários do Planning**

Utilitário	Descrição	Consulte
HBRMigrateSecurity	Migre permissões de acesso inicial nas regras de negócios e seus projetos das Regras de Negócios do Oracle's Hyperion para as regras de negócios do Calculation Manager no Planning.	<a href="#">Migração da Segurança de Regra de Negócios</a>
HspUnlockApp	Limpe todos os registros na tabela HSP_LOCK.	<a href="#">Desbloqueio de Aplicativos</a>
ImportFormDefinition	Importe uma definição de formulário de um arquivo de texto para um formulário de dados do Planning.	<a href="#">Importação de Definições de Formulários</a>
ImportSecurity	Carregue permissões de acesso para usuários ou grupos a partir de um arquivo de texto no Planning.	<a href="#">Importação de Permissões de Acesso</a>
MaintenanceMode	Conceda e revogue acesso para aplicativos do Planning durante a manutenção.	<a href="#">Usando o Utilitário MaintenanceMode para Limitar o Acesso ao Aplicativo</a>
Carga de Outline	Carregue dados e metadados para os aplicativos do Planning.	<a href="#">Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline</a>
PasswordEncryption	Habilite a supressão de solicitações de senha ao executar utilitários do Planning que solicitam senhas.	<a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a>
ProvisionUsers	Sincronize usuários, grupos e atribuições do Planning no Oracle Hyperion Shared Services Console com um aplicativo do Planning e com o Essbase.	<a href="#">Sincronização de Usuários com o Utilitário ProvisionUsers</a>
PushData	Programa o envio de dados para um aplicativo de relatório.	<a href="#">Envio de Dados com um Utilitário</a>
SortMember	Classifique membros de dimensão para Entidade, Conta, Cenário, Versões e dimensões personalizadas definidas pelo usuário.	<a href="#">Trabalhando com Aplicativos que Usam a Administração de Aplicativos do Planning</a>
TaskListDefUtil	Move definições de lista de tarefas entre os aplicativos do Planning exportando ou importando definições de lista de tarefas para/de um arquivo XML.	<a href="#">Importação e Exportação de Listas de Tarefas</a>

## Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning

Ao executar utilitários do Oracle Hyperion Planning que solicitam senhas, os administradores podem usar a opção de eliminar as solicitações de senhas, por exemplo, ao executar utilitários no modo de lote. Para permitir a eliminação de solicitações de senhas, use o utilitário `PasswordEncryption` para criar um arquivo que armazena uma senha criptografada. Após a criação do arquivo, você pode executar os utilitários do Planning com a opção `[-f:ArquivoSenha]` como primeiro parâmetro da linha de comando para ignorar a solicitação de senha e usar a senha do

arquivo criptografado. Cada arquivo de senha contém uma única senha, que fica armazenada no local que você especificar ao executar o utilitário.

O utilitário `PasswordEncryption` usa uma interface de linha de comandos. Por padrão, o utilitário é instalado no diretório `planning1` (para ver o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#)).

Para eliminar solicitações de senhas nos utilitários do Planning:

1. Digite este comando no diretório `planning1`, onde *passwordFile* é o caminho completo do arquivo e o nome do arquivo de senha:

- **Windows:** `PasswordEncryption.cmd passwordFile`
- **UNIX:** `PasswordEncryption.sh passwordFile`

2. Quando for solicitado, insira sua senha.

A senha mascarada é criptografada e armazenada no arquivo e no local especificados em *passwordFile*. Em outros utilitários do Planning que solicitam senhas, você pode usar `[-f:passwordFile]` como primeiro parâmetro da linha de comando para ignorar a solicitação e usar a senha criptografada do arquivo de senha especificado em *passwordFile*.

## Sobre Arquivos de Texto nos Utilitários do Planning

Os seguintes utilitários do Oracle Hyperion Planning usam arquivos de texto que devem ser salvos no formato UTF-8: `FormDefUtil`, `SampleApp_Data`, `TaskListDefUtil` e o Utilitário de Carregamento de Outline. Outros utilitários não utilizam arquivos de texto ou dispensam uma codificação específica.

Por exemplo, se você atualizar o arquivo de texto do `FormDefUtil` utilitário no Bloco de Notas, o arquivo será salvo por padrão no formato de codificação correto. Se você alterar a opção Codificação ou criar um arquivo de texto com um formato de codificação diferente, como ANSI ou Unicode, o utilitário não funcionará corretamente. Ao salvar o arquivo de texto, verifique se a codificação UTF-8 está selecionada.

## Execução de Utilitários do Planning no UNIX

Para executar utilitários do Oracle Hyperion Planning no UNIX, os usuários têm privilégios apropriados. Por exemplo, eles precisarão de privilégios de execução para o diretório em que os utilitários são executados e acesso de leitura e gravação ao diretório de log.

## Sobre a Instância Oracle do EPM

A instância Oracle do EPM é definida quando os produtos do Oracle Enterprise Performance Management System são configurados. Este guia refere-se ao local da instância Oracle do EPM como `EPM_ORACLE_INSTANCE`. O local padrão para a instância Oracle do EPM é `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`. Por padrão, os utilitários do Oracle Hyperion Planning são instalados no diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE/Planning/planning1` e os arquivos `.log` do Planning são gravados no diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning`.

Mensagens de depuração para os utilitários do Planning (por exemplo, `ProvisionUsers`, `ImportSecurity` e `ExportSecurity`) são registradas em um arquivo de log denominado `PlanningCLU.log` que é gerado em `C:\Oracle`

\Middleware\user\_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\planning.  
O nível de depuração pode ser modificado no arquivo loggingCLU.xml localizado em C:\Oracle \Middleware\user\_projects\epmsystem1\Planning \planning1.

## Uso de Servidores de Aplicativo

Você pode acessar os aplicativos do Oracle Hyperion Planning por meio de servidores de aplicativos. Você deve registrar servidores de aplicativos em sua estação de trabalho.

## Sobre a Atualização de Instâncias e Agrupamentos

Ao criar aplicativos, você seleciona uma origem de dados que é associada a uma instância (também chamada agrupamento). Se necessário, você pode atualizar os agrupamentos usando o EPM System Configurator. Consulte "Planning Cluster Management" no *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Fechamento do Planning e Essbase

Para fechar o servidor do Oracle Essbase:

1. Maximizar a janela Essbase.
2. Insira **Encerrar**.

Para fazer logoff das páginas da Web do Oracle Hyperion Planning, selecione **Arquivo** e **Logoff**. Você retornará à página de Logon.

Para fechar o Planning na Web, selecione **Arquivo** e depois **Sair**.

---

# Configuração de Permissões de Acesso

## Níveis de Permissões de Acesso

A configuração de permissões de acesso para elementos de aplicativo do Oracle Hyperion Planning evita que usuários não autorizados vejam ou alterem dados. Você pode definir permissões de acesso nestes níveis:

- Autenticação de usuários e grupos provisionados por um diretório externo de usuários. Consulte *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*, bem como as respectivas informações sobre o Planning.
- As funções do Oracle Hyperion Shared Services que definem as permissões de acesso para o gerenciamento de grupos de aplicativos, aplicativos, dimensões, usuários e grupos. Por exemplo, os usuários devem ter essas funções do Shared Services para executar as tarefas especificadas:
  - Gerenciador de Projeto: Cria e gerencia grupos de aplicativos no Shared Services.
  - Gerente de Provisionamento: Provisiona usuários e grupos a aplicativos.
- Dimensões, incluindo dimensões definidas pelo usuário. Atribua permissões de acesso a membros por meio da seleção da propriedade de dimensão **Aplicar Segurança**. Se você omitir ou limpar a configuração **Aplicar Segurança**, todos os usuários poderão acessar os membros da dimensão.

Por padrão, as dimensões Conta, Entidade, Cenário, Versão, Ano, Período e Moeda são ativadas para permissões de acesso.
- Usuários e grupos, que podem variar entre aplicativos. Atribua acesso a artefatos do aplicativo do Planning usando **Atribuir Acesso**.

Depois de atualizar as permissões de acesso, atualize o aplicativo para atualizar os filtros de segurança do Oracle Essbase.

## Artefatos do Planning que Podem Receber Atribuição de Acesso

Você pode atribuir permissões de acesso a:

- Membros Cenário
- Membros Versão
- Membros Conta
- Membros Entidade

- Membros da dimensão personalizada definida pelo usuário
- Iniciar privilégios para regras de negócios
- Formulários
- Pastas de regras de negócios e pastas de formulários
- Listas de tarefas

Quando você altera o tipo de um usuário, o usuário tem acesso total de leitura/ gravação ao aplicativo por meio de ferramentas de terceiros até que você atualize o banco de dados do Essbase. Depois que um banco de dados é atualizado, as permissões de acesso apropriadas são aplicadas ao usuário.

## Tipos de Permissões de Acesso

Inclui permissões de acesso de leitura, gravação e nenhum. Também é possível definir quem poderá iniciar as regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager.

- **Inicializar:** permite privilégios de inicialização

---

---

**Nota:**

Tipos de usuário de exibição não têm acesso de gravação para membros de dimensão, de modo que não podem iniciar regras de negócios que têm runtime prompts que incluem membros, dimensões ou tipos de runtime prompt entre dimensões. Porém, eles podem iniciar regras de negócios que tenham runtime prompts de outros tipos (por exemplo, tipo de data).

---

---

- **Não Inicializar:** remove privilégios de inicialização.

---

---

**Nota:**

Se um usuário herdar a permissão de acesso Inicializar para uma regra de negócios por pertencer a um grupo, e também receber permissões Não Inicializar por pertencer a outro grupo, a atribuição mais restritiva Não Inicializar terá prioridade.

---

---

Você pode especificar permissões de acesso para usuários individuais e cada grupo. Quando você atribui um usuário a um grupo, esse usuário adquire as permissões de acesso do grupo. Se as permissões de acesso do indivíduo entrarem em conflito com os de um grupo a que o usuário pertence, as permissões de acesso do usuário terão precedência.

### Herança de Permissões de Acesso

A herança determina as permissões de acesso do usuário ou do grupo. Você pode especificar um atributo que faça com que os filhos ou descendentes herdem suas permissões de acesso. Permissões de acesso atribuídas têm prioridade sobre permissões de acessos herdadas. Você pode incluir ou excluir os membros da configuração de permissões de acesso.

**Tabela 3-1 Opções para Herdar Permissões de Acesso**

<b>Opção de Herança</b>	<b>Atribuição de Permissão de Acesso</b>
<b>Membro</b>	Somente para o membro selecionado no momento
<b>Filhos</b>	Para todos os membros filhos no nível abaixo do membro selecionado no momento
<b>iChildren</b>	Para o membro selecionado no momento e todos os membros filhos no nível abaixo dele
<b>Descendente</b>	Para todos os membros descendentes abaixo do membro selecionado no momento
<b>iDescendant</b>	Para o membro selecionado no momento e todos os membros descendentes no nível abaixo dele

**Como as permissões de acesso são avaliadas**

Ao avaliar as permissões de acesso, o Oracle Hyperion Planning atribuirá precedência nesta ordem:

1. Segurança no nível de função. Usuários com a função Administrador têm acesso a todos os elementos do aplicativo (exceto a função Alocação em Massa, que deve ser atribuída para usar o recurso **Alocação em Massa**).
2. Segurança no nível de função. Os usuários com a função Administrador têm acesso a todos os elementos do aplicativo.
3. Para usuários interativos e tipos de usuário planejador, acesse as permissões que são especificamente atribuídas aos usuários.
4. Atribuições de acesso que são adquiridas por pertencer a um grupo.
5. Atribuições de nível de Pai (por exemplo, para membros-pai ou pastas).

**Como Habilitar Permissões de Acesso para Dimensões**

Use a guia **Propriedade de Dimensões** para definir permissões de acesso para membros da dimensão personalizada definida pelo usuário.

Para habilitar permissões de acesso para dimensões:

1. Selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Em **Dimensão**, selecione a dimensão.
3. Selecione **Ações** e, em seguida, selecione **Editar**.
4. Em **Propriedades da Dimensão**, selecione **Aplicar Segurança**.

---

---

**Nota:**

Se você não selecionar essa opção, não haverá segurança na dimensão, e os usuários poderão acessar seus membros sem restrição. Consulte [Como Habilitar Permissões de Acesso para Dimensões](#).

---

---

5. Clique em **Salvar**.

Clique em **Redefinir** para reverter para os valores salvos anteriormente.

## Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios

Antes de poder atribuir acesso aos membros de dimensões personalizadas definidas pelo usuário, você deve selecionar a caixa **Aplicar Segurança** na guia **Propriedade** da dimensão. Consulte [Ativação de Permissões de Acesso para Dimensões](#).

Para atribuir acesso a membros ou regras de negócios:

1. Selecione o membro ou a regra de negócios:
  - **Para membros:** selecione **Administração**, **Gerenciar**, **Dimensões** e selecione a dimensão e o membro.
  - **Para as regras de negócios:** selecione **Administração** e depois **Segurança de Regras de Negócios**. Selecione a pasta que contém as regras de negócios e selecione as regras de negócios.
2. Selecione **Ações** e, em seguida, **Atribuir Acesso**.
3. **Opcional:** para migrar uma identidade alterada de um usuário ou um grupo ou sua posição no diretório de usuários do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Oracle Hyperion Planning, clique em **Migrar Identidades**.

---

---

**Nota:**

Não use o botão **Migrar Identidades** para migrar uma identidade alterada do usuário ou do grupo ou sua posição no diretório de usuários do Shared Services Console para Planning. Em vez disso, execute o utilitário de linha de comando `UpdateUsers`.

---

---

4. **Opcional:** para remover usuários ou grupos desprovisionados ou excluídos do banco de dados Planning para manter espaço, clique em **Remover Usuários/ Grupos Não-Provisionados**.
5. Adicione, edite ou remova o acesso.

Consulte [Adicionando, Editando e Removendo Acesso](#).

## Adicionando, Editando e Removendo Acesso

É possível especificar quais usuários e grupos podem acessar o membro selecionado ou a regra de negócios.

Para atribuir, editar e remover permissões de acesso a membros ou regras de negócios:



1. Selecione o membro ou a regra de negócios:
  - **Para membros:** selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Dimensões**. Selecione a dimensão e o membro.
  - **Para regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager:** selecione **Administração** e depois **Segurança de Regras de Negócios**. Selecione a pasta que contém as regras de negócios e selecione as regras de negócios.
2. Selecione **Ações** e, em seguida, **Atribuir Acesso**.
3. **Opcional:** para migrar uma identidade alterada de um usuário ou um grupo ou sua posição no diretório de usuários do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Oracle Hyperion Planning, clique em **Migrar Identidades**.
4. **Opcional:** para remover usuários ou grupos desprovisionados ou excluídos do banco de dados Planning para manter espaço, clique em **Remover Usuários/ Grupos Não-Provisionados**.
5. Para adicionar o acesso:
  - a. Clique em **Adicionar Acesso**.
  - b. Selecione os usuários e grupos para os quais remover acesso ao membro selecionado ou a regra de negócios.

Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.

    - Se houver várias páginas de usuários ou de grupos, digite o número da página em **Página** para ir até a página correspondente e clique em **Ir**.
    - Clique em **Início** ou **Fim** para navegar até a primeira ou última página.
    - Clique em **Ant** ou **Próximo** para acessar a página anterior ou a próxima página.
  - c. **Opcional para membros:** Selecione uma relação.

Por exemplo, selecione **Filhos** para atribuir acesso aos filhos do membro selecionado.
  - d. Selecione uma opção:
    - Clique em **Iniciar** para permitir que os usuários e grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.
    - Clique em **Não Abrir** para evitar que os usuários e os grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.
  - e. Para os usuários ou grupos selecionados, escolha o tipo de acesso e clique em **Adicionar**.
  - f. Clique em **Fechar**.
6. Para modificar o acesso:
  - a. Clique em **Editar Acesso**.

- b. Para o membro selecionado ou a regra de negócios, selecione o tipo de acesso para os usuários ou grupos exibidos.

Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.

**Para regras de negócios somente:**

- Clique em **Iniciar** para permitir que os usuários e grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.
- Clique em **Não Abrir** para evitar que os usuários e os grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.

- c. **Opcional para membros:** Selecione uma relação.

Por exemplo, selecione Filhos para atribuir acesso a filhos do membro selecionado.

- d. Clique em **Definir**.

- e. Clique em **Fechar**.

- 7. Para remover o acesso:

- a. Selecione os usuários e grupos para os quais remover acesso ao membro selecionado ou a regra de negócios.

Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.

- b. Clique em **Remover Acesso**.

- c. Clique em **OK**.

- d. Clique em **Fechar**.

## Sobre Permissões de Acesso Efetivas a Membros Compartilhados

Você não pode atribuir acesso diretamente a um membro compartilhado. Um membro compartilhado herda permissões de acesso de seu membro base, pai ou antecessor.

O Oracle Hyperion Planning verifica as permissões de acesso em cada nível, primeiro por usuário e depois por grupo, com base no relacionamento de herança das permissões de acesso do membro. Se houver várias permissões de acesso, a permissão de acesso menos restritiva será aplicada (por exemplo, acesso de Gravação tem prioridade sobre o acesso de Leitura).

Este exemplo mostra como será determinado o acesso efetivo a membros base e a seus membros compartilhados se o banco de dados for atualizado ou criado com as opções **Filtros de Segurança** e **Membros Compartilhados** selecionadas na página **Atualizar Banco de Dados** ou **Criar Banco de Dados** (consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#)).

**Membros de Entidade de Amostra**

---

<b>Entidade Pai</b>	<b>Entidades Filhas</b>
Estados Unidos	

Entidade Pai	Entidades Filhas
Oeste	CA (base)
	NY
Região de Vendas 1	CA (compartilhado)
	NV
	CA (compartilhado)

**Tabela 3-2 Exemplo de Acesso Herdado a Membros Compartilhados**

Caso	Permissão de Acesso	Acesso Eficaz para Membros Base e Compartilhado CA	Explicação
Caso 1	CA (base) = Nenhum iDescendants (Oeste) = Leitura	Leitura	CA herda o acesso de Leitura de seu pai Oeste porque o acesso de Leitura é menos restritivo do que Nenhum.
Caso 2	iDescendants (Estados Unidos) = Nenhum iDescendants (Oeste) = Leitura iDescendants (Região de Vendas 1) = Gravação	Gravação	CA herda o acesso de Gravação de seu pai Região de Vendas 1 porque o acesso de Gravação é menos restritivo do que Leitura ou Nenhum.
Caso 3	iDescendants (Estados Unidos) = Gravação iDescendants (Oeste) = Nenhum iDescendants (Região de Vendas 1) = Leitura	Gravação	CA herda o acesso de Gravação de seu pai Estados Unidos porque o acesso de Gravação é menos restritivo do que Leitura ou Nenhum.

## Gerenciamento do Acesso a Pastas e Formulários

### Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas

Os administradores podem atribuir direitos de acesso a formulários, pastas de formulários e a pastas de regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager. (Para obter informações sobre como atribuir acesso a membros e regras de negócios, consulte [Tipos de Permissão de Acesso](#) e [Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios](#).)

Princípios:

- **Formulários:**
  - Planejadores e usuários interativos só podem visualizar ou inserir dados em formulários a que têm acesso (e podem trabalhar apenas com os membros a que têm acesso).
  - Administradores e usuários interativos podem projetar formulários.
  - Usuários interativos podem acessar formulários que eles criaram ou aqueles cujo acesso foi atribuído por um administrador.
  - Os administradores têm acesso de gravação a todos os membros de dimensão e a todos os formulários.
- **Regras de negócios:** Os planejadores podem ver e iniciar apenas as regras de negócios cujo acesso Iniciar foi atribuído a eles.
- **Pastas de regras de negócios e pastas de formulários:**
  - Os planejadores que tiverem acesso a uma pasta de formulários podem acessar os formulários dessa pasta, a menos que tenham recebido direitos de acesso mais específicos. Da mesma forma, os planejadores têm o direito de acesso Iniciar às regras de negócios do Calculation Manager em pastas às quais tiverem acesso, a menos que tenham recebido direitos de acesso mais específicos.
  - Quando você atribuir direitos de acesso a uma pasta, todas as pastas que estiverem sob ela herdarão esse direito de acesso.
  - Se você atribuir um direito de acesso específico (por exemplo, Nenhum ou Gravação) a uma pasta de formulários, esse direito terá precedência sobre as permissões de acesso da sua pasta pai. Por exemplo, se um usuário tiver o direito de acesso de Gravação na Folder1 que contém a Folder2 (à qual usuário tem o direito de acesso Nenhum), o usuário poderá abrir a Folder1, mas não poderá ver a Folder2.
  - Se você atribuir um direito de acesso específico (por exemplo, Iniciar) a uma pasta do Calculation Manager, esse direito terá precedência sobre os direitos de acesso da sua pasta pai. Por exemplo, se um usuário tiver o direito de acesso Iniciar na RulesFolder1 que contém a RulesFolder2 (à qual o usuário tem o direito de acesso Nenhuma Inicialização), o usuário poderá abrir a RulesFolder1, mas não poderá ver a RulesFolder2.
  - Se o acesso do usuário for Nenhum em uma pasta de formulários chamada Folder1, que contém um formulário chamado Form1 ao qual o usuário tem o direito de acesso de Gravação, o usuário poderá ver Folder1 e Form1.
  - Se o usuário tiver o direito de acesso Nenhuma Inicialização em uma pasta do Calculation Manager chamada RulesFolder1 que contém uma regra de negócios chamada Rule1 à qual o usuário tem o direito de acesso Inicialização, o usuário poderá ver a RulesFolder1 e Rule1.

Para procedimentos, consulte [Adicionando, Alterando e Removendo o Acesso a Formulários e Pastas](#).

## Adicionando, Alterando e Removendo o Acesso a Formulários e Pastas

Para atribuir acesso aos formulários, pastas de formulários e pastas de regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager:

1. Selecione o formulário ou a pasta.

- Para formulários e pastas, consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).
- Para pastas de regras de negócios, selecione **Administração, Gerenciar e Segurança de Regras de Negócios**.
- Para regras de negócios, selecione **Administração, Gerenciar e Segurança de Regras de Negócios**. Abra a pasta de regras de negócios que contém as regras de negócios e selecione as regras.

É possível atribuir acesso apenas a um formulário, uma regra de negócios ou pasta por vez.

2. Selecione **Ações** e, em seguida, **Atribuir Acesso**.

3. **Opcional:** para migrar uma identidade alterada de um usuário ou um grupo ou sua posição no diretório de usuários do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Oracle Hyperion Planning, clique em **Migrar Identidades**.

4. **Opcional:** para remover usuários ou grupos desprovisionados ou excluídos do banco de dados Planning para manter espaço, clique em **Remover Usuários/ Grupos Não-Provisionados**.

5. Para adicionar acesso a formulários e pastas:

a. Clique em **Adicionar Acesso** e selecione usuários ou grupos para acessar o formulário ou a pasta.

Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.

- Se houver várias páginas de usuários e grupos, digite o número de página para acessar a **Página** e clique em **Ir**.
- Clique em **Início** ou **Fim** para navegar até a primeira ou última página.
- Clique em **Ant** ou **Próximo** para acessar a página anterior ou a próxima página.

b. Em **Tipo de Acesso**, selecione o tipo de acesso que os usuários e grupos terão ao formulário ou à pasta.

**Apenas para regras de negócios ou suas pastas:**

- Clique em **Iniciar** para permitir que os usuários e grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.
- Clique em **Não Abrir** para evitar que os usuários e os grupos selecionados iniciem as regras de negócios selecionadas.

c. Clique em **Adicionar**.

d. Clique em **Fechar**.

6. Para alterar os usuários que podem usar ou alterar formulários ou pastas:

- a. Selecione os usuários ou grupos cujo direito de acesso será alterado e clique em **Editar Acesso**.  
 Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.
  - b. Em **Tipo de Acesso**, selecione o tipo de acesso que os usuários e grupos terão ao formulário ou à pasta.
  - c. Clique em **Definir**.
  - d. Clique em **Fechar**.
7. Para retirar o direito de acesso a formulários ou pastas:
- a. Selecione os usuários ou grupos para os quais o acesso será removido e clique em **Remover Acesso**.  
 Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.
  - b. Clique em **OK**.

## Importação de Permissões de Acesso

O utilitário `ImportSecurity` carrega para o Oracle Hyperion Planning permissões de acesso para usuários ou grupos de um arquivo de texto. (Para adicionar usuários ou grupo, consulte o *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.) A importação de permissões de acesso substitui atribuições de acesso existentes somente para membros importados, formulários, pastas de formulários, listas de tarefas, regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager e pastas de regras de negócios do Calculation Manager. Todas as outras permissões de acesso existentes permanecem intactas. O parâmetro `SL_CLEARALL` exclui todas as permissões de acesso existentes; você pode usá-lo com outros parâmetros para substituir permissões de acesso existentes. Consulte também [Exportação de Permissões de Acesso](#).

O utilitário `ImportSecurity` requer que os usuários sejam fornecidos ao aplicativo do Planning antes que ele atribua o acesso. Por exemplo:

- Se o usuário `mrauch` for fornecido para o aplicativo TotPlan, esse registro atribuirá permissões de acesso para `mrauch` utilizar com sucesso o utilitário:  
`mrauch , member1 , READWRITE , MEMBER`
- Se o usuário `ehennings` ainda não for fornecido ao aplicativo, esse registro não será carregado:  
`ehennings , member1 , READWRITE , MEMBER`

O utilitário `ExportSecurity` cria automaticamente o arquivo `SecFile.txt`, a partir do qual você pode importar permissões de acesso. Se você preferir, poderá também criar manualmente o arquivo `SecFile.txt` usando estas diretrizes:

- Você deve nomear o arquivo de texto `SecFile.txt` e salvá-lo no diretório `planning1` (para o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#)).
- Todos os usuários, grupos e artefatos devem ser definidos no aplicativo.

- Antes de importar permissões de acesso em uma dimensão personalizada definida pelo usuário, você deve fornecer permissões de acesso definidas selecionando **Aplicar Segurança** (consulte [Ativação de Permissões de Acesso para Dimensões](#)).
- Cada linha do arquivo `SecFile.txt` deve especificar informações de permissões de acesso.

Cada linha deve conter esses itens, separados por um destes delimitadores: vírgula (,) Tab, ponto-e-vírgula (;), pipe (|), dois-pontos (:), espaço ( ). A vírgula é o padrão.

Item	Descrição
<i>nome de usuário ou nome do grupo</i>	<p>O nome de um usuário ou grupo definido em Oracle Hyperion Shared Services Console.</p> <p>Para importar permissões de acesso em um grupo com o mesmo nome que um usuário, anexe essas informações à linha do arquivo <code>SecFile.txt</code> que pertence ao grupo: <code>sl_group</code></p> <p>Por exemplo:</p> <pre>admin,member1,READ,MEMBER admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROU P</pre>
<i>nome do artefato</i>	<p>O artefato nomeado para as permissões de acesso importadas (por exemplo, o membro, o formulário, a lista de tarefas, a pasta ou a regra de negócios do Calculation Manager). Exemplo: <code>Account1</code>.</p> <p>Se um nome de artefato contiver um caractere que você esteja usando como delimitador, insira o nome entre aspas duplas. Por exemplo, se você estiver usando um espaço como o delimitador, coloque o nome <code>South America</code> entre aspas duplas: <code>"South America"</code> .</p>
<i>permissões de acesso</i>	<p>READ, READWRITE ou NONE. Se houver linhas duplicadas para uma combinação usuário-membro, a linha com o acesso READWRITE tem prioridade. Por exemplo, para estas linhas:</p> <pre>User1,Member1,READ,@ICHILDREN User1,Member1,READWRITE,@ICHILDRE N</pre> <p>As permissões de acesso para Usuário1 ao Membro1 são aplicadas como READWRITE.</p> <p><b>Para regras de negócios e pastas do Calculation Manager somente</b> : Especifique permissões de acesso como NENHUM ou INICIAR.</p>

Item	Descrição
Sinalizadores de acesso do Oracle Essbase	<p>@CHILDREN, @ICHILDREN, @DESCENDANTS, @IDESCENDANTS and MEMBER.</p> <p>A implementação de segurança para essas funções é idêntica ao Essbase.</p>
<i>tipo de artefato</i>	<p>Para outros artefatos que não sejam membros, destaque para quais artefatos você está importando segurança com o identificador de <i>tipo de artefato</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SL_FORM—para formulários</li> <li>• SL_COMPOSITE— para formulários compostos</li> <li>• SL_TASKLIST— para listas de tarefas</li> <li>• SL_CALCRULE—para regras de negócios do Calculation Manager</li> <li>• SL_FORMFOLDER— para pastas de formulários</li> <li>• SL_CALCFCOLDER—para pastas contendo regras de negócios do Calculation Manager</li> </ul>
	<p><b>Nota:</b></p> <p>O utilitário <code>ExportSecurity</code> adiciona automaticamente os identificadores necessários do tipo de artefato ao arquivo <code>SecFile.txt</code>. Se você criar manualmente o arquivo <code>SecFile.txt</code>, deverá adicionar os identificadores do tipo de artefato.</p>
	<p><b>Nota:</b></p> <p>O utilitário <code>ExportSecurity</code> não suporta exportação de permissões de acesso a listas de tarefas para administradores, de modo que você precisa adicionar manualmente esses registros ao arquivo <code>SecFile.txt</code> para poder importá-los.</p>

Linhas de amostra de um arquivo

User1,Account1,READ,@CHILDREN

Group2,DataForm08,READWRITE,MEMBER,SL\_FORM



User3,TaskList09,READWRITE,MEMBER,SL\_TASKLIST

NorthAmericaGroup,Sales,READWRITE,@IDESCENDANTS,SL\_FORMFOLDER

Para importar permissões de acesso ao Planning:

1. Localize o utilitário `ImportSecurity`, navegando até o diretório `planning1` (para obter o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#)).
2. No Prompt de Comando, insira o comando que diferencia maiúsculas de minúsculas, um espaço e os parâmetros, separando cada um com uma vírgula. Insira os parâmetros entre aspas duplas.

```
ImportSecurity [-f:passwordFile] "appname,username,[delimiter],
[RUN_SILENT],[SL_CLEARALL]"
```

onde:

Parâmetro	Descrição
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .
<code>appname</code>	Nome do aplicativo Planning ao qual você está importando permissões de acesso.
<code>username</code>	Nome de usuário do administrador do Planning.
<code>delimitador</code>	<b>Opcional:</b> <code>SL_TAB</code> , <code>SL_COMMA</code> , <code>SL_PIPE</code> , <code>SL_SPACE</code> , <code>SL_COLON</code> , <code>SL_SEMI-COLON</code> . Se nenhum delimitador for especificado, a vírgula será o padrão.
<code>RUN_SILENT</code>	<b>Opcional:</b> Execute o utilitário silenciosamente (o padrão) ou com mensagens de andamento. Especifique 0 para mensagens, ou 1 para sem mensagens.
<code>[SL_CLEARALL]</code>	<b>Opcional:</b> Remova as permissões de acesso existentes quando importar novas permissões de acesso. Deve estar em letra maiúscula.

Por exemplo:

```
ImportSecurity "app1,admin,SL_TAB,1"
```

Para excluir todas as permissões de acesso, insira:

```
ImportSecurity "app1,admin,,,SL_CLEARALL"
```

3. Se for solicitado, insira sua senha.
4. Depois de executar o utilitário, verifique o arquivo de log `importsecurity.log` no diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning` para ver os resultados. Para obter o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

## Aprimoramento de Desempenho ao Importar Permissões de Acesso

Para importar acesso para vários usuários, melhore o desempenho deixando de usar nomes completos:

1. Em Oracle Hyperion Planning Web, selecione **Administração**, depois **Aplicativo e Configurações**.
2. Selecione **Configurações Avançadas**, clique em **Ir** e, em seguida, em **Configurações do Sistema**.
3. Limpar **Exibir Nomes Completos dos Usuários**.

## Exportação de Permissões de Acesso

O utilitário `ExportSecurity` exporta permissões de acesso do Oracle Hyperion Planning para o `SecFile.txt`, permitindo a você exportar e importar permissões de acesso entre aplicativos (consulte [Importação de Permissões de Acesso](#)). Para o usuário ou grupo especificado (ou para todos os usuários ou grupos, se forem usados apenas os parâmetros obrigatórios), o utilitário `ExportSecurity` exporta permissões de acesso a estes artefatos: membros, formulários, pastas de formulários, listas de tarefas, regras de negócios e pastas de regras de negócios. O `ExportSecurity` anexa um sinalizador do tipo de artefato que especifica se a segurança do artefato exportado é um formulário, formulário composto, pasta de formulário, lista de tarefas, regra de negócios ou pasta da regra de negócios.

### Observações:

- Se você especificar apenas parâmetros obrigatórios (não opcionais), todas as permissões de acesso a todos os artefatos de todos os usuários e grupos serão exportadas. É possível limitar a exportação especificando um parâmetro de membro (mas apenas um parâmetro baseado em membro).
- Pode-se especificar os parâmetros opcionais em qualquer ordem.
- Você pode usar apenas `/S_USER` ou `/S_GROUP`, não ambos ao mesmo tempo.
- Use o parâmetro `/S= searchCriteria` para especificar os usuários e grupos com o mesmo nome.
- A execução do utilitário cria um arquivo denominado `SecFile.txt`, que contém as permissões de acesso exportadas.

Para exportar permissões de acesso do Planning para um arquivo de texto:

1. Navegue até o diretório `planning1` (para ver o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#)).
2. No prompt de comandos, informe este comando com distinção entre maiúsculas e minúsculas, um espaço e os parâmetros. Separe cada parâmetro com uma vírgula:

```
ExportSecurity [-f:passwordFile] /A= appname , /U= username , [ /S=
searchCriteria | /S_USER= user | /S_GROUP= group ] , [ /S_MEMBER= memberName
| /S_MEMBER_ID= memberName | /S_MEMBER_D= memberName | /S_MEMBER_IC=
memberName | /S_MEMBER_C= memberName ] , [ /DELIM= delim ] , [ /DEBUG=true |
false ] , [ /TO_FILE= fileName ] , [ /HELP=Y
```

onde:

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <i>passwordFile</i> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/A= appname</code>	O nome do aplicativo do Planning do qual você está exportando as permissões de acesso.	Sim
<code>/U= username</code>	O ID do administrador para logon no aplicativo.	Sim
<code>/S= searchCriteria</code>	O nome do usuário ou do grupo. Não é possível usar essa opção com <code>/S_USER</code> ou <code>/S_GROUP</code> .	Não
<code>/S_USER= user</code>	Um nome de usuário especificado. Não é possível especificar vários usuários ou usar esta opção com <code>/S_GROUP</code> ou <code>/S= searchCriteria</code> .	Não
<code>/S_GROUP= group</code>	Um grupo especificado. Apenas grupos correspondentes (e não nomes de usuários não correspondentes) são exportados. Não é possível especificar vários usuários ou usar esta opção com os critérios de pesquisa <code>/S_USER</code> ou <code>/S=</code> .	Não
<code>/S_MEMBER= MemberName</code>	Um membro especificado. Você pode especificar apenas um parâmetro baseado em membro.	Não
<code>/S_MEMBER_ID= MemberName</code>	Um membro especificado e seus descendentes.	Não
<code>/S_MEMBER_D= MemberName</code>	Os descendentes de um membro especificado.	Não
<code>/S_MEMBER_IC= MemberName</code>	Um membro especificado e seus filhos.	Não
<code>/S_MEMBER_C= MemberName</code>	Os filhos de um membro especificado.	Não
<code>/DELIM= delim</code>	SL_TAB, SL_COMMA, SL_PIPE, SL_SPACE, SL_COLON, SL_SEMI-COLON. Se nenhum delimitador for especificado, a vírgula será o padrão.	Não

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
/DEBUG=	Especifique verdadeiro para exibir as etapas executadas pelo utilitário. falso é o padrão.	Não
/TO_FILE=	Especifique o caminho para o arquivo SecFile.txt. Por padrão, o diretório planning1 (para ver o caminho completo, consulte <a href="#">Sobre a Instância Oracle do EPM</a> ). Caso especifique outro caminho, use barras invertidas duplas, por exemplo: C:\\Oracle\\SecFile.txt.	Não
/HELP=Y	Especifique como o único parâmetro a exibir a sintaxe e as opções de ExportSecurity.	Não

Por exemplo, para exportar permissões de acesso de um usuário e grupo denominados Vendas, digite:

```
ExportSecurity /A=appl,/U=admin,/S=Sales
```

Para exportar um membro denominado Account100 e seus descendentes, com o delimitador de dois pontos para um arquivo denominado Account100.txt em um caminho específico (neste exemplo, para Planning\planning1):

```
ExportSecurity /A=planappl,/U=admin,/TO_FILE=D:\
\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1\Account100,/
S_MEMBER_ID=Account100,/DELIM=SL_COLON
```

### 3. Se for solicitado, insira sua senha.

Observe também:

- Se um membro, usuário ou nome de grupo tiver um caractere usado como delimitador, o nome ficará entre aspas duplas. Por exemplo, se um espaço for o delimitador, o nome South America será colocado entre aspas duplas: "South America" .
- Como as vírgulas são usadas para separar parâmetros, se um parâmetro tiver vírgulas (por exemplo, Kravets, Diana), preceda-o com uma barra invertida. Além disso, use barra invertida para fazer escapar a barra invertida do prompt de comando. Neste exemplo, use duas barras invertidas: /A=Kravets\\,Diana
- O utilitário ExportSecurity não suporta exportação de permissões de acesso a listas de tarefas para administradores, de modo que você precisa adicionar manualmente esses registros ao arquivo SecFile.txt para poder importá-los.

Como entender o arquivo de exportação:

Item	Descrição
<i>user</i> ou <i>group</i>	O nome de um usuário ou grupo definido em Oracle Hyperion Shared Services Console.
<i>memName</i>	Um membro no aplicativo.

Item	Descrição
<i>permissões de acesso</i>	<p>READ, READWRITE ou NONE. Se houver linhas duplicadas para uma combinação de nome de usuário/nome de membro, a linha com o acesso READWRITE prevalecerá.</p> <p><b>Para regras de negócios e pastas do Oracle Hyperion Calculation Manager apenas:</b> permissões de acesso são especificadas como NONE ou LAUNCH.</p>
Sinalizadores de acesso do Oracle Essbase	<p>@CHILDREN, @ICHILDREN, @DESCENDANTS, @IDESCENDANTS e MEMBER.</p> <p>A implementação de segurança para essas funções é idêntica ao Essbase.</p>
<i>tipo de artefato</i>	<p>Após cada linha, o utilitário anexa o tipo de artefato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SL_FORM—para formulários</li> <li>• SL_COMPOSITE— para formulários compostos</li> <li>• SL_TASKLIST— para listas de tarefas</li> <li>• SL_CALCRULE—para regras de negócios</li> <li>• SL_FORMFOLDER— para pastas de formulários</li> <li>• SL_CALCFOlder—para pastas contendo regras de negócios</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> Se você criar manualmente o arquivo <code>SecFile.txt</code>, deverá adicionar os identificadores do tipo de artefato.</p> <hr/>

Por exemplo, um arquivo exportado pode conter estas linhas:

```
User1 ,DataForm2 , READ , MEMBER , SL_COMPOSITE
```

```
User2 , Folder3 , READWRITE , MEMBER , SL_FORMFOLDER
```

```
User3 ,DataForm4 , READWRITE , MEMBER , SL_FORM
```

```
"North America" ,Account101 , READWRITE , MEMBER , SL_CALCFOlder
```

## Relatórios sobre Permissões de Acesso

Você pode ver as permissões de acesso atuais e imprimir relatórios.

Para informações sobre permissões de acesso atuais para usuários e grupos no Oracle Hyperion Planning:

1. No Planning, selecione **Ferramentas, Relatórios** e depois **Controle de Acesso**.

2. Em **Selecionar Usuário ou Grupo** , selecione as opções disponíveis.
3. No painel esquerdo **Disponível**, selecione e mova usuários ou grupos para gerar relatórios para o painel **Selecionado**:  
  
Se você inserir um nome de usuário ou grupo em vez de navegar até ele, será preciso inserir o nome completo. Para nomes com vírgulas, insira-os entre aspas.
4. Clique em **Próximo**.

## Seleção de Objetos de Relatórios

É possível gerar relatórios sobre esses objetos: Contas, Cenários, Versões, Entidades, dimensões personalizadas definidas pelo usuário e formulários.

Para selecionar objetos de relatórios:

1. Iniciar o Relatório de Controle de Acesso.  
  
Consulte [Relatórios sobre Permissões de Acesso](#).
2. Em **Selecionar Objetos**, selecione os objetos do Oracle Hyperion Planning sobre os quais reportar.
3. Clique em **Próximo**.

## Seleção de Opções de Relatórios

Para especificar opções para relatórios de acesso:

1. Iniciar o Relatório de Controle de Acesso.  
  
Consulte [Relatórios sobre Permissões de Acesso](#).
2. Em **Opções de Relatório**, para **Mostrar Acesso Correspondente de Tipo**, selecione o acesso para ver: **Leitura**, **Gravação** ou **Nenhum**.
3. Em **Agrupar Resultados por**, selecione como exibir o relatório: **Usuários** ou **Objetos**.
4. Nas seções **Tipo de Relatório**, selecione **Acesso Atribuído** ou **Acesso Efetivo**:

**Tabela 3-3** *Tipos de Relatório de Acesso*

Tipo de Relatório	Descrição	Opções
<b>Acesso Atribuído</b>	Retoma as permissões de acesso que os administradores atribuem	<p>Especifique se o acesso é atribuído por relação de seleção de membro ou associação de grupo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mostrar Acesso de Relação Correspondente: Membro, Filhos, Filhos (inclusive), Descendentes ou Descendentes (inclusive).</b></li> <li>• <b>Mostrar Herdado do Grupo:</b> mostrar permissões de acesso herdadas por usuários em um grupo.</li> </ul>

**Tabela 3-3 (Cont.) Tipos de Relatório de Acesso**

<b>Tipo de Relatório</b>	<b>Descrição</b>	<b>Opções</b>
<b>Acesso Efetivo</b>	Retoma as atribuições de acesso à medida que o Oracle Hyperion Planning os avalia (por exemplo, por relação de seleção de membro, como filhos ou associação de grupo). Isso é útil se houver conflitos em permissões de acesso.	Descreva a origem do acesso eficaz por meio da seleção de <b>Mostrar Origem do Acesso Eficaz</b> . Por exemplo, um usuário chamado JAlguém pode receber o acesso Escrever à Entidade1 e pertencer a um grupo chamado Vendas que rece o acesso Leitura à Entidade1. Essa configuração mostraria que JAlguém tem acesso Write à Entidade1 porque o acesso individual atribuído substitui o acesso herdado pela associação ao grupo.

#### 5. Clique em **Concluir**.

O Adobe Acrobat é aberto, exibindo o relatório on-line.

## Trabalho com Relatórios de Permissões de Acesso

O relatório sobre permissões de acesso é exibido no Adobe Acrobat. Você pode usar o a barra de ferramentas do Adobe Acrobat para trabalhar com o relatório.

## Configuração de Trilhas de Auditoria

Os administradores pode selecionar aspectos do aplicativo para alterar o monitoramento. Por exemplo, você pode monitorar as alterações em metadados, como quando os usuários alteram a propriedade de um membro ou adicionam uma moeda. Também é possível monitorar as alterações em formulários, regras de negócios, aprovações, usuários, permissões de acesso e assim por diante. Para ver as auditorias, os administradores pode criar e gerar relatórios usando os escritores de relatório RDBMS.

As atribuições de acesso importadas com o utilitário `ImportSecurity` não aparecem nos relatórios de auditoria.

**Tabela 3-4 Ações que Podem Ser Auditadas**

<b>Opções de Auditoria</b>	<b>Alterações Controladas</b>
<b>Administração de Dimensão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hierarquia de dimensão: Adição de um membro ou dimensão, movimentação, exclusão ou alteração de propriedades; renomeação de um membro ou dimensão</li> <li>Configurações de desempenho: Redefinição de uma configuração esparsa ou densa de uma dimensão, alteração a organização das dimensões</li> <li>Moedas: Adição ou exclusão de moedas, definição de triangulação ou geração de relatório de moedas</li> <li>Atualizações por utilitários que afetam o Oracle Hyperion Planning (como a importação de projetos de formulário com o utilitário <code>ImportFormDefinition</code>)</li> </ul>
<b>Administração de Tabela de Alias</b>	Altera para tabelas de alias: Criação, cópia, renomeação, exclusão e limpeza
<b>Dados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valores da célula</li> <li>Detalhes de suporte</li> <li>Anotações de conta</li> <li>Documentos no nível da célula</li> </ul>
<b>Iniciar Regras de Negócios</b>	Atualiza a partir de scripts de cálculo e regras de negócios (incluindo solicitações de tempo de execução)
<b>Definição de Formulário</b>	Formulários: Criação, modificação, adição de linhas. (O registro de auditoria não registra como o design mudou.)
<b>Administração da Pasta de Formulários</b>	Pastas: Criadas, movidas ou excluídas
<b>Aprovações</b>	Aprovações: Proprietários de unidade de planejamento, status e status (iniciado ou excluído)
<b>Copiar Versão</b>	Versões copiadas, incluindo detalhes de suporte e anotações. O registro de auditoria não registra detalhes de da versão copiada, como dados, detalhes de suporte e anotações.
<b>Segurança</b>	Permissões de acesso a membros de dimensão, formulários, pastas de formulários, regras de negócios e listas de tarefas
<b>Administração de Usuários</b>	Usuários adicionados, alterados ou excluídos
<b>Administração de Grupos</b>	Grupos adicionados, alterados, ou excluídos; usuários adicionados ou removidos



**Tabela 3-4 (Cont.) Ações que Podem Ser Auditadas**

<b>Opções de Auditoria</b>	<b>Alterações Controladas</b>
<b>Lista de Tarefas</b>	Listas de tarefas: criadas, copiadas, salvas, movidas e excluídas
<b>Copiar Dados</b>	Seleções de usuários para Dimensões Estáticas, Dimensão de Origem e Dimensão de Destino
<b>Limpar Detalhes da Célula</b>	Seleções de usuários para exclusão de detalhes de suporte, texto de célula e anotações de conta

Para especificar aspectos do aplicativo para o qual o Planning registra alterações:

1. Selecione **Ferramentas e Relatórios**.
2. Selecione **Auditoria**.
3. Selecione as ações que o Planning monitora.

Para evitar que o desempenho seja afetado, selecione bem quais elementos do aplicativo deseja auditar.

4. Clique em **Salvar Seleções**.

Dependendo das opções selecionadas de auditoria, as alterações do aplicativo são reregistradas em uma tabela HSP\_AUDIT\_RECORDS, armazenada no banco de dados relacional.

5. Reinicie o servidor de aplicativo.
6. Veja resultados na tabela HSP\_AUDIT\_RECORDS usando o escritor de relatórios RDBMS.

Se ninguém redefinir opções de auditoria, essas alterações serão registradas.

## Exemplos de Ações Monitoradas

Para cada ação registrada, o Oracle Hyperion Planning monitora:

<b>Alterações Controladas</b>	<b>Exemplos</b>
O tipo de alteração	Metadados, dados, formulário, permissões de acesso, unidades de planejamento
O objeto afetado (as colunas ID_1 e ID_2 do relatório de auditoria definem o objeto que mudou.)	Formulário: Despesas 04 Grupo: Marketing
Usuário	VHennings
Hora da Publicação	22/08/2013 8:17
Ação	Adicionar

Alterações Controladas	Exemplos
Propriedade	Moeda
Valor antigo	Padrão
Novo valor	US\$

## Exibição e Exclusão de Relatórios de Auditoria

Os resultados de auditoria são registrados na tabela HSP\_AUDIT\_RECORDS, armazenados no banco de dados relacional. Para apagar o relatório de auditoria, use o comando SQL DELETE na tabela HSP\_AUDIT\_RECORDS. Para apagar as entradas de um determinado número de dias passados, compare-as com o campo time\_posted. Por exemplo, para excluir todas as entradas da tabela:

```
DELETE FROM HSP_AUDIT_RECORDS
```

Para ver registros de auditoria, classificados pela hora em que foram postados:

```
SELECT * FROM HSP_AUDIT_RECORDS ORDER BY TIME_POSTED
```

## Gerenciamento de Filtros de Segurança

As permissões de acesso em Oracle Hyperion Planning são armazenadas no banco de dados relacional.

Se usar outros produtos fora do Planning, como o Oracle Hyperion Financial Reporting ou ferramentas de terceiros, para acessar dados do Planning diretamente no Oracle Essbase, você deverá transferir permissões de acesso do Planning para o Essbase gerando arquivos de segurança.

Para atualizar filtros de segurança para usuários selecionados, escolha **Administração, Gerenciar** e **Filtros de Segurança**. Para atualizar os filtros de segurança simultaneamente para todos os usuários, selecione **Administração**, depois **Aplicativo, Criar Banco de Dados** ou **Atualizar Banco de Dados** e, em seguida, **Filtros de Segurança** (consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#)).

Primeiro verifique se o tamanho dos filtros de segurança não ultrapassa o limite do Essbase de 64 KB por linha

---



---

### Nota:

A Oracle recomenda que você execute uma atualização do banco de dados com a opção **Filtros de Segurança** selecionada toda vez que uma alteração é feita no outline, incluindo quando membros filhos dinâmicos são adicionados ou membros são renomeados e a segurança é designada aos novos membros.

---



---

Para ler e escrever filtros de segurança a serem gerados no Essbase, os usuários devem ter permissões de acesso de escrita ou leitura a pelo menos um membro de cada dimensão protegida do Planning, incluindo dimensões definidas pelo usuário. Se o acesso não for atribuído nessas dimensões, o filtro de segurança para o usuário no Essbase será definido como Nenhum.

Para criar ou atualizar filtros de segurança individuais:

1. Em Planning, selecione **Administração, Gerenciar e Filtros de Segurança**.
2. Selecione os usuários cujos filtros de segurança deseja atualizar.
3. Clique em **Criar**.

O Essbase cria um arquivo criptografado (*essbase.sec*) para armazenar informações de permissões de acesso.

#### Observações:

- Se quiser que os planejadores e os tipos de usuários interativos tenham acesso de gravação diretamente aos dados do Planning no Essbase, atribua a eles a função "Acesso Gravação ao Essbase" no Oracle Hyperion Shared Services.
- Depois de criar ou atualizar filtros de segurança para um usuário que possui acesso a membros dinâmicos, o nome do bucket do Essbase é exibido na linha de filtro para membros dinâmicos em vez do nome de membro real.

## Sincronização de Usuários com o Utilitário ProvisionUsers

O utilitário `ProvisionUsers` executado por administradores usando a interface da linha de comandos sincroniza os usuários, os grupos e as funções do Oracle Hyperion Planning no Oracle Hyperion Shared Services Console com um aplicativo do Planning e com o Oracle Essbase.

Para usar o utilitário:

1. Inicie o arquivo `ProvisionUsers.cmd` do diretório `planning1` usando a seguinte sintaxe:

```
ProvisionUsers [-f:passwordFile] /ADMIN: adminName /A: appName
[/U: user1[user2;user3] ] [/R: n ]
```

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

**Tabela 3-5 Sintaxe ProvisionUsers**

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <i>passwordFile</i> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/ADMIN: adminName</code>	O nome do administrador para logon no aplicativo Planning.	Sim
<code>/A: appName</code>	O aplicativo Planning para sincronização (deve estar no servidor em que o utilitário é executado).	Sim

**Tabela 3-5 (Cont.) Sintaxe ProvisionUsers**

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
[ /U: user1[;user2;user3] ]	Especifica os usuários a serem sincronizados. Por exemplo, para sincronizar os usuários Planner1 e Planner2, use /U:Planner1;Planner2. A omissão desse argumento sincroniza todos os usuários.	Não
[ /R :n ]	Especifica um intervalo, em minutos, em que a sincronização é executada. Por exemplo, para sincronização a cada 30 minutos, use /R:30. A omissão desse argumento executa a sincronização uma vez só.	Não
/?	Especificado sozinho, imprime a sintaxe e as opções para ProvisionUsers.	Não

2. Se for solicitado, insira sua senha.

**Exemplo 1**

Inserindo:

```
ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App1
```

Sincroniza todos os usuários no aplicativo App1.

**Exemplo 2**

Inserindo:

```
ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App2 /U:Planner1 /R:60
```

Sincroniza o usuário Planner1 no aplicativo App2 a cada 60 minutos.

## Migração de Identidades de Usuário e Grupo

Ao alterar a identidade de um usuário ou grupo ou sua posição na hierarquia de diretório de usuários, você deverá atualizar ou migrar essa informação para o Oracle Hyperion Planning.

Para migrar as identidades alteradas de usuário e grupo do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Planning:

1. Escolha uma ação:
  - Selecione **Administração, Gerenciar, Dimensões** e, em seguida, selecione um membro de dimensão.
  - Selecione **Administração, Gerenciar, Formulários e Grades Ad Hoc** e, em seguida, selecione um formulário.
  - **Se você estiver usando o Oracle Hyperion Calculation Manager:** selecione **Administração, Sequência de Regra de Negócios** e depois selecione uma pasta de regras de negócios ou uma regra de negócios.

- Selecione **Administração, Gerenciar** e **Listas de Tarefas** e, em seguida, selecione uma lista de tarefas.
2. Clique em **Atribuir Acesso**.
  3. Clique em **Migrar Identidades**.

## Migração da Segurança de Regra de Negócios

Se o seu aplicativo atualizado usou Oracle Hyperion Business Rules, os administradores poderão migrar permissões de acesso de inicialização em regras de negócios e seus projetos de Business Rules para as regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager no Oracle Hyperion Planning usando o utilitário `HBRMigrateSecurity.cmd`.

O utilitário `HBRMigrateSecurity.cmd`:

- Sobrescreve as permissões de acesso de iniciação já atribuídas a regras de negócios no aplicativo do Planning especificado.
- Migra as permissões de acesso apenas para usuários e grupos fornecidos para o aplicativo do Planning especificado no Oracle Hyperion Shared Services Console.

---

---

### Nota:

Como o aplicativo Business Rules não é mais suportado no Planning e o Calculation Manager é a única opção, a configuração do **Calculation Module** foi removida da página **Configurações do Sistema**.

---

---

Para migrar permissões de acesso em regras de negócios e suas pastas:

1. Antes de executar `HBRMigrateSecurity.cmd`:
  - Migrar regras de negócios do Business Rules para o Calculation Manager. Consulte o *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide*.
  - Implante as regras de negócios no Planning.
2. Na linha de comandos, no diretório `planning1`, digite este comando e seus parâmetros, separando cada um por um espaço:

```
HBRMigrateSecurity.cmd [-f:passwordFile] /A: appname /U: admin /F: output file
```

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

**Tabela 3-6 Parâmetros do HBRMigrateSecurity**

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/A: appname</code>	Especifique o aplicativo do Planning para o qual devem ser migradas as permissões de acesso de iniciação de regras de negócios	Sim
<code>/U: admin</code>	Especifique o nome de usuário do administrador	Sim
<code>/F: output file</code>	Especifique o nome do arquivo de saída XML, incluindo seu caminho completo se ele não estiver no diretório <code>planning1</code> (para ver o caminho completo até o diretório <code>planning1</code> , consulte <a href="#">Sobre a Instância Oracle do EPM</a> ). Esse arquivo contém um log da transação e ajuda com a solução de problemas.	Sim
<code>/?</code>	Imprima a sintaxe e as opções de <code>HBRMigrateSecurity.cmd</code>	Não

3. Se for solicitado, insira sua senha.

Por exemplo:

```
HBRMigrateSecurity.cmd /A:appname /U:admin /F:C:\temp
\HBRExportedSecurity.xml
```

Para obter mais informações sobre a configuração **Segurança** no Calculation Manager para regras de negócios migradas, consulte [Sobre as Solicitações de Tempo de Execução e a Segurança de Aprovações](#).

## Remoção de Registros de Usuário de Stale

Quando cancela o provisionamento ou exclui usuários ou grupos no Oracle Hyperion Shared Services, você pode economizar espaço em disco atualizando as tabelas de grupos ou usuários no banco de dados relacional do Oracle Hyperion Planning para remover registros desatualizados.

Para remover registros de usuário obsoletos das tabelas de bancos de dados do Planning:

1. Escolha uma ação:

- Selecione **Administração, Gerenciar, Dimensões** e, em seguida, selecione um membro de dimensão.

- Selecione **Administração, Gerenciar** e, em seguida, **Formulários e Grades Ad Hoc** e selecione um formulário ou uma pasta de formulários.
  - **Se você estiver usando o Oracle Hyperion Calculation Manager:** selecione **Administração, Sequência de Regra de Negócios** e depois selecione uma pasta de regras de negócios ou uma regra de negócios.
  - Selecione **Administração, Gerenciar** e **Listas de Tarefas** e, em seguida, selecione uma lista de tarefas.
2. Clique em **Atribuir Acesso**.
  3. Clique em **Remover Usuários/Grupos Não Provisionados**.

## Configuração de Permissões de Acesso no Financial Reporting

O Oracle Hyperion Financial Reporting suporta essas permissões de acesso:

- Autenticação de Usuário
  - Permissões de acesso de logon
  - Acesso ao Financial Reporting e a origem de dados
- Permissões de aplicativos
  - Acesso a tarefas no Financial Reporting
  - Permissões para criar ou exibir relatórios
- Direitos de Dados
  - Acesso a dados de origem de dados como membros e valores
  - Acesso a objetos do Financial Reporting, como relatórios





---

# Gerenciamento de Bancos de Dados do Planning

## Desbloqueio de Aplicativos

Ocasionalmente, os aplicativos do Oracle Hyperion Planning podem ficar travados, por exemplo, se os usuários saírem anormalmente do aplicativo e do Planning. O utilitário Desbloquear Aplicativo apaga todos os registros da tabela HSP\_LOCK. É preciso executar o utilitário no servidor de aplicativos do Planning.

Verifique se não existe nenhum usuário conectado ao aplicativo do Planning antes de executar o utilitário. Para confirmar isso, inicie o gerenciador de tarefas no servidor do Planning e verifique se não há nenhum processo denominado hsxser~1 (hsxserver) ou hspds.

Para desbloquear aplicativos do Planning:

1. Localize o utilitário HspUnlockApp.cmd navegando para o diretório planning1 usando a linha de comandos.

Para ver o caminho completo para planning1, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

2. Digite HspUnlockApp.cmd [-f:passwordFile] SERVER\_NAME USER\_NAME PASSWORD APPLICATION\_NAME , em que *nome do aplicativo* é o aplicativo a ser desbloqueado.

**Opcional:** se um arquivo de senha criptografado for configurado, use [-f:passwordFile] como o primeiro parâmetro na linha de comando para ler a senha do nome e do caminho de arquivo completo especificado em passwordFile. Consulte [Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning](#).

3. Se for solicitado, insira sua senha.
4. Verifique os logs de eventos do aplicativo usando o Visualizador de Eventos no log de aplicativo de console para determinar se um evento de sucesso ou falha foi relatado. Para obter informações sobre logs, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* .

## Como Usar Mensagem de Difusão

Use a mensagem de difusão para comunicar uma mensagem de texto aos usuários do Oracle Hyperion Planning conectados a um aplicativo. Por exemplo, é possível enviar mensagens sobre a disponibilidade do sistema ou a manutenção periódica. Você deve também enviar mensagens de difusão para solicitar que os usuários façam logoff antes da atualização ou da migração dos aplicativos.

É possível enviar mensagens de difusão usando o cliente Web. Se você as enviar usando a Web, elas serão enviadas aos usuários do seu aplicativo atual. Poderá também programar mensagens usando mecanismos de sistema operacional padrão. Você também pode enviar mensagens de difusão usando um utilitário de linha de comando. Caso sejam enviadas usando-se a linha de comando, você poderá especificar qualquer aplicativo sem precisar estar conectado a ele.

As mensagens serão exibidas nos navegadores dos usuários conectados na página de atualização ou quando eles visitam outra página.

Os usuários conectados ao aplicativo por meio de outros produtos ou ferramentas de relatório de terceiros não recebem as mensagens de difusão.

Para enviar mensagens de difusão:

1. Selecione **Administração**, em seguida, **Aplicativo** e depois **Mensagens de Difusão**.
2. Em **Criar Mensagem**, digite a mensagem de difusão.
3. Clique em **Enviar**.

Para enviar mensagens de broadcast usando uma linha de comando:

1. Localize o utilitário `BroadcastMessage.cmd` navegando para o diretório `planning1` com um prompt de comandos.

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

2. Inicie o utilitário, usando a sintaxe na linha de comando:

```
broadcastmessage.cmd ([ SERVER_NAME ], APPLICATION_NAME ,  
USER_NAME, MESSAGE )
```

**Opcional:** se um arquivo de senha criptografado for configurado, use [ `-f:passwordFile` ] como o primeiro parâmetro na linha de comando para ler a senha do nome e do caminho de arquivo completo especificado em `passwordFile`. Consulte [Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning](#).

*SERVER\_NAME*: o nome do host local.

*APPLICATION\_NAME*: o nome do aplicativo cujos usuários você envia mensagens.

*USER\_NAME*: o administrador que tem direito de enviar mensagens de difusão.

*MESSAGE*: uma mensagem de texto de até 127 caracteres para enviar aos usuários do aplicativo.

3. Se for solicitado, insira sua senha.
4. Você pode exibir status, erros ou informações para mensagens de difusão no console.

Por exemplo:

```
Broadcastmessage.cmd ABCserver, testapp, VHennings001, Faça  
logoff do aplicativo para manutenção de rotina.
```

## Exibição de Estatísticas de Uso

É possível determinar quais usuários do Oracle Hyperion Planning estão conectados ao aplicativo atual e há quanto tempo acessaram o aplicativo. Os usuários não serão listados se efetuarem logon por meio de outros aplicativos, como o Oracle Hyperion Financial Reporting, o Oracle Smart View for Office ou por meio de ferramentas de relatório de terceiros.

Você pode visualizar a porcentagem do cache de detecção de detalhes de suporte sendo usada para determinar se um valor apropriado de RAM está alocado. Se o número for muito baixo ou alto, considere alocar menos ou mais RAM. O valor padrão 20 é armazenado como propriedade do Planning (consulte [Alocação de Memória para Cache de Detalhes de Suporte](#)).

Para exibir as estatísticas de uso:

1. No Planning Web, faça logon em um aplicativo.
2. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Estatísticas**.

## Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos

Na página **Gerenciar Banco de Dados**, você pode criar e atualizar bancos de dados de aplicativos, que são usados para armazenar dados no Oracle Hyperion Planning para cada tipo de plano no aplicativo. Os bancos de dados são estruturados de acordo com dimensões, membros hierárquicos, atributos e outros dados especificados em um aplicativo.

O Oracle Essbase cria um arquivo de dados criptografado (*essbase.sec*) para armazenar informações de permissão de acesso.

Ao criar um aplicativo, selecione **Criar** para atualizar os bancos de dados multidimensionais do Planning que armazenam dados de aplicativo. Enquanto estiver criando o seu outline, você pode transferir alterações de banco de dados e permissões de acesso separadamente para melhorar o desempenho e efetuar alterações rapidamente disponibilizadas aos usuários. Quando o outline estiver completo, a Oracle recomenda incluir as permissões de acesso na atualização das informações do banco de dados.

Você deverá atualizar o banco de dados de aplicativos sempre que alterar a estrutura do aplicativo. As alterações efetuadas em um aplicativo não são refletidas para usuários que realizam entrada de dados e tarefas de aprovações até você atualizar os bancos de dados do Planning para o aplicativo. Por exemplo, quando você modifica as propriedades de um membro Entidade, adiciona um Cenário ou altera as permissões de acesso, essas alterações são armazenadas no banco de dados relacional do Planning até o banco de dados de aplicativos ser atualizado.

Durante a atualização:

- Os filtros de segurança são atualizados.
- Os scripts de cálculo de conversão de moeda são atualizados.
- Os membros e as propriedades associadas são propagados do banco de dados relacional para o banco de dados multidimensional.
- Atributos personalizados são adicionados, modificados ou excluídos do banco de dados multidimensional.

- Valores de taxa de câmbio são preenchidos novamente no outline do Planning.
- As fórmulas de membro de determinadas contas são geradas ou atualizadas dinamicamente.
- Adições ou alterações a tabelas de alias e sua associação a dimensões ou membros são atualizadas.
- O aplicativo do Planning é reestruturado.
- UDAs são adicionados ao aplicativo do Planning.

---

---

**Cuidado:**

A Oracle recomenda fazer o backup do aplicativo antes da criação ou da atualização. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#). Ao seguir essas etapas, os dados do banco de dados são afetados. Quando você clica em **Criar**, os dados são apagados, e os tipos de plano do Planning são reconstruídos. Quando você clica em **Atualizar**, os dados podem ser substituídos. Para obter informações importantes, consulte [Considerações para Trabalhar com o Essbase](#).

---

---

Quando um administrador usa **Criar Banco de Dados** ou **Atualizar Banco de Dados**, todas as outras tarefas ficam indisponíveis para os outros usuários, incluindo o proprietário do aplicativo.

Todos os usuários devem estar desconectados do aplicativo do Planning antes de os bancos de dados do Planning serem atualizados. A Oracle recomenda que os administradores enviem uma mensagem de difusão a todos os usuários, solicitando que salvem seu trabalho e fechem o aplicativo para que o aplicativo do Planning seja atualizado. O Planning não faz o logout de usuários durante a atualização. Consulte [Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção](#).

O tempo de atualização do aplicativo depende de fatores como o número de entidades e usuários no aplicativo, e muitos usuários e filtros de segurança aumentam o tempo de atualização. Para maximizar a disponibilidade do sistema, você pode transferir as informações de permissões de acesso fora dos horários de pico.

Para criar ou atualizar o banco de dados de aplicativo:

1. Faça o backup do aplicativo. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#).
2. Selecione **Administração** e, em seguida, **Aplicativos**.
3. Selecione **Criar Banco de Dados** ou **Atualizar Banco de Dados**.
4. Selecione as opções:
  - **Banco de Dados:** Cria ou atualiza um banco de dados do Planning para o aplicativo.
  - **Atualizar funções definidas personalizadas:** Atualiza funções definidas personalizadas do Planning para o aplicativo ao criar ou atualizar o banco de dados do aplicativo.

Para obter informações sobre como trabalhar com funções definidas personalizadas, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

- **Filtros de Segurança:** Gera filtros de segurança para uso por aplicativos de terceiros. Para gerar filtros de segurança para todos os usuários do aplicativo, selecione **Filtros de Segurança**, mas não selecione **Validar Limite**. Para gerar filtros de segurança para usuários específicos, consulte [Gerenciamento de Filtros de Segurança](#).

Permissões de acesso são armazenadas em um arquivo de dados criptografado (essbase.sec).

**Dica:**

Before you generate security filters for all users, limit user access to the application by setting the **Enable Use of the Application For** option to **Administrator**. Depois de gerar filtros de segurança, mude a definição de volta para **Todos os Usuários**. Consulte [Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção](#).

---

**Nota:**

Depois de criar ou atualizar filtros de segurança para um usuário que possui acesso a membros dinâmicos, o nome do bucket do Essbase é exibido na linha de filtro para membros dinâmicos em vez do nome de membro real.

- **Membros Compartilhados:** Avalia as permissões de acesso que são definidas para todas as instâncias do membro (base e compartilhado) e aplica a permissão de acesso menos restritiva a todas elas. Por exemplo, se o pai de um membro compartilhado tiver acesso de Gravação atribuído a todos os seus filhos e outro membro compartilhado abaixo desse pai tiver acesso de Leitura designado a todos os seus filhos, o membro base e todos os seus membros compartilhados receberão acesso de Gravação (para ver exemplos, consulte [Sobre Permissões de Acesso Efetivas a Membros Compartilhados](#)).

---

**Nota:**

Se o aplicativo não depender de segurança de membro compartilhado, convém desmarcar essa opção para otimizar o desempenho.

Se esta opção for desmarcada, os membros compartilhados herdarão a segurança atribuída ao membro base.

- **Validar Limite:** Identifica filtros de segurança que excedem o limite de filtro de segurança do Essbase de 64 KB por linha. Esta opção valida o tamanho do filtro para assegurar que ele não exceda o limite de tamanho antes de criar os filtros de segurança do Essbase.
5. Para criar ou atualizar dados no banco de dados do Planning, clique em **Criar** ou **Atualizar**.
  6. Verifique a mensagem de confirmação. Para continuar, clique em **Criar** ou **Atualizar**. Após a atualização ser concluída, clique em **Concluir**.

**Nota:**

Se o processo de criação ou atualização levar algum tempo, clique em **Executar em Segundo Plano** para executar o processo em segundo plano sem exibir o status.

Para exibir os resultados da execução de **Criar** ou **Atualizar** em segundo plano, veja os logs do Planning. Para obter informações sobre logs, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

---

## Gerenciamento de Taxas de Câmbio

As tabelas de taxas de câmbio permitem que os preparadores de orçamento criem planos em diferentes moedas. Por exemplo, você pode especificar Iene como a moeda-base para a entidade Japão e dólares americanos para a entidade Estados Unidos. Quando você exibe um formulário com valores para a entidade Japão e exibe a moeda definida como dólares americanos, a taxa de câmbio de Iene será usada para converter os valores de Japão para dólares americanos. Se a moeda de exibição for exibida como Iene, a taxa de câmbio de dólares americanos converterá valores da entidade Estados Unidos para Iene.

Para usar taxas de câmbio, é preciso selecionar *Várias Moedas* ao criar um aplicativo. Você pode configurar taxas de câmbio usando o procedimento descrito em [Criação de Tabelas de Taxas de Câmbio](#) e em [Edição de Tabelas de Taxas de Câmbio](#).

Um aplicativo multimoeda armazena taxas de câmbio com a dimensão HSP\_Rates, que inclui estes membros e outros que armazenam taxas de moeda:

- HSP\_InputValue: armazena valores de dados
- HSP\_InputCurrency: armazena tipos de moeda para valores de dados

Ao gerar relatório ou carregar dados, você deve se referir ao membro HSP\_InputValue. Ao carregar dados, você deve fazê-lo na moeda local. Não é preciso se referir ao membro HSP\_InputCurrency. Por padrão, a dimensão HSP\_Rates está definida como Esparsa.

## Criação de Tabelas de Taxas de Câmbio

É possível criar várias tabelas de taxas de câmbio, cada uma representando um cenário de negócios diferente. Cada cenário pode ser associado a apenas uma tabela de taxa de câmbio.

Para criar tabelas de taxas de câmbio:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Taxas de Câmbio**.
2. Clique em **Criar**.
3. Especifique as informações para a tabela de Taxa de Câmbio.
4. Clique em **Salvar** e defina as configurações para as tabelas, conforme especificado em [Edição de Tabelas de Taxas de Câmbio](#).

## Edição de Tabelas de Taxas de Câmbio

A moeda padrão e as moedas de triangulação estão disponíveis como moedas de destino. Você pode especificar taxas de câmbio de moedas de origem para as moedas padrão ou de triangulação. Especifique valores de conversão entre a moeda padrão e todas as moedas definidas na página Taxas de Câmbio. As tabelas de taxa de câmbio se estendem por todos os períodos do aplicativo para que você possa aplicar as taxas de câmbio a todos os cenários. Ao criar ou modificar tabelas de taxas de câmbio, você deve atualizar o aplicativo para armazená-las nos tipos de planos.

Se você modificar a moeda de triangulação de uma moeda, deverá inserir novamente as taxas de câmbio da propriedade da moeda de triangulação e atualizar o aplicativo para transferir e armazenar as taxas de câmbio. Você não poderá selecionar a moeda padrão do aplicativo como moeda de triangulação.

Ao especificar taxas de câmbio para conversão de uma moeda para outra, você pode selecionar Multiplicar ou Dividir como o método de cálculo.

Para editar tabelas de taxas de câmbio:

1. Selecione **Administração, Gerenciar, Taxas de Câmbio**, selecione a tabela a ser editada e clique em **Editar**.
2. Na guia **Tabela de Taxas**, selecione as opções.
3. Clique em **Próximo**.
4. Na guia **Taxa de Câmbio**, defina as opções:

**Tabela 4-1 Opções de Tabela de Taxas de Câmbio**

Opção	Descrição
<b>Moeda de Destino</b>	A moeda para a qual devem ser especificadas as taxas de conversão (a moeda padrão ou uma moeda de triangulação).
<b>Mostrar Anos</b>	Os períodos exibidos (por padrão, o ano do aplicativo atual).
<b>Nome da Tabela de Taxas</b>	O nome da tabela de taxas de câmbio (somente leitura).
<b>Método</b>	Multiplicar ou Dividir, o operador matemático que determina como os valores são calculados entre as moedas de origem e de destino.
<b>Histórico</b>	Para todos os períodos, a taxa de câmbio das contas cujo Tipo de Taxa de Câmbio está definido como Histórica. O Tipo de Dados da conta deve estar definido como Moeda. Geralmente, Histórica é usado para tipos de conta de balanço geral. Uma taxa de câmbio histórica pode refletir uma taxa calculada com o tempo, uma para um ponto no tempo antes do calendário do aplicativo ou uma que estava em vigor quando o evento ocorreu.

**Tabela 4-1 (Cont.) Opções de Tabela de Taxas de Câmbio**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>BegBalance</b>	O valor das contas de balanço geral. Há um período de saldo inicial, o primeiro período do aplicativo. As taxas do período de Saldo Inicial são preenchidas para cada ano no aplicativo. Os cenários que não tiverem o primeiro ano do aplicativo poderão incluir um período de Saldo Inicial.
<b>Média</b>	Para períodos, a taxa de câmbio das contas cujo Tipo de Taxa de Câmbio está definido como Média. O tipo Média geralmente é usado para tipos de conta Receita e Despesa ou para tipos de conta Pressuposto Salvo, cujo Equilíbrio de Tempo está definido como Fluxo. O Tipo de Dados da conta deve ser Moeda.
<b>Final</b>	Para períodos, a taxa de câmbio das contas cujo Tipo de Taxa de Câmbio está definido como Final. Final geralmente é usado para tipos de conta Ativo ou Passivo, ou para tipos de conta Pressuposto Salvo, cujo Equilíbrio de Tempo está definido como Saldo. O Tipo de Dados da conta deve ser Moeda.

**Dica:**

Após especificar os valores, preencha o valor no ano atual ou em todos os anos na tabela. Por exemplo, se você especificar um valor para Média na célula Jan11 e selecionar **Preencher Ano**, o valor será distribuído por todos os meses de 2011. Caso selecione **Preencher Tabela**, o valor será distribuído pelos meses de todos os anos incluídos nessa tabela de taxa de câmbio. Para preencher os valores, insira um valor para Média ou Final, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione **Preencher Ano** ou **Preencher Tabela**.

5. Clique em **Salvar**.

## Exclusão de Tabela de Taxas de Câmbio

Para excluir tabelas de taxas de câmbio

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Conversão de Moeda**.
2. Selecione a tabela de taxa de câmbio a ser excluída.
3. Clique em **Excluir**.
4. Na solicitação, clique em **OK**.

## Gerenciamento de Conversões de Moeda

Para gerenciar conversões de moeda:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Conversões de Moeda**.



2. Clique em **Criar**.
3. Na guia **Criar Arquivo**, especifique as informações para o arquivo Script de Conversão de Moeda e clique em **Próximo**.
4. Na guia **Detalhes**, selecione as informações para os detalhes de Script de Conversão de Moeda.

Clique em  para selecionar membros para campos.

## Trabalhando com Scripts de Cálculo de Conversão de Moeda

Se várias moedas forem ativadas para o aplicativo do Oracle Hyperion Planning quando você criar uma conversão de moeda, um script de cálculo de conversão de moeda será criado, com base nos cenários, nas versões e nas moedas selecionados. Um segundo script de cálculo é gerado pelo Planning. Ele copia taxas de câmbio apropriadas para a conta, com base nos tipos de taxa de conta. Para a conversão de moeda, o tipo conta sempre prevalece. A ordem de avaliação do tipo de dados não é considerada. O script de cálculo de cópia é denominado `HSPCrTB.csc` para versões ascendentes e `HSPCrTT.csc` para versões de destino. A execução do script de cálculo de cópia permite que o script de cálculo de conversão de moeda seja executado no modo BLOCK, o que é mais eficiente do que o modo CELL.

Os cenários, versões e moedas selecionados devem estar preparados para armazenar dados no outline do banco de dados. Cálculo Dinâmico, Cálculo e Armazenamento Dinâmico e Somente Rótulo são membros virtuais que não armazenam dados. Não existirá nenhum benefício para executar a cópia do script de cálculo de conversão de moeda se a versão de destino tiver membros virtuais, pois o Planning descarta os resultados do cálculo para esses membros.

Para converter moedas corretamente, quando uma conversão de moeda for iniciada pela primeira vez, os administradores deverão executar o script de cálculo de taxas de câmbio de cópia e o script de cálculo de conversão de moeda. Após iniciar o script de cálculo de cópia `HSPCrTB.csc` ou `HSPCrTT.csc`, você deverá iniciá-los novamente se alterar o outline do banco de dados (por exemplo, adicionando ou alterando taxas de câmbio, tipos de taxa de câmbio, versões, cenários, contas ou membros de dimensão definidos pelo usuário).

Para criar o script de cálculo de moeda de cópia para scripts de cálculo, é preciso gerar novamente os scripts de cálculo de conversão de moeda.

## Otimização do Desempenho

Use estes métodos para otimizar o desempenho:

- Atribua dimensões estrategicamente como densas ou esparsas e ordene-as da mais para a menos densa (consulte [Sobre Dimensões Esparsas e Densas](#), [Sobre a Reordenação de Dimensões](#) e [Configuração de Densidade e Ordem de Dimensão](#)).
- Desenvolver regras de negócios para executar em dois minutos. Programe regras de negócios de maior execução em segundo plano (consulte [Configuração do Processamento em Segundo Plano](#)).
- Defina a opção **Suprimir blocos sem valor** (consulte [Definindo Propriedades da Grade de Formulários](#)).

- Defina a propriedade `OLAP_MAX_CONNECTIONS` do Oracle Hyperion Planning como 20 se você tiver 100 usuários. Se necessário, depois de um teste cuidadoso, aumente a configuração de 100 para 500 usuários (consulte [Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo](#)).
- Otimize as configurações do pool de conexão do JDBC (consulte [Configuração de Agrupamento de Conexão JDBC](#)).
- Aumente o valor de timeout das consultas SQL (consulte [Otimização de Bancos de Dados Relacionais SQL](#)).
- Se você usar o WebLogic Server, verifique suas configurações de desempenho (consulte [Otimização de Parâmetros do WebLogic Server](#)).
- Ajuste os parâmetros da JVM (Java Virtual Machine) (consulte [500 Mensagem de Erro](#)).
- Otimize parâmetros de rede do Windows (consulte [Otimização de Parâmetros de Rede do Windows](#)).

## Sobre a Reordenação de Dimensões

A ordem das dimensões é crucial para a estrutura e o desempenho de um aplicativo do Oracle Hyperion Planning. Otimize o desempenho ao ordenar dimensões:

- Torne Período e Conta densas e ordene as dimensões da mais densa para a menos densa. A mais densa geralmente é Período, seguida por Conta. As dimensões densas são calculadas mais rapidamente do que as esparsas.
- Separe as dimensões esparsas em dimensões de agregação e não agregação. Coloque as de agregação antes das de não agregação. Ordene as dimensões esparsas da mais para a menos densa. As dimensões de agregação, como Entidade, consolidam filhos no pai para criar novos dados. As de não agregação, como Cenário, não consolidam filhos para criar dados.

## Alocação de Memória para Cache de Detalhes de Suporte

Para aprimorar o desempenho quando os usuários mudam o status da unidade de planejamento, você pode especificar a quantidade de memória para o cache de detalhes de suporte. Para alterar a alocação de memória padrão para cache de detalhes de suporte, aumente a propriedade `SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE` do padrão de 20.

### Dica:

Se o Cache de Detecção de Detalhes de Suporte atingir 75% ou mais, a Oracle recomenda que você reduza seu tamanho para 60%.

Para exibir o uso de cache de detalhes de suporte, consulte [Exibição de Estatísticas de Uso](#). Para alterar seus valores, consulte [Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo](#).

## Configuração dos Tamanhos do Cache de Dados e de Índice

Se seu sistema tiver memória suficiente, antes de criar um aplicativo, para aprimorar o desempenho, é recomendável configurar o arquivo `essbase.cfg` para aumentar o cache de índice para 256 MB ou mais e aumentar o cache de dados para 2 GB ou mais. A alteração dessas configurações não afeta os aplicativos existentes. Você pode

aumentar o cache de índice e de dados para cada aplicativo usando os Oracle Essbase Administration Services ou usando manualmente as instruções MaxL. Por exemplo, usando MaxL:

```
alter databaseName planType set data_cache_size 20000MB  
alter databaseName planType set index_cache_size 256MB
```

---

**Nota:**

Certifique-se de que seu sistema tenha memória suficiente para essas configurações sugeridas. Se não, reduza as configurações. Para obter mais informações, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

---

## Outras Dicas de Otimização do Desempenho

- Defina membros de nível superior em uma dimensão densa como Dynamic Calc.
- Remova dados desnecessários ou históricos. Por exemplo, mova dados históricos para um tipo de plano separado a fim de reduzir o tamanho do banco de dados no seu tipo de plano atual.
- Desfragmente o banco de dados Oracle Essbase com frequência.
- Divida formulários grandes em vários formulários menores com menos linhas e colunas. Organize os formulários relacionados em pastas.
- O uso de anotações de conta afeta o desempenho, por isso, use-as com moderação.
- Na primeira vez que o Oracle Hyperion Planning é iniciado e os formulários são abertos, os caches são carregados, o que leva mais tempo do que nas sessões subsequentes. Portanto, antes dos usuários começarem a usar o Planning, inicie o Planning e abra os formulários utilizados com mais frequência para reduzir o tempo de carregamento dos seus usuários.

## Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo

Faça o backup dos seus aplicativos e dos bancos de dados de aplicativos diariamente. Faça o backup também antes de:

- Atualização de aplicativos
- Mover aplicativos para outro servidor
- Upgrade de aplicativos
- Marcos de referência de planejamento principais

O backup de aplicativos e de seus bancos de dados de aplicativos relacionados consiste em:

- Backup do aplicativo no Oracle Essbase
- Faça backup do banco de dados relacional para Oracle Hyperion Planning e Oracle Hyperion Financial Reporting.
- Fazer o backup dos componentes obrigatórios do Planning

Para obter instruções detalhadas, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide* .

---

# Importação e Exportação de Dados e Metadados

## Consulte Também:

[Visão Geral](#)

[Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline](#)

[Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning](#)

[Limpendo Arquivos do Diretório TMP da Instância Oracle do EPM](#)

[Ativação de Carga de Dados do Essbase](#)

## Visão Geral

### Consulte Também:

[Sobre o Carregamento de Membros Dinâmicos](#)

[Ferramentas de Carregamento](#)

## Sobre o Carregamento de Membros Dinâmicos

Os membros filhos carregados por meio dos utilitários de Carregamento de Outline ou do Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management em membros pais habilitados para filhos dinâmicos serão adicionados como membros filhos dinâmicos se houver espaços reservados para membros dinâmicos no Oracle Essbase. Quando os espaços reservados ficarem cheios, os demais filhos serão adicionados como membros normais e não poderão ser usados até o banco de dados ser atualizado.

---

### Nota:

Se você importar um membro pai habilitado para filhos dinâmicos e seus membros filhos simultaneamente, durante a mesma importação, os membros filhos serão carregados como membros normais. Isso ocorre porque o banco de dados precisa ser atualizado para criar os espaços reservados no Essbase. Para obter mais informações sobre membros dinâmicos, consulte [Sobre Membros Dinâmicos](#).

---

## Ferramentas de Carregamento

**Tabela 5-1 Ferramentas de Carregamento de Metadados**

Ferramenta de Carregamento de Metadados	Comentários
Utilitário de Carregamento de Outline	Consulte <a href="#">Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline</a> .
Importação e Exportação do Oracle Hyperion Planning	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning</a> .
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Carrega dos sistemas de origem FDMEE suportados. Consulte o <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administrator's Guide</i> .

**Tabela 5-2 Ferramentas de Carregamento de Dados**

Ferramenta de Carregamento de Dados	Comentários
Utilitário de Carregamento de Outline	Carrega valores numéricos, data e dados de texto. Consulte <a href="#">Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline</a> .
Importação e Exportação do Planning	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning</a> .
FDMEE	Carrega dos sistemas de origem FDMEE suportados. Consulte o <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administrator's Guide</i> .

## Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline

O utilitário de Carregamento de Outline pode ser usado para carregar metadados e dados de Conta, Período, Ano, Cenário, Versão, Moeda, Entidade, dimensões definidas pelo usuário, atributos, UDAs, taxas de câmbio, Smart Lists e Hierarquias da unidade de planejamento de um arquivo simples ou uma origem de dados relacional. Também é possível exportar metadados e dados para um arquivo simples ou exportar metadados para uma origem de dados relacional usando o utilitário de Carregamento de Outline.

---



---

**Nota:**

Para importar ou exportar dados ou metadados sem usar uma linha de comandos, consulte [Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning](#). A Importação e Exportação do Oracle Hyperion Planning suporta apenas operações de importação ou exportação de arquivos simples.

---



---

Use estas etapas gerais para carregar informações com o utilitário de Carregamento de Outline:

1. Ao carregar os dados, defina as propriedades do sistema `DIRECT_DATA_LOAD` e `DATA_LOAD_FILE_PATH`.
2. **Opcional:** Crie um arquivo de propriedades de comando (`.properties`) que contém argumentos da linha de comando.
3. Crie um arquivo de carregamento para cada dimensão ou conjunto de dados que deseja carregar.
4. Teste o arquivo de carregamento e depois execute o utilitário.

Para obter instruções detalhadas, veja estes tópicos:

- [Arquivo de Propriedades do Comando](#)
  - [Geração de Arquivos de Carregamento](#)
  - [Importando Dados e Metadados Usando um Arquivo Simples](#)
  - [Importação de Dados e Metadados de uma Origem de Dados Relacional](#)
  - [Exportando Dados e Metadados de um Aplicativo do Planning para um Arquivo Simples](#)
  - [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#)
  - [Propriedades da Dimensão](#)
5. **Opcional:** limpe quaisquer arquivos temporários que foram gerados durante o carregamento. Consulte [Limpando Arquivos do Diretório TMP da Instância Oracle do EPM](#).

## Arquivo de Propriedades do Comando

É possível otimizar linhas de comando por meio do armazenamento de argumentos de linha de comando em um arquivo de propriedades de comando (`.properties`), em seguida, use o parâmetro `/CP:` na linha de comando que menciona esse arquivo quando você executa o utilitário Carregamento do Outline. Por exemplo, é possível usar um arquivo de propriedades de comando para executar os mesmos comandos em vários aplicativos. Você só precisa alterar o parâmetro `/A` na linha de comandos para cada importação.

Motivos para considerar o uso de um arquivo de propriedades de comando:

- As linhas de comando são mais curtas e mais fáceis de gerenciar
- Legibilidade
- Facilidade de uso
- É possível empacotar chaves para um aplicativo comum

O arquivo `.properties` JAVA contém entradas que são pares de valor-chave. Os pares de valor-chave são separados por dois-pontos (`:`) ou um sinal de igual (`=`); por exemplo:

- `Key:value` ou `/I:c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt`

- Key=value ou /cp= c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt

Entradas no arquivo de propriedades são usadas como chaves de comando para o utilitário. Para argumentos que aparecem no arquivo de propriedades e na linha de comando, os argumentos de linha de comando terão prioridade. As chaves da linha de comandos e do arquivo de propriedades são intercaladas no tempo de execução e os resultados da análise são exibidos no log.

Por exemplo, a seguinte linha de comando:

```
/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /
CP:c:/tmp/myProps.properties
```

E o arquivo myProps.properties contendo os seguintes argumentos:

```
/DF:yyyy-mm-dd
```

```
/D:Entity
```

```
/T
```

Resultariam nestas mensagens de log mostrando o resultado da análise:

- Argumentos do arquivo de propriedades: **/DF:aaaa-mm-dd /D:Entidade /T**
- Argumentos da linha de comando: **/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**
- Linha de comando enviada (intercalada): **/A:tr2 /U:admin /M /K /T /8 \*/DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv \*/D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**

---

---

**Nota:**

Um asterisco denota que a chave de comando foi encontrada nos dois arquivos de propriedades e na linha de comando, e que versão da linha de comando substituiu a versão do arquivo de propriedades de comando.

---

---

## Geração de Arquivos de Carregamento

### Gerando um Arquivo de Carregamento de Dados

Ao carregar dados com o Utilitário de Carregamento de Outline, você poderá especificar membros de driver no arquivo de carregamento e executar o utilitário com a opção /TR.

---

---

**Nota:**

Também é possível carregar os membros de driver especificados na página Administração do Carregamento de Dados do Oracle Hyperion Planning.

---

---

Gere um arquivo de carregamento de dados separado por vírgulas ou tabulações contendo estas colunas:



- **Membro Capital:** O membro no qual os dados são carregados. Você pode ter uma dimensão capital por carregamento. Vários membros podem ser definidos para a dimensão capital. O valor é aprovado como uma string representando um valor numérico, ou, se uma Smart List estiver vinculada ao membro, como um valor de Smart List.
- **Ponto de Vista:** Todas as outras dimensões necessárias para determinar a intersecção para a qual carregar os dados. (Se você estiver usando o /TR, inclua todos os membros, exceto o membro do driver). O carregamento de dados realiza automaticamente criações de registro entre produtos com base nos parâmetros de dimensão no ponto de vista (PDV). O arquivo de carregamento cria e carrega o registro de dados para cada intersecção de célula relevante. O valor é passado como uma string. O PDV aceita uma lista de membros separados por vírgulas, incluindo funções de membros. Por exemplo, `children(Q1)` é expandido para `Jan, Fev, Mar` durante a carga. Os registros correspondentes são gerados com base no produto cruzado de todas as combinações de membros e o valor dos dados.
- **Nome do Cubo de Carregamento de Dados:** O nome do tipo de plano para o qual os dados estão sendo carregados. O valor é passado como uma string. Os valores incluem qualquer tipo de plano especificado no aplicativo. como `Plan1`.

**Exemplo 1:** nesse exemplo, Conta foi selecionada como a dimensão Carregamento de Dados na página **Gerenciar Carregamento de Dados** do aplicativo. Período foi selecionado como a Dimensão de Driver e Jan foi selecionado como o membro de Driver.

```
Account,Jan,Point-of-View,Data Load Cube Name
```

```
"acct1,12,Local,ent1,Current,Ver1,FY08",Plan1
```

**Exemplo 2:** Nesse exemplo, a Entidade foi selecionada como a dimensão Carregamento de Dados na página **Administração do Carregamento de Dados** do aplicativo. Conta foi selecionada como a Dimensão de Driver e os membros da Conta `aUnspec`, `aSmart`, `aDate` e `aText` foram selecionados como membros do driver. Esse arquivo de carregamento carrega os dados na interseção de `e1`, o ponto de vista e os membros de driver de Conta, `aUnspec`, `aSmart`, `aDate` e `aText`.

```
Entity,Operation,Data Load Cube Name,aUnspec,aSmart,aDate,aText,Point-of-View
```

```
e1, ,Plan1,77,smart1,12-22-2008,textValue,"USD,Jan,Current, BUVersion_1, FY07"
```

Presupõe esses valores para os membros capitais:

- `aUnspec`: Tipo de Dados Não Especificado (numérico), valor 77
- `Smart`: `Data Type Smartlist,value smartlist entry 'smart1'`
- `aDate`: Data Tipo de Dados,valor 12-22-2008
- `aText`: Texto de Tipo de Dados,valor `'textValue'`

Se `DIRECT_DATA_LOAD` for definido como Falso, o exemplo geraria este arquivo de carregamento de dados:

```
Currency Version Scenario Year Entity Period Account HSP_Rates
77 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aUnspec HSP_InputValue
```

```

1 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aText HSP_InputValue
20081222 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan Date HSP_InputValue
1 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aSmart HSP_InputValue

```

**Exemplo 3:** especifique os drivers diretamente no arquivo de carregamento.

```
Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
```

```
14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

```
s11_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

```
OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline\data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

Para adicionar comentários a um arquivo de carregamento, consulte [Comentários em Arquivos de Carregamento](#).

### Gerando um Arquivo de Carregamento de Metadados

Ao carregar os metadados, o arquivo de carregamento deve conter um cabeçalho que lista a dimensão, como Conta, e as propriedades do membro usadas por registros de metadados subsequentes. Por exemplo, para Conta, você pode especificar que conta carregar, um alias padrão, a operação a ser executada e assim por diante. Os registros do cabeçalho diferenciam maiúsculas de minúsculas. Eles podem aparecer em qualquer ordem.

As linhas seguintes do arquivo de carregamento contêm os registros de metadados, listados na ordem designada pelo registro de cabeçalho. Cada registro de metadados contém uma lista de valores de propriedade separados por vírgulas ou tabulações que correspondem às entradas de registros de cabeçalho. Para obter informações detalhadas sobre as propriedades disponíveis para cada membro do Oracle Hyperion Planning, consulte o tópico [Propriedades da Dimensão](#).

**Exemplo:** Esse arquivo de carregamento carrega uma dimensão Entidade com o registro de cabeçalho necessário e três registros de dados. O registro de cabeçalho especifica o membro a ser carregado (Entidade), o membro pai (Pai) no qual carregar o membro, e a propriedade Armazenamento de Dados a atribuir ao membro.

```
Entity, Parent, Data Storage
```

```
e1, Entity,
```

```
e2, ,
```

```
e1, e2, Shared
```

O uso deste arquivo de carregamento resultaria neste outline, presumindo que não exista nenhum outro membro:

```
Entity
```

```
e1
```

```
e2
```

```
e1(Shared)
```

O primeiro registro de dados (e1, Entidade) carrega o membro Entidade e1 como filho na Entidade membro raiz. Valores não especificados assumem o padrão. Por exemplo, se o armazenamento de dados não for especificado, ele assumirá o valor padrão, Nunca Compartilhar. O próximo registro de dados (e2, ) carrega o membro Entidade e2 sob um membro raiz da dimensão porque nenhum pai é especificado, e define o armazenamento de dados como Nunca Compartilhar. O último registro de dados (e1, e2, Compartilhado) carrega um membro compartilhado de e1 em e2, e define o armazenamento de dados como Compartilhado.

Ao carregar a dimensão Moeda com o Símbolo da Moeda Padrão, se uma moeda for adicionada sem um símbolo especificado, o símbolo será definido para ela de uma moeda predefinida do mesmo nome (ou, se o nome não corresponder a uma moeda predefinida, para o código da moeda a ser adicionada).

Para adicionar comentários a um arquivo de carregamento, consulte [Comentários em Arquivos de Carregamento](#).

### Comentários em Arquivos de Carregamento

Comentários são suportados nos arquivos de entrada CSV do utilitário de Carregamento de Outline.

- Para comentários de linha simples, coloque a cerquilha como primeiro caractere na linha, por exemplo, # comment.
- As linhas em branco são ignoradas.
- Os comentários do bloco são delineados por um indicador de bloco de comentário inicial:#!– e terminaram em uma linha separada com um indicador de bloco final: #--!; Linhas de intervenção não precisam ser comentadas.

Por exemplo:

```
#!-start of comment block

Comment within block

Another comment within block

!--! End of comment block
```

---

#### Nota:

Os blocos de comentários não podem ser aninhados. Além disso, #!-- HEADERBLOCK é um cabeçalho de bloco de comentário interno do Oracle Hyperion Planning e reservado.

---

### Considerações do Arquivo de Carregamento

Considere estes pontos ao trabalhar com os arquivos de carregamento:

- Os usuários devem gravar macros para lidar com caracteres de nova linha no Excel. Os usuários não podem abrir nem modificar arquivos de exportação do Utilitário de Carregamento de Outline que contêm fórmulas de várias linhas no Excel.
- Se os nomes de membro contiverem vírgulas, você deverá usar um arquivo delimitado por tabulação ao executar uma exportação de dados.

- Se o membro tiver o mesmo nome de uma das propriedades do membro (por exemplo, Descrição), a exportação de dados e metadados do Utilitário de Carregamento de Outline poderá ter resultados inesperados.
- Se estiver salvando ou modificando arquivos CSV de dados ou de metadados gerados pela importação/exportação do Utilitário de Carregamento de Outline no Microsoft Excel, lembre-se de que o Excel não tratará corretamente alguns recursos de formatação do arquivo CSV. Por exemplo, o Utilitário de Carregamento de Outline coloca entre aspas duplas as informações de membros de PDV e trata-as como uma única coluna, enquanto o Excel trata esses membros como colunas separadas. Se o arquivo for salvo no Excel, os membros de PDV serão colocados entre um conjunto adicional de aspas e serão adicionadas vírgulas à linha de cabeçalho superior. O utilitário de Carregamento de Outline não reconhecerá esse formato como válido quando o arquivo for importado novamente. A Oracle recomenda editar e salvar os arquivos de exportação CSV no Notepad, no Wordpad ou em outro editor de texto.
- Para cada dimensão do aplicativo, você cria um arquivo de carregamento com campos correspondentes às propriedades da dimensão. Cada arquivo de carregamento pode conter membros somente para uma dimensão. Você pode definir vários membros para cada dimensão.
- Os campos solicitados são diferentes para cada dimensão carregada. Consulte [Propriedades da Dimensão](#).
- O nome do membro deve ser incluído como um campo no arquivo de carregamento. Se o valor da propriedade do membro não for especificado, o valor padrão do aplicativo para a propriedade será usado.
- Ao adicionar novos membros, os valores não especificados assumem um valor padrão ou são herdados do valor da propriedade como apropriado. Se houver membros e nenhum valor for especificado, ele deverá ficar como está.
- Quando você carregar um membro já existente no aplicativo do Oracle Hyperion Planning (por exemplo, para alterar uma propriedade) e nenhum pai for especificado no arquivo de carregamento, o membro permanecerá sob o pai existente. Se um novo pai for especificado, o membro será movido para um novo pai.
- O comportamento de carregamento da hierarquia de unidades de planejamento se difere dos carregamentos de outras dimensões, pois o arquivo de importação especifica uma substituição total da hierarquia em vez de alterações incrementais, como no caso do carregamento de outras dimensões. Carregar hierarquias de unidades de planejamento primeiro exclui todos os membros da hierarquia da unidade de planejamento e, em seguida, adiciona cada membro especificado no arquivo de entrada como um novo membro. É importante ter em mente que um carregamento de hierarquia de unidades de planejamento exclui um membro existente e seus filhos da hierarquia se o membro não foi especificado no arquivo de entrada.
- Para especificar um valor nulo, você pode usar o valor reservado, <nenhum>, por exemplo, para excluir uma atribuição.
- Os campos de registro de cabeçalho podem aparecer em qualquer ordem.
- Somente uma dimensão pode ser carregada por arquivo de carregamento.

- Os cabeçalhos da coluna no arquivo de carregamento diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Os registros são carregados um por um. Se um registro falhar ao carregar, a exceção associada será gravada no arquivo de exceção e o processo de carregamento será retomado com o próximo registro.
- Se forem registrados erros ao carregar um ano, e o ano tiver sido carregado no aplicativo, suas propriedades talvez não sejam o que foi especificado no arquivo de carregamento. Corrija o registro do arquivo de carregamento e recarregue o ano para definir suas propriedades mais corretamente.
- Os membros pai devem existir ou ser carregados antes de seus membros filhos. Na maioria dos casos, o arquivo deve ser classificado na ordem pai-filho, seja explicitamente ou usando o /H.
- Os valores de dados que contêm vírgulas e aspas devem ficar entre aspas. Estes exemplos mostram como as vírgulas e as aspas são interpretadas.

**Tabela 5-3 Exemplos de Valores de Dados Contendo Vírgulas e Aspas**

Valor	Interpretação
"quote""quote"	quote"quote
""""quotedstring""""	""""quotedstring""""
""",quoted,"",string,""	".quoted," ,string,"
""",quoted,"""",string,"""	".quoted,"",string,""

- Os nomes de membros entre parênteses serão tratados como funções.

## Importando Dados e Metadados Usando um Arquivo Simples

### Carregamento de Dados

Ao carregar dados com o utilitário Carregamento do Outline, há duas maneiras de especificar membros capitais. Você pode carregar nos membros do driver que são especificados na página Administração de Carga de Dados do Oracle Hyperion Planning ou pode especificar os membros do driver no arquivo de carregamento e executar o utilitário com a opção /TR.

Se você carregar os dados com a opção /TR, o arquivo de carregamento deverá listar o membro de driver e todos os outros membros na coluna Ponto de Vista, independentemente de sua localização no formulário. Por exemplo, se Jan ou Descendentes (YearTotal) forem colunas de um formulário, elas serão especificadas na coluna Ponto de Vista. Quando usar /TR, você poderá carregar um valor por linha no arquivo de carregamento. Você pode incluir várias linhas, mas pode especificar somente um valor de dados por linha. Consulte [Geração de Arquivos de Carregamento](#).

---

---

**Cuidado:**

Seguir essas etapas pode afetar os dados do banco de dados. A propriedade de sistema `DIRECT_DATA_LOAD` do Planning permite que os dados sejam carregados diretamente no Oracle Essbase. Na versão atual, essa propriedade é definida como verdadeira por padrão, e os dados são carregados diretamente no Essbase. Para evitar que os dados sejam carregados diretamente no Essbase, defina `DIRECT_DATA_LOAD` como falso.

---

---

Para carregar dados com o utilitário de Carregamento de Outline:

1. Faça backup do aplicativo e dos bancos de dados do aplicativo antes de carregar as informações. Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.
2. Defina as propriedades do Sistema Planning.
  - a. Faça logon no aplicativo Planning.
  - b. Selecione **Administração, Aplicativo, Propriedades** e depois clique na guia **Propriedades do Sistema**.
  - c. Defina as propriedades: `DIRECT_DATA_LOAD` and `DATA_LOAD_FILE_PATH`
    - Se `DIRECT_DATA_LOAD` for definido como `Verdadeiro` ou se você não especificar um valor para esta propriedade, as informações serão carregadas diretamente no Essbase enquanto os registros do arquivo são processados. Para que esse método funcione corretamente, os outlines mantidos em Planning e Essbase devem ser sincronizados. O arquivo de carregamento não deverá especificar quaisquer alterações no outline do Planning, a menos que elas já tenham sido atualizadas para o Essbase.
    - Se `DIRECT_DATA_LOAD` estiver definido como `Falso`, o utilitário de Carregamento de Outline processará o arquivo de carregamento criado para gerar um arquivo de dados (.TXT) e o arquivo de regras (.RUL). Assim, os outlines Planning e Essbase não precisam ser sincronizados, pois os dados não são carregados no momento. Você pode atualizar as alterações no momento conveniente para propagar as alterações dos metadados para Essbase e depois carregar os dados diretamente no Essbase (por exemplo, usando Oracle Essbase Administration Services).

Na maioria dos casos, defina `DIRECT_DATA_LOAD` como `Falso` e defina `DATA_LOAD_PATH` para o local e nome que será usado para os dados gerados e os arquivos de regras, por exemplo, `C:\myDirectory\App1.txt`. Garanta que essas propriedades sejam definidas na guia **Propriedades do Sistema** na página **Gerenciar Propriedades**.
  - d. Reinicie o servidor do aplicativo Planning.
3. Se quiser carregar os membros capitais que são especificados em Planning, defina os membros capitais conforme descrito nesta etapa. Caso contrário, pule para a próxima etapa.
  - a. Faça logon no aplicativo Planning para o qual os dados serão carregados.
  - b. Selecione **Administração e Configurações de Carregamento de Dados**.

- c. Selecione uma dimensão da lista **Dimensões de Carregamento de Dados** (como **Conta**). Esta é uma dimensão para a qual você deseja carregar os dados. Por exemplo, ela pode aparecer em uma linha de formulário do Planning
  - d. Selecione uma dimensão na lista **Dimensão de Driver** (como **Período**).
  - e. Clique no ícone de seleção de membro para selecionar membros da **Dimensão de Driver** (como **Jan, Fev, Março**). Por exemplo, esses membros podem aparecer como colunas em um formulário do Planning.
4. Gere um arquivo de carregamento separado por vírgulas. Consulte [Gerando um Arquivo de Carregamento de Dados](#).
  5. Teste o arquivo de carregamento e execute o utilitário.
    - a. Localize o utilitário, instalado no diretório `planning1`.

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

- b. Para confirmar que o arquivo de carregamento seja analisado sem erros, execute o utilitário usando o parâmetro `/N` gerado, e verifique o arquivo de log do outline para ter certeza de que nenhuma mensagem de erro foi gerada. A execução do utilitário com `/N` não carrega dados ou metadados, mas garante que o arquivo de carregamento seja analisado com êxito. Por exemplo, você pode usar a linha de comando para verificar o arquivo de carregamento para um aplicativo Planning chamado teste:

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline\data3.csv /D:Entity /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

- c. Assim, você pode executar o utilitário a partir do prompt de comando sem o `/N`, usando o comando que diferencia maiúsculas e minúsculas, um espaço e os parâmetros apropriados. Por exemplo:

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /I:c:\outline\data3.csv /D:Entity /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

Se você estiver carregando dados sem especificar os membros capitais no Planning, você poderá executar o utilitário incluindo `/TR`. Por exemplo:

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline\data3.csv /TR /
D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

Para obter informações detalhadas sobre os parâmetros disponíveis para uso com a Carga de Outline, consulte [Propriedades da Dimensão](#).

## Carregamento de Metadados

Metadados de aplicativos usando a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning podem ser carregados para Conta, Período, Ano, Cenário, Versão, Moeda, Entidade, dimensões definidas pelo usuário, UDAs e Smart Lists. Os valores também pode ser carregados para taxas de câmbio. Porém, como os valores de taxa de câmbio são carregados nas tabelas relacionais Planning, e não diretamente no Oracle Essbase, o procedimento para carregar metadados ainda se aplica.

O utilitário carrega um registro por vez. Se um registro falhar ao carregar, uma mensagem será gravada no arquivo de exceção, e o processo de carregamento será retomado com o próximo registro. Quando novos membros forem adicionados, as propriedades não especificadas assumirão o valor padrão ou herdarão a propriedade do membro pai conforme apropriado. Se existir um membro e nenhum valor de propriedade for especificado, a propriedade ficará como está.

Para carregar metadados:

1. Gere o arquivo de carregamento. Consulte [Gerando um Arquivo de Carregamento de Metadados](#).
2. Teste o arquivo de carregamento e execute o utilitário.

- a. Localize o utilitário Outline Load, instalado no diretório `planning1`.

Para ver o caminho completo para o diretório `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

- b. Para confirmar que o arquivo de carregamento é analisado sem erros, execute o utilitário usando `/N`, e verifique o arquivo de log para ter certeza de que nenhuma mensagem de erro foi gerada. Por exemplo:

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline1_ent.csv /D:Entity /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

- c. Depois, você pode executar o utilitário a partir do prompt de comando, usando o comando que diferencia maiúsculas de minúsculas, um espaço e os parâmetros apropriados.

Para obter informações detalhadas sobre os parâmetros disponíveis para uso com a Carga de Outline, consulte [Propriedades da Dimensão](#).

## Importação de Dados e Metadados de uma Origem de Dados Relacional

Também é possível importar metadados e dados de uma origem de banco de dados relacional. A importação de metadados e dados contidos em um banco de dados relacional é obtida através do fornecimento de uma consulta no banco de dados externo, que apresenta um conjunto de resultados equivalente ao formato de entrada do arquivo simples. É necessário fornecer informações sobre conexão com o banco de dados e uma consulta.

Oracle recomenda que os usuários que empregam essa funcionalidade estejam familiarizados com bancos de dados relacional, linguagem de consulta SQL e propriedades de conexão JDBC. No caso de aplicativos do Oracle Hyperion Planning, exemplos dessas propriedades podem ser encontrados na tabela `HSPSYS_DATASOURCE` do banco de dados do sistema. Por padrão, ela fica localizada no banco de dados relacional que você cria ao selecionar a tarefa Configurar Banco de Dados no Planning em EPM System Configurator.

Esses parâmetros da linha de comando estão disponíveis para usuários que utilizam o utilitário de Carregamento de Outline para importar de uma origem de dados relacional:

- `/IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]`
- `/IRA`



- /RIQ:inputQueryOrKey
- /RIC:catalog
- /RID:driver
- /RIR:url
- /RIU:userName
- /RIP:password

**Nota:**

Os parâmetros /IR e /RIQ são exclusivos.

Para ver descrições dessas propriedades, consulte [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

**Cuidado:**

Antes de executar uma operação de importação, certifique-se de fazer backup do armazenamento relacional do Planning e dos dados do Oracle Essbase. Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.

**Importação de Metadados**

A seguir, há um exemplo de linha de comando para executar utilitário de Carregamento de Outline, usando o arquivo `myprop_relational.properties` (detalhado abaixo) como entrada:

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
```

O arquivo importará os membros da Conta do aplicativo PS2ORAU mostrado nos parâmetros de conexão JDBC para um aplicativo denominado Test\_300. O arquivo de propriedades pode conter várias consultas relacionais. O parâmetro /RIQ determina qual consulta será executada pelo utilitário de Carregamento de Outline.

Para obter uma descrição de /RIQ, consulte [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

**Exemplo 5-1 Exemplo: O Arquivo `myprop_relational.properties`**

```
/A:Test_300
/U:admin
/RIQ: ACCOUNT_QUERY

/D:Account
#
ACCOUNT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Account, (select object_name from hsp_object
where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ACCOUNT A, HSP_MEMBER M,
HSP_OBJECT O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRPTION = S.STRING_SEQ WHERE
O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = A.ACCOUNT_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
ORDER BY O.POSITION
#
ENTITY_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from hsp_object
```

```

where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ENTITY E, HSP_MEMBER M, HSP_OBJECT
O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRPTION = S.STRING_SEQ WHERE
O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = E.ENTITY_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
ORDER BY O.POSITION

```

```

## jdbc connection
/RIC:PS2ORAU
/RIR:jdbc:oracle:thin:@[scl34390]:1521:orcl
/RID:oracle.jdbc.OracleDriver
/RIU:PS2ORAU
/RIP:password

```

```
#end myprop_relational.properties file
```

No exemplo a seguir, uma dimensão de atributo na origem e nos aplicativos de destino tem um nome com mais de 30 caracteres, Size012345678901234567890123456789, que ultrapassa o limite de cabeçalho da coluna Oracle. A consulta no exemplo a seguir é usada para criar um resultado definido a partir da origem a ser importada para o aplicativo de destino. O nome longo da dimensão deve ser apelidado como coluna O.OBJECT\_NAME para permitir o uso dessa coluna como nome da dimensão de atributo.

**Exemplo 5-2 Exemplo: Arquivo de Propriedades para Importação de uma Origem de Dados Relacional para um Aplicativo do Planning**

```

/A:TARGET
/U:admin
/IR

/DA:Size012345678901234567890123456789:Entity

/C2A:(OBJECT_NAME,Size012345678901234567890123456789)

```

```

ATTRIB_DIM_VAL_QUERY_ORACLE1=SELECT O.OBJECT_NAME, (select object_name from
PS3ORA.hsp_object where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from PS3ORA.HSP_OBJECT O
WHERE O.OBJECT_ID IN (select AM.ATTR_MEM_ID from PS3ORA.hsp_attribute_member AM,
PS3ORA.HSP_OBJECT O where AM.ATTR_ID =(select OBJECT_ID from PS3ORA.hsp_object where
OBJECT_NAME='Size012345678901234567890123456789')) ORDER BY O.POSITION

```

**Exemplo 5-3 Exemplo: Arquivo de Propriedades para Importação com Alias de uma Origem de Dados Relacional para um Aplicativo do Planning**

```

/A:expe
/U:admin
/IRA
/D:Entity
/C2A:(Member as
Entity,anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport),
(Parent, anotherAliasForParent)

/RIQ:select
anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport, Parent
from test

```

Suponha o seguinte com relação ao exemplo anterior:

- A tabela de 'Teste' tem duas colunas, Membro e Pai, possuindo uma única entrada:

```

Member  Parent
-----  -----
01      01

```

- A dimensão Entidade tem um membro, e1, na raiz (Entidade).

Depois de executar a consulta anterior, o membro Ex é adicionado ou atualizado na dimensão Entidade.

Na importação, os aliases das colunas são tratados como uma substituição de string reta, e por isso a cláusula "como" pode funcionar neste caso. Se a coluna Membro foi com nomeada como Entidade, você deverá eliminar o 'Membro como'.

**Exemplo 5-4 Exemplo: Utilizando o Parâmetro /C2A para Importar Aliases para Tabela de Alias**

```
/A:TARGET
/U:admin
/IR
/D:Entity

/RIQ:ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY

/C2A:(AliasTableName, Alias: LongAliasTableName012345678901234567890123)

ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from
hsp_object where OBJECT_ID=O.PARENT_ID) as Parent, (select OBJECT_NAME from
HSP_OBJECT where OBJECT_ID = AL.ALIAS_ID) as AliasTableName from hsp_object O,
HSP_ALIAS AL where (AL.ALIAS_TBL_ID = (select OBJECT_ID from HSP_OBJECT where
OBJECT_NAME = ' LongAliasTableName012345678901234567890123') AND
O.OBJECT_ID=AL.MEMBER_ID)
```

---

**Nota:**

No exemplo anterior, o aplicativo de destino do Oracle Hyperion Planning e a origem contêm um nome longo de tabela de alias.

---

**Exemplo 5-5 Exemplo: Utilizando o Parâmetro /C2A para Mapear os Nomes de Colunas para Nomes de Propriedade**

```
/RIQ:select
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c2
4,c25,c26,c27 from table28

/c2a:(c1, Account), \
(c2, Parent), \
(c3, Alias: Default), \
(c4, Valid For Consolidations), \
(c5, Data Storage), \
(c6, Two Pass Calculation), \
(c7, Description), \
(c8, Formula), \
(c9, UDA), \
(c10, Smart List), \
(c11, Data Type), \
(c12, Hierarchy Type), \
(c13, Enable for Dynamic Children), \
(c14, Number of Possible Dynamic Children), \
(c15, Access Granted to Member Creator), \
(c16, Account Type), \
(c17, Time Balance), \
(c18, Skip Value), \
```

```
(c19, Exchange Rate Type), \
(c20, Variance Reporting), \
(c21, Source Plan Type), \
(c22, Plan Type (Plan1)), \
(c23, Aggregation (Plan1)), \
(c24, Plan Type (Plan2)), \
(c25, Aggregation (Plan2)), \
(c26, Plan Type (Plan3)), \
(c27, Aggregation (Plan3))
```

### Importação de Dados

Observe as seguintes informações importantes ao executar operações de importação de dados:

- Os tipos de dados dos membros de driver devem ser iguais aos tipos de dados de valor importado ou ocorrerão erros de dados. Os campos de data devem especificar o formato com uma chave /DF e o tipo de dado do membro de driver deve ser do tipo de data. Da mesma forma, um membro da Smartlist deve ser do tipo smartlist se o valor SmartList existir no aplicativo e na Smartlist especificada. Os valores de texto devem ser associados a membros de driver do texto de tipo.
- Além disso, para os tipos de membro de driver, a ordem de avaliação das dimensões deve ser definida para que os valores de membro de driver sejam avaliados corretamente.
- A importação de dados do utilitário de Carregamento de Outline não importa valores #missing. Para garantir que as células corretas do Oracle Essbase conterão valores #missing, limpe o bloco (que define todas as células no bloco como #missing) para serem carregados com o comando /ICB em todas as importações de dados. Consulte [Limpeza de um Bloco do Essbase Usando o Parâmetro /ICB](#).

Para importar dados de um banco de dados relacional:

1. Faça backup do armazenamento relacional do Oracle Hyperion Planning e dos dados do Essbase. Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.
2. Crie uma tabela relacional em um aplicativo.

O gráfico a seguir é um exemplo de tabela relacional denominada Data\_Table1 localizada no banco de dados Test\_300A:

Entity	Data Load Cub...	Point-of-View	aCur	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText	aInspec
Plan1		"FY12, Ron,Current, BU Version_1, Local,Jan"	70	80	.75	b	6-15-2013	text3	10
* NELL	NELL	NELL	NELL	NELL	NELL	NELL	NELL	NELL	NELL

3. Crie um formulário do aplicativo do Planning.

O gráfico a seguir é um exemplo de formulário do Planning denominado Test\_300:

Scenario: Current	Version: BU Version_1	Currency: Local	Year: FY12	Period: Jan		
Employee: Ron						
Salary_aCur	aInspec	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
e1						

#### 4. Crie um arquivo `.properties`.

##### Nota:

Os nomes de cabeçalho da coluna efetiva são obtidos no nome da coluna na instrução de seleção, que pode ser substituída pela cláusula "como".

A seguir, apresentamos um exemplo de arquivo de propriedades denominado `myprop_relational.properties`:

```
/A:TEST_300
/U:admin
/IR
/RIQ:DATA_QUERY2
/D:Entity
```

```
DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT Entity ,"DATA LOAD CUBE NAME" as 'Data Load Cube
Name',"AUNSPEC" as "aUnspec","ACUR" as "Salary_aCur","ANONCUR" as
"aNonCur","APER" as "aPer","ASL" as "aSL","ADATE" as "aDate","ATEXT" as
"aText","POINT-OF-VIEW" as "Point-of-View" from Data_Table1
```

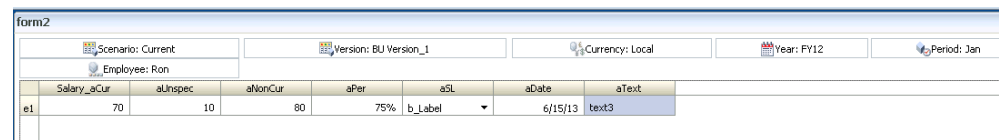
```
/RIC:Test_300A
/RIR:jdbc:weblogic:sqlserver://[sc134390]:1433;DatabaseName=Test_300A
/RID:weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
/RIU:sa
/RIP:password
```

#### 5. Execute o utilitário de Carregamento de Outline com o arquivo `.properties` criado na etapa anterior.

Por exemplo, a execução da seguinte linha de comandos importará dados da tabela relacional `Data_Table1` localizada no banco de dados `Test_300A` no formulário do Planning, no aplicativo do Planning, `Test_300`:

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
```

O formulário resultante do aplicativo do Planning:



Salary_aCur	aUnspec	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
e1	70	10	80	75%	b_Label	6/15/13   text3

#### 6. Verifique os arquivos de log do Essbase e valide os resultados da operação de importação.

##### Limpeza de um Bloco do Essbase Usando o Parâmetro `/ICB`

A importação de dados do utilitário de Carregamento de Outline não importa valores `#missing`. Para garantir que as células corretas do Oracle Essbase conterão valores `#missing`, limpe o bloco (que define todas as células no bloco como `#missing`) para serem carregados com o comando `/ICB` em todas as importações de dados.

Por exemplo, o valor para `ACUR` no gráfico a seguir está em branco ou `#missing`:

AUNSPEC	ACUR	ANONCUR	APER	ASL	ADATE	ATEXT	ENTITY	POINT-OF-VIEW	DATA LOAD CUBE NAME	Add Row
30			50	0b	07-15-2012	text1	e1	FY12,Current, B...	Plan1	Delete Row

E o valor de aCur no formulário do Oracle Hyperion Planning resultante estará em branco ou será #missing:

aUnspec	aCur	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
30		50	0%	b_Label	7/15/12	text1

Segue um exemplo de arquivo de propriedades chamado `my_prop.properties`, que incluir o parâmetro `/ICB`:

Linha de comando: `OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties`

Arquivo de propriedades:

```
/A:DB2APP
/U:admin

/ICB:e1,"aUnspec,aCur,aNonCur,aPer,aSL,aDate,aText","FY12,Current, BU Version_1,
Local,Jan",Plan1

#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
relational database as the Planning app (e.g. DB2APP)
/IRA
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY3

/D:Entity
#/C
#/M
DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT "ENTITY" as "Entity", "DATA LOAD CUBE NAME" as "Data
Load Cube Name", "AUNSPEC" as "aUnspec", "ACUR" as "aCur", "ANONCUR" as
"aNonCur", "APER" as "aPer", "ASL" as "aSL", "ADATE" as "aDate", "ATEXT" as
"aText", "POINT-OF-VIEW" as "Point-of-View" from DataTable1
```

### Definição de Drivers do Utilitário de Carregamento de Outline Usando o Parâmetro `/SDM`

Antes de importar os dados, você pode usar o parâmetro `/SDM` para definir a Dimensão de Carregamento e os Membros de Driver através do utilitário de Carregamento de Outline. Você pode fazer isso em vez de usar a interface de usuário de Configurações de Administração/Carregamento de Dados no aplicativo do Oracle Hyperion Planning.

Segue um exemplo de arquivo de propriedades chamado `my_prop.properties`, que incluir o parâmetro `/SDM`:

Linha de comando: `OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties`

Arquivo de propriedades:

```
/A:Test_300
/U:admin

/ICB:"aUnspec,aPer","Jan,Feb,Mar","FY12,Current, BU Version_1, Local,e1,Ron",Plan1

#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
relational database as the Planning app (e.g. Test_300)
```

```
/IRA
```

```
/SDM:Account, "Jan, Feb, Mar", Plan1  
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY5
```

```
/D:Account
```

```
DATA_IMPORT_QUERY5 = SELECT Account, "Data Load Cube Name", Jan, Feb, Mar, "Point-of-View" from Data_Table2
```

O exemplo a seguir é uma tabela relacional:

SQLQuery3.sql ... 300 (sa (60))* SCL34390.Test...bo.Data_Table2						
	Account	Data Load Cub...	Point-of-View	Jan	Feb	Mar
	aUnspec	Plan1	"FY12, Ron, Curr...	10	20	30
	aPer	Plan1	"FY12, Ron, Curr...		0.65	0.85
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

O formulário resultante do aplicativo do Planning:

The screenshot shows a web-based planning application interface. At the top, there are several dropdown menus and text boxes for configuration: Scenario: Current, Version: BU Version\_1, Currency: Local, Year: FY12, and Employee: Ron. Below these, there is a table with columns for months (Jan, Feb, Mar) and rows for accounts (aUnspec, aPer). The data in the table is as follows:

	Jan	Feb	Mar
aUnspec	10	20	30
aPer		65%	85%

## Exportação de Dados e Metadados de um Aplicativo do Planning para um Arquivo Simples

### Exportação de Dados com o Utilitário de Carregamento de Outline

A execução do utilitário de Carregamento do Outline com o arquivo `myprop_dataexport.properties` exporta dados contidos na interseção especificada pelo parâmetro `/EDD`, no `Test_300` do aplicativo Oracle Hyperion Planning em um arquivo simples denominado `output_file.1-1.csv` na unidade `c:\`, como especificado pelo parâmetro `/ED`.

O arquivo `myprop_dataexport.properties`:

```
/A:Test_300  
/U:admin  
  
/ED:c:/output_file  
/EDD:aUnspec, "Jan, Feb, Mar", "FY12, Current, Local, e1, BU Version_1, Ron", Plan1
```

Para obter descrições dos parâmetros `/ED` e `/EDD`, consulte [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

Se o aplicativo `Test_300` contiver o seguinte formulário, a execução do Utilitário de Carregamento de Outline com o arquivo `myprop_dataexport.properties` exportará dados para os arquivos do formulário `output_file.1-1.csv` até `output_file.n-n.csv`, em que `n` é o número de arquivos gerados.

	Jan	Feb	Mar
e1			
aUnspec	10	250	300

Segue um exemplo de linha de comando para execução do utilitário de Carregamento de Outline, usando o arquivo `myprop_dataexport.properties` como entrada:

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_dataexport.properties
```

O arquivo `output_file.1-1.csv`:

```
Account, Jan, Feb, Mar, Point-of-View, Data Load Cube Name
aUnspec,10, 250, 300, "FY12, Current, BU Version_1, Local, e1, Ron", Plan1
```

Funções de membro podem ser usadas com o parâmetro `/EDD`.

Se a dimensão de carregamento for Funcionário e a dimensão de driver for Conta, a seguinte instrução poderá ser usada para exportar dados:

```
/EDD:Ilvl0Descendants(John), Ilvl0Descendants(Accounts), "FY12, Current, Local, e1, BU
Version_1, Jan", Plan1
```

Considerações sobre a exportação de dados:

- Se os nomes de membro contiverem vírgulas, você deverá usar um arquivo delimitado por tabulação ao executar uma exportação de dados.
- Se um membro tiver o mesmo nome de uma de suas propriedades (por exemplo, Descrição). A exportação de dados do Utilitário de Carregamento de Outline poderá ter resultados inesperados.
- Certifique-se de configurar a ordem de avaliação, para que o texto ou outro tipo de dados seja exibido no formulário, do mesmo modo que você gostaria de exibilo no arquivo de exportação.

---



---

**Nota:**

A exportação de dados requer que a coluna dimensão seja densa.

---



---

## Exportação de Metadados com o Utilitário de Carga do Outline

Você pode usar o Utilitário de Carregamento de Outline a fim de exportar metadados de uma dimensão para um arquivo simples no caso das dimensões Conta, Período, Ano, Cenário, Versão, Moeda, Entidade, além de dimensões definidas pelo usuário, atributos, UDAs, taxas de câmbio, Smart Lists e hierarquias de unidades de planejamento. Para obter informações sobre parâmetros usados com este utilitário, consulte [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

Para exportar metadados usando o utilitário Carregamento de Outline, especifique o nome da dimensão e forneça o nome do arquivo para o qual você está exportando. Por exemplo, você poderia usar o comando a seguir para exportar metadados de uma dimensão Entidade para um arquivo denominado `ent_export.csv`:



```
OutlineLoad /A:Acpt1 /U:admin /-M /E:c:/ent_export.csv /D:Entity /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

**Exemplo:** exportação de dimensões definidas pelo usuário com um espaço no nome

Ao exportar dimensões definidas pelo usuário com um espaço no nome, inclua o nome entre aspas (" "). Por exemplo, você poderia usar o comando a seguir para exportar metadados para a dimensão Item de Linha definida pelo usuário:

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /-M /E:c:/LineItemUserDim_export.csv /D:"Line Item" /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

**Exemplo:** Exportação de dimensões de atributo

Ao exportar dimensões de atributo, use o botão /D com o nome da dimensão de atributo sem especificar o tipo de dimensão de atributo, conforme mostrado no exemplo a seguir:

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /E:c:/AttribTextColor_export.csv /D:Color /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

**Exemplo:** exportação com caracteres de nova linha no campo de texto Descrição.

Caracteres de nova linha são suportados em campos de texto para Descrição e Fórmula. Um campo que contém novos caracteres de linha deve ser incluído entre aspas, como é mostrado no exemplo a seguir:

```
Currency, Description, Data Storage
```

```
USD, "Description Line 1
```

```
Description Line 2
```

```
Description Line 3", Store
```

```
EUR, "description for EUR", Store
```

A Considerações para exportação de metadados:

- Não é possível exportar UDAs como uma dimensão separada. Eles são exportados com os membros a que são atribuídos, assim como fórmulas.
- O tipo de Período DTS é reconhecido, mas não conta com suporte pelo utilitário Carregamento do Outline. Se você tentar exportar informações DTS, o utilitário exibirá u erro no arquivo de log.
- Se os membros exportados tiverem aliases em uma tabela de aliases diferente de Padrão e esses membros forem importados para outro aplicativo, a tabela de aliases deverá ser criada manualmente no aplicativo antes de os membros serem importados.
- Se um membro tiver o mesmo nome de uma de suas propriedades (por exemplo, Descrição). A exportação de metadados do Utilitário de Carregamento de Outline poderá ter resultados inesperados.

## Exportando Metadados de um Aplicativo do Planning para uma Origem de Dados Relacional

É possível usar o utilitário de Carregamento de Outline para exportar metadados para uma origem de dados relacional.

---

---

**Nota:**

Não é possível exportar dados para uma origem de dados relacional usando o utilitário de Carregamento de Outline.

---

---

Oracle recomenda que os usuários que empregam essa funcionalidade estejam familiarizados com bancos de dados relacional, linguagem de consulta SQL e propriedades de conexão JDBC. No caso de aplicativos do Oracle Hyperion Planning, exemplos dessas propriedades podem ser encontrados na tabela HSPSYS\_DATASOURCE do banco de dados do sistema. Por padrão, ela fica localizada no banco de dados relacional que você cria ao selecionar a tarefa Configurar Banco de Dados no Planning em EPM System Configurator.

Esses parâmetros da linha de comando estão disponíveis para usuários que utilizam o utilitário de Carregamento de Outline para exportar para uma origem de dados relacional:

- /ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]
- /ERA
- /REQ:exportQueryOrKey
- /REC:catalog
- /RED:driver
- /RER:url
- /REU:userName
- /REP:password

---

---

**Nota:**

Os parâmetros /ER e /REQ são exclusivos.

---

---

Para ver descrições dessas propriedades, consulte [Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

A consulta de exportação tem o formato: `INSERT INTO<tableName>[ (column1, column2, ...)] VALUES (property1, property2,...)`

**Observações:**

- <tableName> é o nome da tabela no qual os valores exportados serão inseridos
- (column1, column2, ...) é uma lista opcional de nomes de coluna e os valores (propriedades) será inseridos na tabela
- (property1, property2, ...) não são estritamente valores, mas nomes de propriedade do membro (como nos cabeçalhos da coluna)

---

---

**Nota:**

Ao contrário de registros do cabeçalho, o nome do membro é especificado com 'Membro', não com nome da dimensão.

---

---

Por exemplo:

Suponha que o Planning tem dois membros em sua dimensão Entidade 'e1' com descrição da 'e1's' e 'e11' com descrição da 'e11'. E1 reside na entidade, e11 reside em e1. De forma, a dimensão do Planning é semelhante à seguinte:

Entidade

```
e1
  e11
```

Suponha que a tabela de destino `my_table` tem três colunas: `column1`, `column2`, `column3`

`Insert into my_table values (Member, Parent, Description)` resulta em `my_table` com as seguintes linhas adicionadas:

```
E1    e1's description    Entity
E11   e2's description    e1
```

Que é o mesmo que:

```
Insert into my_table (column1, column2, column3) values (Member, Parent, Description)
```

---

---

**Nota:**

A tabela deverá conter tantas ou mais colunas que as propriedades especificadas.

---

---

Há dois operadores especiais que podem ser especificados na consulta: `<columns>` e `<properties>`. `<columns>` expande para todos os nomes de coluna na tabela. `<properties>` expande para todas as propriedades da dimensão exportada, como mostrado com a chave /M.

```
Insert into my_table values (<properties>)
```

Que carrega todas as propriedades da entidade em `my_table`.

Que é o mesmo que:

```
Insert into my_table (column1, column2, ..., column23) values (<properties>)
```

Se `my_table` contiver exatamente o número de colunas das propriedades, a seguinte consulta produzirá o mesmo resultado:

```
Insert into my_table (<columns>) values (<properties>)
```

Você também poderia usar os nomes das colunas da tabela para extrair as propriedades do membro. Por exemplo, `sample_table`, com as colunas: `Member`, `Parent` e `Description`. As seguintes consultas produziram o mesmo resultado do primeiro exemplo:

```
Insert into sample_table values (<columns>)
```

```
Insert into sample_table (<columns>) values (<columns>)
```

**Exemplo 5-6 Exemplo: Arquivo de Propriedades para Exportação de Metadados para uma Origem de Dados Relacional**

```
/A:Appl
/U:admin

/ERA

/D:Entity

/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1

ENTITY_EXPORT_QUERY1=INSERT INTO DataTable_Entity1 VALUES (Member, Parent,
Description, Color)

#ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into PS30RA.DataTable_Entity1 (Member, Parent,
Description, Color) values (Member, Parent, Description, Color)
```

**Exemplo 5-7 Exemplo: Arquivo de Propriedades para Exportar com um Alias de um Outline para uma Origem de Dados Relacional**

```
/A:expe
/U:admin
/ERA
/D:Entity
/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1
/C2A:AliasLabel
AliasLabel:(AliasTableName, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)

ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into Test(Member, Parent, AliasTableName) values (Member,
Parent, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)
```

Suponha o seguinte com relação ao exemplo anterior:

- A tabela 'Test' possui três colunas, Membro, Pai e AliasTableName e a tabela está vazia.
- A dimensão Entidade tem um membro, e1, na raiz (Entidade).

Depois de executar a consulta anterior, a tabela 'Teste' terá uma entrada:

```
Header: Parent AliasTableName
-----
e1      e1      e1 Alias: reallyLongAliasTableName30Char
```

---

**Nota:**

As opções /C2A e/ou Label podem ser usadas como alternativa para o limite de nome de coluna de trinta caracteres nas tabelas relacionais Oracle; por exemplo, Alias: reallyLongAliasTableName30Char é mais extenso que trinta caracteres e não é permitido como um nome de coluna nas tabelas relacionais Oracle.

---

## Parâmetros da Linha de Comando para o Utilitário de Carregamento de Outline

Os parâmetros da linha de comando a seguir estão disponíveis para o utilitário Carregamento de Outline. Depois de executar o utilitário, você pode verificar os

resultados por meio da revisão do arquivo de exceção e arquivo de log. Se não for reportado nenhum erro no arquivo de log, você poderá acessar os metadados importados e os dados no aplicativo. Não é necessário reiniciar o servidor de aplicativos.

```
HspOutlineLoad [-f:passwordFile] /A:application /U:userName
[/CP:commandPropertieFileName] [/M] [ [/I:inputFileName|/
IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]|/IRA|/E:outputFileName|/
ED:outputFileNameStem] [/EDD:dataExportSpecification] [/
ICB:blockSpecification] [/SDM:driverMemberSpecification] /
D[U]:loadDimensionName|/
DA:attributeDimensionName:baseDimensionName|TR] [/N] [[/R] [/
DPU]] [/C] [/F] [/K] [/8] [/DF:datePattern] [/
RIQ:inputQueryOrKey] [/RIC:catalog /RID:driver /RIR:url /
RIU:userName [/RIP:password]] [/X:exceptionFileName]
[L:logFileName] [/?]
```

Parâmetro	Descrição
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <i>passwordFile</i> .
<code>/S: server</code>	Esse parâmetro está obsoleto e os valores especificados com ele são ignorados. Se ele for usado, o sistema verificará se o nome do servidor especificado não é nulo e se tem um comprimento maior que 0. Esse parâmetro ainda está disponível para fornecer compatibilidade retroativa. O servidor (padrão) do Outline Load Utility sempre é localhost.
<code>/A: application</code>	Nome do aplicativo do Oracle Hyperion Planning para o qual você está importando.
<code>/U: userName</code>	Nome de usuário com o qual fazer logon no aplicativo.
<code>/CP: commandPropertieFileName</code>	Especifica um arquivo que contém argumentos de linha de comando que, em junção com os argumentos de linha de comando, constitui as opções para execução. Para argumentos que aparecem no arquivo de propriedades de comando e na linha de comando, os argumentos de linha de comando terão prioridade.  Consulte <a href="#">Arquivo de Propriedades do Comando</a> .
<code>/M</code>	Gere registros de cabeçalhos totalmente qualificados para dimensões carregáveis no aplicativo. Use <code>/-M</code> se não quiser exibir essas informações (padrão).

Parâmetro	Descrição
<i>/I : inputFileNa</i>	Especifica o arquivo de entrada de carregamento de dados que contém um registro de cabeçalho e registros de dados no formato CSV. Você também deve especificar uma dimensão (opção /D ou /TR). A chave /ICB pode ser especificada para limpar os dados do Oracle Essbase.
<i>/IR[ :RDBConnectionPropertiesFileNa me]</i>	Especifica que os registros de entrada serão originados de uma origem de banco de dados relacional. Especificar o arquivo de propriedades opcional designa se algumas ou todas as propriedades da chave de conexão relacionais requeridas (/RIQ, /RIC, /RID, /RIR, /RIU, /RIP) podem ser encontradas dentro do arquivo de propriedades. Uma dimensão de carregamento de dados (opção /D) também deve ser especificada. A chave /ICB pode ser especificada para limpar os dados do Essbase.
<i>/IRA</i>	Idêntica à chave /IR, exceto as propriedades de conexão JDBC RDB necessárias (valores de chave /RIQ, /RIC, /RID, /RIR, /RIU, /RIP) que são obtidas da origem de dados RDB do aplicativo conectado atualmente. Uma dimensão de carregamento de dados (opção /D) também deve ser especificada. A chave /ICB pode ser especificada para limpar os dados do Essbase.
<i>/ICB : blockSpecification</i>	Limpa um bloco do Essbase antes de realizar uma operação de importação (/I, /IR, /IRA). (Uma string do formulário \ <code>&lt;loadDimensionMembers, ...&gt;</code> , \ <code>&lt;driverMembers, ...&gt;</code> , \ <code>&lt;point-of-view members, ...&gt;</code> , <code>&lt;dataLoadCubeName&gt;</code> \ <code>" "</code> ).
<i>/ALS</i>	Crie tabelas de aliases na importação, caso elas não existam (padrão). Use /-ALS para erro se as tabelas de aliases referenciadas não existirem.
<i>/E : outputFileNa</i>	A Exports the dimension specified with the /D switch to the specified output file. (Durante a exportação de hierarquias de unidades de planejamento, o arquivo está no formato definido para a importação de hierarquias de unidades de planejamento.)

Parâmetro	Descrição
<i>/ED: outputFileNameStem</i>	Exporta dados para arquivos de dados formatados do Membro de Driver do Planning. A chave <i>/EDD</i> também deve ser definida. Os arquivos são gerados no formato: <code>&lt;fileNameStem&gt;.1-n.csv</code> até <code>&lt;fileNameStem&gt;.n-n.csv</code> em que <i>n</i> é o número de arquivos gerados.
<i>/EDH</i>	Exporta um cabeçalho de dimensão no formato HEADERBLOCK interno do Planning no arquivo de saída. É usado na importação para criar de maneira dinâmica dimensões de base e de atributo antes da importação.
<i>/ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]</i>	Especifica quais registros de exportação serão gravados em uma tabela do banco de dados relacional. Definir a chave <i>/EDD</i> especifica que os dados também serão exportados. Especificar o arquivo de propriedades opcional designa se algumas ou todas as propriedades da chave de conexão relacionais requeridas ( <i>/REQ</i> , <i>/REC</i> , <i>/RED</i> , <i>/RER</i> , <i>/REU</i> e <i>/REP</i> ) podem ser encontradas dentro do arquivo de propriedades. Uma dimensão de carregamento de dados também deve ser especificada com o botão <i>/D</i> .
<i>/ERA</i>	Idêntica à chave <i>/ER</i> , exceto as propriedades de conexão JDBC RDB necessárias (valores de chave <i>/REQ</i> , <i>/REC</i> , <i>/RED</i> , <i>/RER</i> , <i>/REU</i> , <i>/REP</i> ) que são obtidas da origem de dados RDB do aplicativo conectado atualmente. Definir a chave <i>/EDD</i> especifica que os dados serão exportados. Uma dimensão de carregamento de dados também deve ser especificada com o botão <i>/D</i> .
<i>/EDD: dataExportSpecification</i>	Especifica o formato dos arquivos de dados formatados e exportados do Membro de Driver do Planning. Uma string do formulário <code>&lt;loadDimensionMembers,...&gt;</code> , <code>&lt;driverMembers,...&gt;</code> , <code>&lt;point-of-view members,...&gt;</code> , <code>&lt;dataLoadCubeName&gt;</code> .
<i>/SDM: driverMemberSpecification</i>	Define os membros de driver na dimensão de carregamento de dados de base do aplicativo ( <i>/A</i> ) apenas nas operações de importação ( <i>/I</i> , <i>/IR</i> , <i>/IRA</i> ). (Uma string do formulário <code>\ "&lt;baseLoadDimension&gt;</code> , <code>\ "&lt;driverMembers,...&gt;\ "</code> , <code>&lt;PlanTypeName&gt;"</code> )

Parâmetro	Descrição
<i>/D: loadDimensionName</i>	Dimensão a ser carregada, cujos campos de membros correspondem ao registro de cabeçalho no arquivo de carregamento. Você também deve especificar um arquivo de carregamento ( <i>/I</i> ) ou a hierarquia de unidades de planejamento a ser exportada com a opção <i>/E</i> .  Veja as linhas a seguir para carregar dimensões definidas pelo usuário e atributos usando <i>/DU</i> , <i>/DA [ T ]</i> , <i>/DAN</i> , <i>/DAB</i> e <i>/DAD</i> .
<i>/DU: userDefinedLoadDimensionName</i>	Dimensão definida pelo usuário sendo carregada; uma dimensão com esse nome será criada se não existir.
<i>/DA [ T ] :</i> <i>attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	Dimensão do atributo de data a ser carregada; uma dimensão de atributo com esse nome, vinculado à dimensão básica, será criada se não existir.
<i>/DAN:</i> <i>attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	Dimensão do atributo numérico a ser carregado; uma dimensão de atributo com esse nome, vinculado a dimensão básica, será criada se não existir.
<i>/DAB:</i> <i>attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	Dimensão do atributo booleano a ser carregado; uma dimensão de atributo com esse nome, vinculado à dimensão básica, será criada se não existir.
<i>/DAD:</i> <i>attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	Dimensão do atributo de data a ser carregada; uma dimensão de atributo com esse nome, vinculado à dimensão básica, será criada se não existir.
<i>/DX: HSP_Rates</i>	Carregue a dimensão <i>HSP_Rates</i> e crie tabelas de taxa de câmbio caso não existam.
<i>/DS: HSP_SMARTLISTS</i>	Carrega a dimensão <i>Smart Lists</i> e os itens da dimensão <i>Smart List</i> .
<i>/DL: comma   tab</i>	Defina o delimitador de campo como o caractere vírgula <i>\,</i> vírgula (padrão) ou o caractere <i>tab</i> .
<i>/TR</i>	Carrega os dados quando os membros do driver forem especificados no arquivo de carregamento na coluna <i>Membros do Driver</i> . Todos os membros, exceto o membro <i>capital</i> devem ser especificados na coluna <i>Ponto de Vista</i> . Com <i>/TR</i> , é possível carregar um valor por linha no arquivo de carregamento.



Parâmetro	Descrição
/T	Herde configurações de tipo de plano não especificado do pai ao adicionar novos membros (padrão). Use /-T para forçar configuração explícita das configurações de tipo de plano para o membro.
/N	Execute um "dry run" por meio da análise do arquivo de carregamento sem carregar dados ou metadados. Use /-N (ou não especifique o parâmetro /N) para analisar o arquivo de carregamento ao carregar dados e metadados (padrão).
<hr/> <p><b>Nota:</b> Fazer uma execução a seco analisa o arquivo de carregamento (por exemplo, verifica o registro de cabeçalho, verifica se o número de valores corresponde ao número de registros de cabeçalho), mas não verifica a validade dos valores definidos no arquivo.</p> <hr/>	
/O	Mantenha a ordem dos membros no arquivo de carregamento com a exceção de UDAs (padrão). Use /-O para ignorar a ordem de membros no arquivo de carregamento quando carregar.
/H	Solicite registros de entrada na ordem pai-filho, com exceção de UDAs (padrão). Use /-H para carregar registros de entrada conforme eles aparecem no arquivo de carregamento; essa opção é mais rápida e usa menos memória.
/R	Excluir todos os membros da dimensão de carregamento antes de realizar o carregamento. Use /-R (ou não especifique o parâmetro /R) para manter todos os membros da dimensão de carregamento (padrão). Veja também /U.
<hr/> <p><b>Nota:</b> Tenha cuidado com o /R; esta opção remove vínculos do atributo e estados de aprovações.</p> <hr/>	

Parâmetro	Descrição
/DPU	Exclua todas as unidades de planejamento com o parâmetro /R, caso contrário membros em caso de erro nas unidades de planejamento tentarão ser excluídos. Use /-DPU para impedir que a operação de exclusão exclua membros nas unidades de planejamento.
/IDU	Exclui membros não especificados explicitamente no carregamento. Os membros não especificados explicitamente na origem de entrada serão excluídos do outline do Planning, a menos que 1) eles sejam um ancestral de um membro especificado ou 2) sejam um membro-base de um membro compartilhado especificado. (/ -IDU é o padrão.)
/C	Execute uma atualização do cubo depois que os metadados forem carregados. Use /-C se não quiser executar uma atualização do cubo (padrão). Veja também /F.
/F	Crie filtros de segurança ao atualizar com a opção /C. Use /-F se não quiser atualizar os filtros de segurança (padrão). Esta opção não oferece o aplicativo aos usuários, apenas cria filtros de segurança para usuários existentes. Os usuários podem receber aplicativos usando outros métodos. Para que essa opção tenha efeito, /C também deve ser especificado.
/K	Bloqueie a dimensão de carregamento antes de carregar (padrão) recomendado. Use /-K se não quiser bloquear a dimensão (não recomendado a menos que esteja usando /N).
/8	Especifica codificação UTF-8 nos arquivos de entrada, saída, log e exceção e acrescenta um marcador BOM UTF-8 no arquivo de saída (padrão). Use /-8 para não definir a codificação UTF-8.
/DF:datePattern	<p>Substitua o padrão de data nas conversões de dados da data para o padrão especificado. O padrão deve ser um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-DD-AAAA</li> <li>• DD-MM-AAAA</li> <li>• AAAA-MM-DD</li> </ul> <p>Use /-DF para utilizar a definição de padrão de data (padrão).</p>

<b>Parâmetro</b>	<b>Descrição</b>
<code>/RIQ:inputQueryOrKey</code>	Uma consulta SQL consulta ou uma chave no arquivo de propriedades de comando (chave <code>/CP</code> ) na qual o valor é uma consulta SQL que pode ser executada para produzir entrada a uma operação de importação. A chave <code>/IR</code> deve ser ajustada para que este seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/RIC</code> , <code>/RID</code> , <code>/RIR</code> , <code>/RIU</code> e <code>/RIP</code> também deverão ser definidas.
<code>/RIC:catalog</code>	Um nome de catálogo JDBC RDB para a conexão RDB de entrada. A chave <code>/IR</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/RIQ</code> , <code>/RID</code> , <code>/RIR</code> , <code>/RIU</code> e <code>/RIP</code> também deverão ser definidas. Se a chave <code>/IRA</code> for usada, esta chave não precisará ser especificada.
<code>/RID:driver</code>	Um nome de driver JDBC RDB para a conexão RDB de entrada. A chave <code>/IR</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/RIQ</code> , <code>/RIC</code> , <code>/RIR</code> , <code>/RIU</code> e <code>/RIP</code> também deverão ser definidas. Se a chave <code>/IRA</code> for usada, esta chave não precisará ser especificada.
<code>/RIR:url</code>	Um URL JDBC RDB para a conexão RDB de entrada. A chave <code>/IR</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/RIQ</code> , <code>/RIC</code> , <code>/RID</code> , <code>/RIU</code> e <code>/RIP</code> também deverão ser definidas. Se a chave <code>/IRA</code> for usada, esta chave não precisará ser especificada.
<code>/RIU:userName</code>	Um nome de usuário JDBC RDB para a conexão RDB de entrada. A chave <code>/IR</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/RIQ</code> , <code>/RIC</code> , <code>/RID</code> , <code>/RIR</code> e <code>/RIP</code> também deverão ser definidas. Se a chave <code>/IRA</code> for usada, esta chave não precisará ser especificada.

Parâmetro	Descrição
/RIP:password	<p>Uma senha JDBC RDB para a conexão RDB de entrada. A chave /IR deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves /RIQ, /RIC, /RID, /RIR e /RIU também deverão ser definidas. Se a chave /IRA for usada, a chave /RIP não precisará ser especificada.</p> <p>Informe a senha em seu formulário não criptografado, ao especificá-la pela primeira no arquivo de propriedades. Quando o Utilitário de Carregamento de Outline é executado, o arquivo de propriedades é gravado novamente com um valor criptografado para a senha /RIP. Se esse valor não for especificado no arquivo de propriedades, uma solicitação de linha de comando será emitida para obter a senha.</p>
/REQ:exportQueryOrKey	<p>Uma consulta SQL ou uma chave no arquivo de propriedades de argumentos de comando (chave /CP) cujo valor é uma consulta SQL que especifica os valores exportados do formulário. 'INSERT INTO&lt;tableName&gt; (column1, column2, ...) VALUES (property1, property2, ...)' em que as propriedades são propriedades de membro do Planning como encontrado nos registros de cabeçalho da coluna de arquivo simples. A chave /ER ou /ERA deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves /REC, /RED, /RER, /REU e /REP também deverão ser definidas.</p>
/REC:catalog	<p>Um nome de catálogo JDBC RDB para a conexão RDB de exportação. A chave /ER deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves /REQ, /RED, /RER, /REU e /REP também deverão ser definidas.</p>
/RED:driver	<p>Um nome de driver JDBC RDB para a conexão RDB de exportação. A chave /ER deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves /REQ, /REC, /RER, /REU e /REP também deverão ser definidas.</p>
/RER:url	<p>Um URL JDBC RDB para a conexão RDB de exportação. A chave /ER deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves /REQ, /REC, /RED, /REU e /REP também deverão ser definidas.</p>

Parâmetro	Descrição
<code>/REU:userName</code>	Um nome de usuário JDBC RDB para a conexão RDB de exportação. A chave <code>/ER</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/REQ</code> , <code>/REC</code> , <code>/RED</code> , <code>/RER</code> e <code>/REP</code> também deverão ser definidas.
<code>REP:password</code>	Uma senha JDBC RDB para a conexão RDB de exportação. A chave <code>/ER</code> deve ser definida para que seja utilizada e, se for utilizada, as chaves <code>/REQ</code> , <code>/REC</code> , <code>/RED</code> , <code>/RER</code> e <code>/REU</code> também deverão ser definidas.  Se esse valor não for especificado no arquivo de propriedades de comando, uma solicitação de linha de comando será emitida para obter a senha.
<code>/C2A:(column1, alias1), (column2, alias2), ...</code>	O mapeamento de "coluna para alias" ou a renomeação e a exclusão da coluna em tempo de execução. Este parâmetro permite renomear um cabeçalho de coluna em tempo de execução, fazer com que a coluna seja ignorada ou fazer com que propriedades específicas de tipo de plano sejam ignoradas ou renomeadas.
<hr/> <hr/>	
<b>Nota:</b>	
Um alias especificado na coluna substituirá as atribuições feitas por este comando.	
<hr/> <hr/>	
<code>/UCH</code>	Ignora cabeçalhos de coluna não reconhecidos e prossegue com o carregamento. <code>/-UCH</code> é a funcionalidade padrão atual: anula o carregamento se forem encontrados cabeçalhos de coluna não reconhecidos. Uma mensagem com informações listando as colunas ignoradas é gerada.
<code>/X: exceptionFileName</code>	Especifique o arquivo que irá conter exceções que ocorrem durante o carregamento. (Se nenhum nome de arquivo for especificado, as informações serão gravadas em um arquivo chamado <code>stderr</code> .)
<code>/L: logFileName</code>	Especifique o arquivo que irá conter mensagens de status e informativas. (Se nenhum nome de arquivo for especificado, as informações serão gravadas em arquivo chamado <code>stdout</code> .)
<code>/?</code>	Exibir texto de uso.

**Exemplo:** Carregue a dimensão do atributo numérico e valores, e associe-os a dimensão Entidade. Uma dimensão do atributo será criada se não existir, mas nenhuma atribuição será feita de valores de atributos para números básicos.

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_attribvals_text.csv /
DAN:NumericAttrib:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

```
NumericAttrib,Parent
```

```
One,NumericAttrib
```

```
1,One
```

```
2,NumericAttrib
```

**Exemplo:** carregar taxas de câmbio, adicionar EUR como membro da dimensão Moeda e alterar o ano no arquivo de carregamento para que corresponda a um ano existente no aplicativo do Planning. A tabela Taxa de Câmbio é criada no aplicativo Planning se ele não existir.

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_rates.csv /DX:HSP_Rates /L:c:/
OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
Table, To Currency, From Currency, Method, Historical, Beg Balance, Year, Period,
Average, Ending
```

```
FX1 , USD, EUR, multiply, 1, 2, FY08, Jan, 3, 4
```

```
FX1 , USD, EUR, , , , FY09, Feb, 5, 6
```

**Exemplo:** defina Distribuição Semanal como Use 445

```
Account, Parent, Use 445
```

```
all,a1,1
```

**Exemplo:** carregar um arquivo que contenha todas as propriedades disponíveis para um UDA. O UDA é carregado associado a uma dimensão, mas não é atribuído a nenhum membro na dimensão.

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_uda.csv /D:UDA /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
Dimension,UDA
```

```
Account,New2
```

**Exemplo:** carregar um arquivo de Moeda que não especifique o símbolo da moeda. Nesse caso, o símbolo para essa moeda no aplicativo Planning é definido para o símbolo ISO, EUR. O padrão da escala será 1.

```
Currency,Parent,Symbol,Scale
```

```
EUR,,,
```

**Exemplo:** carregar um arquivo de Moeda que defina o símbolo como o nome da nova moeda. O símbolo é definido automaticamente como NewCurr1 no aplicativo Planning para a moeda NewCurr1. Os nomes de moeda são limitados a 8 caracteres.

```
Currency,Parent,Symbol,Scale
```

```
NewCurr1,,,
```

**Exemplo:** Use o parâmetro -f como uma senha criptografada

Se você tiver gerado um arquivo com senha criptografada, poderá usar `-f` como primeiro parâmetro na linha de comando para executar o utilitário Carregamento do Outline sem inserir uma senha. Por exemplo, se você tiver usado o utilitário `PasswordEncryption` para criar um arquivo com senha chamado `encrypt.txt`, você pode usar esta linha de comando:

```
OutlineLoad -f:c:\encrypt.txt /A:acpt /U:admin /M /I:c:/outline1_accounts.csv /
D:Account /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

**Exemplo:** o parâmetro `/O` e a ordem do arquivo de carregamento.

No arquivo de carregamento a seguir, se os membros `Entity e1` e `e2` já existirem na dimensão Entidade, `e3` poderá ser adicionado como o último irmão, mesmo que seja o primeiro no arquivo de carregamento. Se `/O` for usado, o `e3` será carregado como o primeiro irmão. Como `/O` é o padrão, você deve especificar `/-O` para ter o `e3` carregado como último irmão.

```
Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
```

```
e3,Entity,Store,
```

```
e2,Entity,Store,
```

```
e1,Entity,Store,
```

**Exemplo:** o parâmetro `/H` e a ordem pai/filho

Pressupõe que o membro `e1` já existe, e `A` e `B` são novos membros sendo carregados. Sem `/H`, um erro pode aparecer, porque o membro `B` não existe. Com `/H`, os membros são classificados internamente, de modo que `B` é carregado primeiro como filho de `e1`, e depois `A` é carregado com sucesso como filho de `B`.

```
Entity,Parent,Data Storage
```

```
A,B,Store
```

```
B,e1,Store
```

**Exemplo:** parâmetro `/R`

Se alguns membros já existem na dimensão, somente os membros do arquivo de carregamento de entrada deverão existir na dimensão depois do carregamento. Se ocorrer um erro durante o carregamento depois da operação de exclusão, todos os membros da dimensão poderão ser excluídos, e a dimensão poderá ficar vazia. As dimensões do atributo não serão excluídas. Se uma unidade de planejamento for iniciada, nenhum membro Entidade será excluído, pois o membro Entidade da unidade de planejamento não pode ser excluído.

```
Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
```

```
e1,Entity,Store,
```

```
e11,e1,Store,orange
```

```
e2,Entity,Store,
```

```
e21,e2,Store,
```

```
e11,e2,shared,yellow
```

**Exemplo:** parâmetro `/T`

Carregue a dimensão Conta com o /T para herdar tipos de planos não especificados explicitamente no arquivo de carga do pai ao adicionar novos membros. Pressuponha que o membro a1 já exista no aplicativo e seja válido para todos os três tipos de planos. Depois que o carregamento terminar, o membro a11 será válido para todos os três tipos de planos, embora somente o Plan1 e o Plan3 sejam especificados no arquivo de carregamento.

```
Account, Parent, Source Plan Type, Plan Type (Plan1), Plan Type (Plan2), Plan Type (Plan3)
```

```
a11,a1,Plan1,1,,1
```

**Exemplo:** parâmetro /-T

Carregue a dimensão Conta com o /-T para forçar uma configuração explícita de tipos de plano para novos membros. Pressuponha que o membro a1 já exista no aplicativo e seja válido para todos os três tipos de planos. Depois do carregamento, o membro a11 será válido para os tipos de plano Plan1 e Plan3 especificados no arquivo de carregamento, e não para o Plan2.

**Exemplo:** parâmetro /TR

```
OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline\data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
```

```
14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

```
s11_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

**Exemplo:** Carregar dimensões Smart List e os itens da dimensão Smart List através do parâmetro /DX:HSP\_SMARTLISTS.

```
OutlineLoad /A:acpt /U:admin /M /I:c:/smartlist/createl.csv /DS:HSP_SMARTLISTS /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
SmartList Name, Operation, Label, Display Order, Missing Label, Use Form Missing Label, Entry ID, Entry Name, Entry Label
```

```
SL1,addsmartlist,SL1Label,,,,,
```

```
SL1,addEntry,,,,,entry1,entrylabel1
```

```
SL1,addEntry,,,,,entry2,entrylabel2
```

**Exemplo:** Realize carregamentos de dados incrementais usando o flag LINEITEM.

You can include a LINEITEM flag in the data load file to perform incremental data loads for a child of the data load dimension based on unique driver dimension identifiers. Isso especifica quais dados deverão ser substituídos se uma linha com identificadores únicos especificados já existir no formulário. Se a linha não existir, os dados serão inseridos desde que existam membros filhos suficientes no membro Pai da dimensão de Carregamento de Dados.

For example, when loading employee data, you can load budget line item detail for predefined Salary Grades. Este exemplo mostra um comando que poderia ser usado com um arquivo de carregamento de dados que contém o indicador LINEITEM.

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /M /I:c:\dataload_file.csv /D:"Budget Item"
```



Esse arquivo de carregamento de dados de amostra carrega os dados para a dimensão de Item de Orçamento para os filhos de Alterações de Faixas.

```
"Budget Item", "Data Load Cube Name", "Point-of-View", "Grade Step", "Option Value", "Start Date", "End Date"
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step1","31721","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step2","32673","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step3","33654","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step4","33654","7/1/09",""
```

Nesse caso, <LINEITEM("Alterações de Faixas")> localiza o primeiro membro disponível do Item de Orçamento que é filho do membro de Alterações de Faixa, com base nesses identificadores exclusivos selecionados na página Configurações de Carregamento de Dados: Nível da Faixa, Valor da Opção, Data Inicial e Data Final.

Durante o carregamento de dados, se qualquer membro filho das Alterações de Faixa já possuir dados para Step1 e 7/1/09, o membro correspondente será usado para atualizar os demais valores de dados. Se não, a próxima linha de dados vazia disponível é atribuída a Step1 e 7/1/09.

Quando a primeira linha de dados é processada, o membro Grade1 é atribuído. Da mesma maneira os próximos dois membros, Grade2 e Grade3 são atribuídos à segunda e à terceira linhas. Quando a quarta linha de dados é processada, Step1 e 7/1/09 já estão atribuídos para o membro Grade1, de forma que a linha é usada para atualizar o valor dos campos restantes.

**Exemplo:** Importe uma hierarquia da unidade de planejamento usando o parâmetro /D.

```
OutlineLoad /A:acpt /U:admin /I:c:\puh1.csv /D:PUH1
```

A When using /D to import a planning unit hierarchy, you must specify the name of a planning unit hierarchy (not a dimension). É necessário que a hierarquia de unidades de planejamento já exista em um aplicativo do Planning para que novos membros possam ser carregados nela.

**Exemplo:** Exportar uma hierarquia de unidade de planejamento usando o parâmetro /E.

```
OutlineLoad /A:acpt_580 /U:admin /M /E:puh_test2.csv /D:test2
```

```
Primary Member, Primary Enabled, Secondary Dimension, Secondary Parent, Relative Generation, Auto Include, Secondary Member, Include, Owner, Reviewers, Notifiees
```

```
e1, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, admin, planner
```

```
e11, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
```

```
e2, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
```

```
e21, true, Account, a1, 1, false, , true, <none>, <none>, <none>
```

```
e21, true, Account, a1, 1, false, a11, true, <none>, <none>, <none>
```

```
e21, true, Account, a1, 1, false, a12, true, admin, <none>, "admin,admin"
```

```
e21, true, Account, a1, 1, false, a13, true, planner, "planner2,admin", admin
```

```
e21, true, Account, a1, 1, false, a14, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a15, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a16, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1-2, false, a111, true, <none>, <none>, <none>
```

---

---

**Nota:**

Os membros secundários dos quatro primeiros registros não foram especificados.

---

---

## Propriedades da Dimensão

Veja as seções a seguir para propriedades de membro comum e propriedades específicas para dimensões Conta, Entidade, Períodos e definidas pelo usuário, Ano, Cenário, Versão, Moeda, dimensões de atributo, UDAs, taxas de câmbio, SmartLists e hierarquias de unidades de planejamento.

As propriedades para membros dinâmicos são expostas para todas as dimensões, exceto para Período e Ano: As três propriedades expostas para todas as dimensões, exceto Período e Ano são:

- Ativar para Filhos Dinâmicos
- Número de Filhos Dinâmicos Possíveis
- Acesso Concedido ao Criador de Membros

### Propriedades de Membro Comum

Propriedades de membro comum a várias dimensões são descritas nesta seção. Para propriedades específicas a determinadas dimensões, veja as seções a seguir.

- **Pai:** O pai do membro que está sendo carregado para criar a hierarquia da dimensão. Quando você carrega um membro e especifica um membro pai que é diferente do membro pai do aplicativo, o membro é atualizado com o novo valor do pai que você especificou. Por exemplo, se o Membro 1 tem um valor de pai de Membro A em seu aplicativo do Oracle Hyperion Planning e você carregou o Membro 1 com um valor de pai de Membro B, o sistema atualiza o seu aplicativo, tornando o Membro B o pai do Membro 1. O Membro 1 e seus descendentes são movidos do Membro A para o Membro B. Se você não especificar o Pai, ele será ignorado durante o carregamento. O registro será rejeitado se o pai especificado for um descendente do membro que está sendo carregado, ou não existe no aplicativo.
- **Alias: Padrão:** Alias definido para o membro na tabela Alias Padrão. Se você não especificar um valor, o alias não será alterado no aplicativo. Se você especificar <none> como o valor, o alias do aplicativo será excluído.
- **Válido para Consolidações:** não usado pelo Planning.
- **Tipo de Hierarquia:** Dimensões ligadas a um tipo de plano de armazenamento agregado são ativadas automaticamente para oferecer suporte a várias hierarquias. Especifique se a hierarquia é **Armazenada** (padrão), **Dinâmica** ou **Nenhum**.

- **Armazenamento de Dados:** O atributo de armazenamento para o membro que está sendo carregado. Esse valor é passado como uma string. Padrão: Nunca Compartilhar. Valores válidos:
  - **Armazenamento**
  - **Cálculo Dinâmico**
  - **Cálc Dinâmico e Armazenamento**
  - **Compartilhado**
  - **Nunca Compartilhar**
  - **Somente Rótulo**

---



---

**Nota:**

Cada tipo de plano pode ter uma propriedade de armazenamento de dados diferente e propriedades de armazenamento de dados para cada tipo de plano são exibidas, por exemplo, Armazenamento de Dados (Plano1). A propriedade do armazenamento de dados original corresponde ao armazenamento de dados padrão. Se uma propriedade de armazenamento de dados for definida como Compartilhada ou Somente Rótulo, a importação resultará em um erro se qualquer tipo de plano de armazenamento específico for definido como um valor diferente de Compartilhada ou Somente Rótulo.

---



---

- **Cálculo em Dois Passos:** um valor booleano para indicar se esse atributo é associado ao membro que está sendo carregado. Use 0 para Falso e qualquer outro número para Verdadeiro. Padrão: Falso. Para membros da Conta, a propriedade Cálculo em Dois Passos pode ser definida independentemente da configuração do Armazenamento de Dados. Para membros de dimensões que não são a Conta, a propriedade Cálculo em Dois Passos é válida somente quando o valor de Armazenamento de Dados é Cálc. Dinâmico ou Cálc Dinâmico e Armazenamento. Caso contrário, o registro é rejeitado.
- **Descrição:** descrição para o membro que está sendo carregado. Se você não inserir um valor, serão carregados novos membros sem descrições, e as descrições dos membros existentes ficarão inalteradas. Se você usar <none> como valor, todas as descrições existentes para esse membro serão excluídas.
- **Fórmula:** Especifica uma fórmula de membro para o membro. Por padrão, não há nenhuma fórmula de membro associada a uma dimensão ou um membro. Você não pode carregar fórmulas de membros para membros que são Compartilhados ou Apenas Rótulo.

---



---

**Nota:**

Cada tipo de plano pode ter uma fórmula diferente e propriedades de fórmula para cada tipo de plano são exibidas, por exemplo, Fórmula (Plano1). A propriedade de fórmula original corresponde à fórmula padrão.

---



---

- **UDA:** especifica o valor dos atributos definidos pelo usuário para vincular ao membro. UDAs indefinidos são adicionados à dimensão. Você pode adicionar UDAs somente para as dimensões que já foram criadas em Planning.

- **Smart List:** usa o nome de uma Smart List definida pelo usuário que definida no aplicativo. Esse valor é passado como uma string. O padrão para Smart List é <none>. Somente uma Smart List pode ser associada a um membro.
- **Tipo de Dados:** o valor de armazenamento de dados. Valores válidos:
  - **Moeda:** Armazena e exibe o valor do membro na moeda padrão.
  - **Não-moeda:** armazena e exibe o valor de membro como um valor numérico.
  - **Porcentagem:** Armazena os valores como valores numéricos e exibe o valor do membro como uma porcentagem.
  - **Smart List** armazena os valores como valores numéricos e exibe o valor do membro como uma string.
  - **Data:** armazena e exibe o valor do membro no formato mm/dd/aaaa ou dd/mm/aaaa.
  - **Texto:** armazena e exibe o valor do membro como texto.
  - **Não Especificado:** armazena e exibir o valor de membro como Não Especificado.
- **Operação:** Toma estes valores:
  - **Atualizar:** adiciona, atualiza ou move o membro que está sendo carregado.
  - **Excluir Nível 0:** exclui o membro que sendo carregado se não tiver filhos.
  - **Excluir Idescendentes:** Exclui o membro que sendo carregado e todos os membros de seus descendentes.
  - **Excluir Descendentes:** exclui os descendentes do membro sendo carregado, mas não exclui o membro em si.  
  
Tenha cuidado ao excluir membros; isso exclui o membro, seus dados e qualquer unidade de planejamento associada.
- **A Approvals Enabled:** Enable for approvals. Por padrão, Verdadeiro.
- **Tipo de Plano** (por exemplo, Plano1, Plano2, Plano3): um valor booleano que indica se o membro que está sendo carregado é usado no plano especificado. Valores válidos: 0 para Falso, ou qualquer outro número para Verdadeiro. Padrão: Verdadeiro. O nome depende do nome do tipo de plano no aplicativo.
- **Agregação** (Plano1, Plano2, Plano3): a opção de agregação para o membro que está sendo carregado, conforme relacionado ao plano especificado. Isso fica disponível somente se o aplicativo for válido para esse tipo de plano. Esse valor é passado como uma string. Valores válidos:
  - + (Soma)
  - - (Subtração)
  - \* (Multiplicação)
  - / (Divisão)
  - % (Porcentagem)

- ~ (Ignorar durante consolidação)
- **Nunca** (não agregue, independentemente da hierarquia)
- **UDA:** O valor do UDA sendo carregado. Você pode associar os UDAs somente com dimensões que existem no aplicativo. Se existir um UDA, suas propriedades serão modificadas; caso contrário, o registro será adicionado.

### Propriedades da Dimensão da Conta

Os arquivos de carregamento da conta podem incluir estas propriedades:

Conta, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Válido para Consolidações, Armazenamento de Dados, Cálculo de Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Tipo de Conta, Equilíbrio de Tempo, Use 445, Use 544, Use 554, Ignorar Valor, Tipo de Taxa de Câmbio, Relatório de Variação, Tipo de Plano de Origem, Tipo de Plano (*Plan1*), Agregação (*Plan1*), Tipo de Plano (*Plan2*), Agregação (*Plan2*), Tipo de Plano (*Plan3*), Agregação (*Plan3*), *AttribDim1*, *AttribDim2*

Para obter detalhes sobre essas propriedades, consulte a tabela a seguir e [Propriedades de Membro Comum](#).

#### Observações:

- O Equilíbrio de Tempo especifica como os dados fluem ao longo do tempo. Ele leva somente um tipo para membros com um tipo de conta de Pressuposto Salvo, ou se o registro for rejeitado.
- Quando Equilíbrio de Tempo for Fluxo, os registros com qualquer valor de ignorar válido será carregado, mas Ignorar Valor será desativado para todos os tipos de Conta.
- Ignorar Valor pode ser definido quando Equilíbrio de Tempo for Primeiro, Equilíbrio ou Média. Essa opções definem quais valores ignorar quando o valor pai for calculado: nenhum, #MISSING, zeros ou #MISSING e zeros.
- Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo. Os períodos de tempo básicos não podem ser adicionados com o utilitário. Os períodos de ano, com base em tempo e as taxas de câmbio não podem ser excluídos.
- Os períodos de tempo YearTotal e BegBalance não podem ser modificados com o utilitário.
- O Tipo de Taxa de Câmbio depende do valor especificado para o Tipo de Dados. Valores válidos: Médio, Fina e Histórico quando o Tipo de Dados for Moeda, ou Nenhum quando o Tipo de Dados for qualquer coisa que não seja Moeda.
- O Relatório de Variação carrega membros da conta com um tipo de conta de Pressuposto Salvo ou se o registro for rejeitado. A despesa designa o pressuposto salvo como uma despesa. O valor real é subtraído do valor do orçamento para determinar a variação. Não-Despesa designa a Conta como uma Despesa. O valor do orçamento é subtraído do valor real para determinar a variação. Valores para tipos de Conta: Receita: Não-Despesa, Despesa: Despesa, Ativo: Não-Despesa, Passivo: Não-Despesa, Patrimônio Líquido: Não-Despesa.

- Ao atualizar ou salvar o pai de um membro, o sistema verifica se o Tipo de Plano de Origem associado ao membro que está sendo carregado é válido para o novo pai. Se o tipo de plano de origem de um membro for válido para o membro pai mas não para o membro em si, o membro será salvo, mas seu tipo de plano de origem será definido para o primeiro tipo de plano válido. Se um tipo de Plano de Origem for especificado mas não for válido para o pai, o registro será rejeitado.

**Tabela 5-4 Propriedades da Dimensão da Conta**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Conta	Nome do Membro	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membro	Nenhum	Sim
Pai	Nome do Membro	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membro	Nenhum, o nome de um membro existente, ou, se vazio, o membro é colocado como um filho na raiz da dimensão	Não (É necessário especificar para a maioria dos membros do Período)
Alias:Alias_Table_Name	Alias	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning e aliases já definidos na tabela de alias especificados no cabeçalho da coluna; <none> remove qualquer alias vinculado para o membro da tabela especificada	Nenhum	Não Um cabeçalho de coluna para cada tabela de alias definida na dimensão é exibido. O padrão é uma tabela de alias predefinida para cada dimensão.
Válido para Consolidações	Não Utilizado	N/A	N/A	Não
Armazenamento de Dados	Armazenamento de Dados	Texto: Armazenar, Cálculo Dinâmico e Armazenar, Cálculo Dinâmico, Nunca Compartilhar, Compartilhado, Apenas Rótulo	Herdado do pai. Se o pai for o membro raiz, o padrão será Nunca Compartilhar	Não
Cálculo em Dois Passos	Cálculo em Dois Passos	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Herdado do pai	Não

**Tabela 5-4 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Conta**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Descrição	Descrição	Texto, sujeito a restrições de caracteres máximos do Planning; <none> remove uma descrição	Nenhum	Não
Fórmula	Fórmula	Texto, sujeito a restrições do Oracle Essbase para sintaxe de fórmula válida; <none> remove uma fórmula	Nenhum	Não
UDA	UDA	Um valor de texto UDA único, ou uma lista cotada e separada por vírgulas de valores de texto de UDA; UDAs não existentes são adicionados à dimensão; os vínculos de UDA existentes são removidos dos salvamentos subsequentes se não for especificado novamente; nada especificado deixa os vínculos como estão; <nenhum> remove todos os vínculos de UDA existentes.	Nenhum	Não
Smart List	Smart Lists	Texto, restrito a nomes de Smart Lists que já são definidos para o aplicativo. Deve ser especificado somente se Tipo de Dados for definido como Smart List; <none> remove qualquer vínculo de Smart List existente	Nenhum	Não

**Tabela 5-4 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Conta**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Tipo de Dados	Tipo de Dados	Texto: Não Especificado, Moeda, Não-Moeda, Porcentagem, Smart List, Data, Texto	Herdado do Pai; Moeda se o membro for adicionado na dimensão raiz	Não
Operação		Texto: atualizar; excluir nível 0; excluir idescendants; excluir descendentes	Atualizar	Não
Tipo de Conta	Tipo de Conta	Texto: Despesa, Receita, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Pressuposto Salvo	Herdado do pai; Receita se o membro for adicionado na dimensão raiz	Não
Saldo no Tempo	Saldo no Tempo	Texto: Fluxo, Primeiro, Saldo, Média, avg_actual, avg_365, fill	Herdado do pai (valores de Salto de Tempo padrão para Tipos de Conta: Despesa: Fluxo, Receita: Fluxo, Ativo: Saldo, Passivo: Saldo, Patrimônio Líquido: Saldo)	Não
Use o 445 Use o 544 Use o 554 (Somente um cabeçalho de coluna aparece, dependendo das configurações do sistema. Se a distribuição semanal não for definida para o aplicativo, nenhum cabeçalho de coluna será exibido.)	Distribuição Semanal (se a Distribuição Semanal for definida para Por igual para o aplicativo, nenhuma opção de distribuição será exibida.)	Verdadeiro, Falso ou inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Nenhum	Não



**Tabela 5-4 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Conta**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Ignorar Valor		Texto: Nenhum, Ausente, Zeros, Ausentes e Zeros; devem ser Nenhum se o Tipo de Conta for Despesa ou Receita	Herdado do pai	Não
Tipo de Taxa de Câmbio	Tipo de Taxa de Câmbio	Texto: Nenhum, Média, Final, Histórico (Nenhum não devem ser especificados se Tipo de Dados for definido como Moeda; caso contrário, deve ser especificado)	Herdado do pai; Média se o membro for adicionado na dimensão raiz	Não
Relatório de Variação	Relatório de Variação	Texto: Não-Despesa, Despesa. (Deve ser Despesa se o Tipo de Conta for Despesa; deve ser Não-Despesa para todos os outros tipos de conta.	Herdado do pai; Não-Despesa se o membro for adicionado na dimensão raiz	Não
Tipo de Plano de Origem	Tipo de Plano de Origem	Texto: nomes de Tipo de Plano definidos no aplicativo (por exemplo, Plan1 ou Plan2)	Plan01 ou o nome do primeiro tipo de plano definido no aplicativo	Não
Tipo de Plano (Plano1)	Tipo de Plano	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Herdado do pai	Não
Agregação (Plano1)	Agregação	Texto: +, -, *, /, %, ~, Nunca	Herdado do pai. Se o pai for um membro raiz, o padrão será +; por ano, o padrão é ~ (ignorar)	Não
Tipo de Plano (Plano2)	Tipo de Plano	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Herdado do pai	Não

**Tabela 5-4 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Conta**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Agregação ( <i>Plano2</i> )	Agregação	Texto: +, -, * / %, ~, Nunca	Herdado do pai; se o pai for o membro raiz, o padrão será +; para Ano, o padrão é ~ (ignorar)	Não
Tipo de Plano ( <i>Plano3</i> )	Tipo de Plano	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Herdado do pai	Não
Agregação ( <i>Plano3</i> )	Agregação	Texto: +, - * / %, ~, Nunca	Herdado do pai; se o pai for um membro raiz, o padrão será +; para Ano, o padrão é ~ (ignorar)	Não
Nome da Dimensão do Atributo (essa propriedade está disponível para dimensões esparsas de Conta, Entidade ou definidas pelo usuário)	Atributos	O nome de um atributo definido na dimensão do atributo: os vínculos do atributo existente são removidos nos salvamentos subsequentes se não forem especificados novamente; nada especificado deixa os vínculos como estão; <none> remove todos os vínculos de atributo existentes para o membro; um cabeçalho de coluna é exibido para cada dimensão de Atributo definida na dimensão	Nenhum	Não

### Propriedades da Dimensão Entidade

Entidade, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Válido para Consolidações, Armazenamento de Dados, Cálculo de Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Moeda Base, Tipo de Plano (*Plano1*), Agregação (*Plano1*), Tipo de Plano (*Plano2*), Agregação (*Plano2*), Tipo de Plano (*Plano3*), Agregação (*Plano3*), *AttribDim1*, *AttribDim2*

#### Observações:

- **Entidade:** as informações da Entidade que está sendo carregada.

- **Moeda de Base:** exibida somente para aplicativos de várias moedas. Pega o código da moeda para a Entidade carregada, como definido no aplicativo.
- Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo.

**Tabela 5-5 Propriedades da Dimensão Entidade**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão
Entidade	Nome do Membro	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning.	Nenhum
Cálculo em Dois Passos	Cálculo em Dois Passos	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não zero é verdadeiro; zero é falso (deve ser definido como 1 somente se o Tipo de Dados for Cálculo Dinâmico ou Cálculo Dinâmico e Armazenamento)	Herdado do pai
Moeda Base	Moeda Base	Texto, restrito a nomes de moeda já definidos no aplicativo	Herdado do pai; se o membro for compartilhado, o padrão será a moeda de membro básica; se o membro for adicionado na dimensão raiz, a moeda básica será a moeda padrão definida quando o aplicativo foi criado

### Propriedades da Dimensão Período

Período, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Armazenamento de Dados, Cálculo de Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Tipo, Período de Início, Período de Término, Agregação (*Plano1*), Agregação (*Plano2*), Agregação (*Plano3*)

#### Observações:

- Para o Período, um Pai deve ser especificado para a maioria das operações de atualização.
- O tipo (como Base e Rollup) não pode ser alterado para os membros existentes. Você pode adicionar e atualizar os membros Rollup e Alternativo. Você pode atualizar os períodos de tempo BegBalance e Base (por exemplo, para adicionar um alias). Você não pode adicionar ou modificar o período de tempo YearTotal time period. O tipo de Período DTS é reconhecido, mas não conta com suporte pelo utilitário Carregamento do Outline. Se você tentar carregar informações do DTS, o utilitário exibirá um erro no log do arquivo.
- O Período Inicial e Período Final são válidos para tipos de Período Rollup

- Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo.
- Para propriedades comuns aos membros Período e Conta, consulte [Propriedades da Dimensão da Conta](#).

**Tabela 5-6 Propriedades da Dimensão Período**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão	Obrigatório
Período	Nome do Membro	Texto, sujeito a restrições do Planning em nomes de membro do Período.		
Tipo	Não exposto em Planning.	Texto: base, roll-up, ano, alternativo, DTS; somente períodos de tempo roll-up e alternativo podem ser carregados pelo utilitário. Os períodos BegBalance e Base podem ser modificados (por exemplo, para adicionar um alias); os períodos de tempo YearTotal e DTS podem ser carregados ou modificados.	Nenhum	Sim
Período de Início	Texto (somente aplicável a períodos de tempo resumidos)	Texto, restrito a períodos de tempo já definidos para o aplicativo.	Nenhum	Sim
Período de Término	Texto (somente aplicável a períodos de tempo resumidos)	Texto, restrito a períodos de tempo já definidos para o aplicativo.	Nenhum	Sim

### Propriedades da Dimensão Definida pelo Usuário

*Nome da Dimensão Definida pelo Usuário, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Válido para Consolidações, Armazenamento de Dados, Cálculo em Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Agregação (Plano1), Agregação (Plano2), Agregação (Plano3)*

Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo. Para propriedades comuns aos membros Conta e Definidos pelo Usuário, consulte [Propriedades da Dimensão da Conta](#).

**Tabela 5-7 Propriedades da Dimensão Definida pelo Usuário**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão	Obrigatório
<i>User-defined dimension name</i>	Nome do Membro	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning. Nome do membro definido pelo usuário adicionado à dimensão	Nenhum	Sim
Pai	Nome do Membro ou Nome da Dimensão raiz	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning.	Membro da dimensão Raiz	Sim

### Propriedades da Dimensão Ano

Ano, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Armazenamento de Dados, Cálculo em Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação

#### Observações:

- O nome do membro para Anos deve estar no formato *FYnn* .
- Se o último ano existente for menor que o valor do ano inserido, os anos de intervenção também serão criados. Por exemplo, se o último ano definido for FY08 e você inserir FY11, o utilitários criará FY09, FY10 e FY11.

**Tabela 5-8 Propriedades da Dimensão Ano**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão	Obrigatório
Ano	Membro de Ano	<i>FYnn</i>	Nenhum	Sim

### Propriedades da Dimensão Cenário

Cenário, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Válido para Consolidações, Armazenamento de Dados, Cálculo de Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Ano de Início, Período de Início, Ano de Término, Período de Término, Tabela de Câmbio, Incluir BegBal, Aprovações Habilitadas, Agregação (*Plano1*), Agregação (*Plano2*), Agregação (*Plano3*)

#### Observações:

- Nenhum Ano pode ser selecionado como Ano Inicial ou Ano Final. O BegBalance não pode ser selecionado como Período Inicial ou Período Final.

- Se não for especificado, o Ano Inicial e Ano Final e Período Inicial e Período Final serão definidos como valores padrão (primeiro e último ano no aplicativo, e primeiro e último período básico no aplicativo).
- Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo.

**Tabela 5-9 Propriedades da Dimensão Cenário**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Cenário:	Nome do Cenário	Texto	Nenhum	Sim
Ano de Início		Primeiro FY definido no aplicativo (conforme determinado pela posição)	Primeiro ano no aplicativo	Não
Período de Início		Primeiro período básico de tempo (conforme determinado pela posição)	Primeiro período básico no aplicativo	Não
Ano de Término		Último FY definido no aplicativo (conforme determinado pela posição)	Último ano do aplicativo	Não
Período de Término		Último período básico (conforme determinado pela posição)	Último período básico no aplicativo	Não
Tabela de Câmbio		O nome de uma tabela de taxa de câmbio definida no aplicativo	Nenhum	Não
Incluir BegBal		Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Falso	Não
Aprovações Ativadas		Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Falso	Não

### **Propriedades da Dimensão Versão**

Versão, Pai, Alias: Default, Alias: T1, Armazenamento de Dados, Cálculo em Dois Passos, Descrição, Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Tipo de Versão, Aprovações Ativadas, Agregação (*Plano1*), Agregação (*Plano2*), Agregação (*Plano3*)

Os nomes e números de tipos de planos dependem do que é definido no aplicativo.

**Tabela 5-10 Propriedades da Dimensão Versão**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Versão	Nome da Versão	Texto	Nenhum	Sim
Tipo de Versão	Tipo de Versão	De Baixo para Cima ou Alvo	De Baixo para Cima	Não
Aprovações Ativadas	Ativado para Aprovações	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Falso	Não

### Propriedades de Dimensão de Moeda

Moeda, Pai, Alias: Padrão, Alias: T1, Armazenamento de Dados, Cálculo de Dados em Dois Passos, Descrição. Fórmula, UDA, Smart List, Tipo de Dados, Operação, Símbolo, Escala, Moeda de Triangulação, Relatório de Moedas, Separador de Milhares, Separador Decimal, Estilo Negativo, Cor Negativa

Se o símbolo da Moeda não for especificado, ele será definido por padrão como o símbolo do ISO se a moeda que está sendo carregada for definida em Oracle Hyperion Planning.

**Tabela 5-11 Propriedades de Dimensão de Moeda**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Moeda	Nome da Moeda	Texto	Nenhum	Sim
Símbolo	Símbolo	Texto, sujeito a restrições de nomeação de símbolo de moeda do Planning	O símbolo ISO, se a moeda que está sendo carregada for definida como Planning; o mesmo nome da moeda se a moeda que está sendo carregada não for definida em Planning	Não
Escala	Escala	Um valor inteiro de 0 a 9, onde 0 corresponde a 1, 1 corresponde a 10,2 corresponde a 100, e assim por diante	Sem escala	Não
Moeda de Triangulação	Moeda de Triangulação	Uma moeda definida no aplicativo	Nenhum	Não

**Tabela 5-11 (Cont.) Propriedades de Dimensão de Moeda**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Moeda de Relatório	Moeda de Relatório	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Falso	Não
Separador de Milhar	Separador de Milhar	padrão; nenhum; vírgula; ponto; espaço	Nenhum	Não
Separador de Decimal	Separador de Decimal	padrão; ponto; vírgula	ponto	Não
Estilo de Navegação	Sinal Negativo	padrão; prefixado; sufixado; parênteses	prefixado	Não
Cor Negativa	Cor Negativa	padrão; preto; vermelho	preto	Não

### Propriedades da Dimensão do Atributo

Atributo, Pai, Alias: Padrão, Operação

#### Observações:

- Para propriedades comuns aos membros Atributo e Conta, consulte [Propriedades da Dimensão da Conta](#).
- **Atributos Personalizados:** Você pode carregar valores do atributo à dimensão do atributo para atributos de texto, numérico, booliano e de data. Se você modificar as propriedades e não especificar um valor, o atributo personalizado não será alterado no aplicativo. Para remover um atributo personalizado, especifique <none> como valor. O valor é passado como uma string.
  - **Atualizar:** adiciona, atualiza ou move o membro que está sendo carregado.
  - **Excluir Nível 0:** Exclui o membro que está sendo carregado se não tiver filhos.
  - **Excluir Idescendentes:** Exclui o membro que está sendo carregado e todos os seus descendentes.
  - **Excluir Descendentes:** exclui os descendentes do membro que está sendo carregado, mas não exclui o membro em si.

Tenha cuidado ao excluir membros; isso exclui o membro, seus dados e qualquer unidade de planejamento associada.



**Tabela 5-12 Propriedades da Dimensão do Atributo**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Atributo	Nome do Valor do Atributo	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning	Nenhum	Sim

### Propriedades da Dimensão UDA

Dimensão, UDA, Operação

Para propriedades comuns aos membros USA e Conta, consulte [Propriedades da Dimensão da Conta](#).

**Tabela 5-13 Propriedades da Dimensão UDA**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Dimensão	Nome da dimensão básica para a qual o UDA é definido	Texto, nome da dimensão com o qual o UDA será definido; os UDAs não podem ser definidos para as dimensões Atributo	Nenhum	Sim
UDA	UDA sendo definido	Texto, sujeito a restrições de nomeação de membros do Planning	Nenhum	Sim

### Propriedades da Dimensão Taxa de Câmbio

Tabela, Descrição, Para Moeda, Da Moeda, Método, Histórico, Saldo Inicial, Ano, Período, Média, Final

**Tabela 5-14 Propriedades da Dimensão Taxa de Câmbio**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Tabela	fxTblId	Nome da tabela de taxas de câmbio	Nenhum	Sim
Descrição	Descrição	Descrição de tabela de taxas de câmbio	Nenhum	Não
Para Moeda	toCur	Moeda definida no aplicativo, à qual a conversão será aplicada.	Nenhum	Sim

**Tabela 5-14 (Cont.) Propriedades da Dimensão Taxa de Câmbio**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Moeda de Origem	fromCur	Moeda definida no aplicativo, a partir da qual a conversão será executada	Nenhum	Sim
Operação	N/D	update (operações de exclusão que não são suportadas: delete level 0, delete idescendants, delete descendants)	update	Não
Método	método	multiplicar; dividir	multiplicar	Não
Histórico	historicalRate	valor numérico	0	Não
Beg Balance	begBalanceRate	valor numérico	0	Não
Ano	yearId	Um ano definido no aplicativo, como FY08	Nenhum	Sim, se Média ou Final for especificado
Período	tpId	Um período de tempo básico no aplicativo, como jan	Nenhum	Sim, se Média ou Final for especificado
Average	avgVal	valor numérico	Nenhum	Não
Final	endVal	valor numérico	Nenhum	Não

### **Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

Membro Principal, Principal Ativado, Dimensão Secundária, Pai Secundário, Geração Relativa, Inclusão Automática, Membro Secundário, Inclusão, Proprietário, Revisores, Notificadores

**Tabela 5-15 Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Membro Principal	Nome do membro da dimensão (Entidade) principal.  Esta propriedade corresponde à coluna Nome da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Texto	Nenhum	Sim
Principal Ativado	Ativa o Membro Principal para Aprovações.  Esta propriedade corresponde à coluna Ativado da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Nenhum	Não
Dimensão Secundária	O nome da dimensão que especifica a Dimensão da Subhierarquia a ser associada ao Membro Principal.  Esta propriedade corresponde à coluna Dimensão da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Texto	Nenhum	Não

**Tabela 5-15 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Pai Secundário	<p>O nome do membro da dimensão que é referenciado na especificação de Membros Secundários com a propriedade Geração Relativa.</p> <p>Esta propriedade corresponde à coluna Membro Pai da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.</p>	Texto	Nenhum	Não
Geração Relativa	<p>Um intervalo numérico que especifica os descendentes do Pai Secundário para participação em Aprovações, dependendo das propriedades Incluir Automaticamente e Incluir.</p> <p>Esta propriedade corresponde à coluna Geração Relativa da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.</p>	<p>Números inteiros que especificam diversas gerações.</p> <p>Por exemplo, 1-3 designa gerações {1,2,3}; 1, 3-5 designa gerações {1,3,4,5}; 0-4, 7 designa gerações {0,1,2,3,4,7}, e assim por diante. O nível 0 é igual à geração do Pai Secundário, o nível 1 é igual à geração de filhos imediatos do Pai Secundário, e assim por diante.</p>	Nenhum	Não

**Tabela 5-15 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Incluir Automaticamente	Ativa Aprovações para os membros descendentes especificados com as propriedades Pai Secundário e Geração Relativa. Essa definição pode ser substituída em cada membro, com a propriedade Incluir. Esta propriedade corresponde à caixa de seleção Incluir Automaticamente da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Nenhum	Não
Incluir	Ativa Aprovações para o membro da subhierarquia especificado. Essa propriedade corresponde às caixas de seleção na janela pop-up Membros Seleccionados que é exibida quando o ícone na coluna extrema direita da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia da página Hierarquia de Unidades de Planejamento é clicado.	Verdadeiro, Falso ou um inteiro: não-zero é verdadeiro; zero é falso	Verdadeiro	Não

**Tabela 5-15 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Membro Secundário	Nome da dimensão secundária que foi ativada para Aprovações. As propriedades Incluir, Proprietário, Revisores e Notificados dependem dessa propriedade.  Esta propriedade corresponde à coluna Membros Seleccionados da guia Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia e da coluna Nome (onde os Membros Secundários são especificados) da guia Atribuir Proprietários, da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Texto	Nenhum	Sim, se estes cabeçalhos de coluna estiverem definidos: Proprietário, Revisores, Notificados
Proprietário	Nome de usuário do proprietário do membro especificado.  Esta propriedade corresponde à coluna Proprietário da guia Atribuir Proprietários da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Texto	Nenhum	Não

**Tabela 5-15 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão	Obrigatório
Revisores	<p>Uma lista separada por vírgula de revisores para o membro especificado.</p> <p>Esta propriedade corresponde à coluna Revisor da guia Atribuir Proprietários da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b></p> <p>Especifique os revisores na ordem em que deseja que eles analisem a unidade de planejamento. O primeiro revisor da relação é o primeiro usuário a trabalhar na unidade de planejamento. Quando o primeiro usuário promove a unidade de planejamento, o segundo revisor na relação passa a ser o proprietário da unidade de planejamento, e assim por diante, em toda a lista de revisores criada.</p> <hr/>	Texto	Nenhum	Não

**Tabela 5-15 (Cont.) Propriedades da Dimensão da Hierarquia de Unidades de Planejamento**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Notificados	Uma lista separada por vírgula de Notificados para o membro especificado.  Esta propriedade corresponde à coluna Notificar Usuários da guia Atribuir Proprietários da página Hierarquia de Unidades de Planejamento.	Texto	Nenhum	Não

### Propriedades da Dimensão de Smart List

Nome da SmartList, Operação, Rótulo, Ordem de Exibição, Rótulo Ausente, Definição de Uso do Formulário, ID de Entrada, Nome de Entrada, Rótulo de Entrada

**Tabela 5-16 Propriedades da Dimensão de Smart List**

<b>Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento</b>	<b>Propriedade do Oracle Hyperion Planning</b>	<b>Valor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Obrigatório</b>
Nome da SmartList	Nome da SmartList	Texto, nome da SmartList/enumeração	Nenhum	Sim
Operação	Operação	Texto, addsmartlist—cria uma nova Smart List; addEntry—adiciona um item à Smart List	Nenhum	Sim
Rótulo	campo Rótulo na Smart List	Texto, campo de rótulo na SmartList	Vazio	Não
Ordem de Exibição	Ordem de Exibição	Valor inteiro ou de texto para a ordem de exibição da Smart List: 0 ou ID — ordenar por id de item; 1 ou Nome — ordenar por nome de entrada; 2 ou Rótulo — ordenar por rótulo de item	ID	Não
Rótulo Ausente	rótulo Suspenso #Missing	Texto, Rótulo Suspenso Ausente	LABEL_NONE	Não



**Tabela 5-16 (Cont.) Propriedades da Dimensão de Smart List**

Cabeçalho da Coluna do Arquivo de Carregamento	Propriedade do Oracle Hyperion Planning	Valor	Padrão	Obrigatório
Usar Definição de Formulário	Formulário #Missing	Verdadeiro — Definição de Formulário; Falso — Configuração Suspensa	Configuração de Formulário	Não
ID de Item	ID de entrada da Smartlist	ID do item da SmartList	ID de entrada padrão	Não
Nome de Entrada	Nome de Entrada	N/D	Nenhum	Sim
Rótulo do Item	Rótulo do Item	N/D	Nenhum	Sim

## Como Trabalhar com Importação e Exportação no Planning

Use a Importação e Exportação do Oracle Hyperion Planning para executar operações de importação e exportação sem uma linha de comandos. Os administradores podem importar metadados e dados de Conta, Período, Ano, Cenário, Versão, Moeda, Entidade, dimensões definidas pelo usuário, atributos, UDAs, taxas de câmbio, Smart Lists e hierarquias da unidade de planejamento de um arquivo simples. Também é possível exportar metadados e dados para um arquivo simples usando a Importação e Exportação do Planning.

---

### Nota:

A Importação e Exportação do Planning não suporta uma importação ou exportação relacional de dados ou metadados. Para importar ou exportar metadados ou dados transferidos de ou para uma origem de dados relacional, use o utilitário de Carregamento de Outline. Consulte [Trabalhando com o Utilitário de Carregamento de Outline](#).

---

## Executando a Importação e Exportação do Planning

Para importar ou exportar dados ou metadados usando a Importação e a Exportação do Oracle Hyperion Planning:

1. Faça backup do aplicativo e dos bancos de dados do aplicativo antes de carregar as informações. Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.
2. **Opcional:** Se for importação, crie um arquivo de propriedades de comando (.properties). Consulte [Arquivo de Propriedades do Comando](#).
3. Se for importação, gere um arquivo de carregamento para cada dimensão ou conjunto de dados que deseja carregar. Consulte [Geração de Arquivos de Carregamento](#).
4. Faça login no aplicativo Planning.

5. Selecione **Administração, Importar e Exportar** e, depois, selecione uma tarefa:
  - Para importar metadados de um arquivo simples, selecione **Importar Metadados do Arquivo**.  
Para ver descrições das opções, consulte [Importando Metadados de um Arquivo](#).
  - Para importar dados de um arquivo simples, selecione **Importar Metadados do Arquivo**.  
Para ver descrições das opções, consulte [Importando Dados de um Arquivo](#).
  - Para exportar metadados para um arquivo simples, selecione **Exportar Metadados para o Arquivo**.  
Para ver descrições das opções, consulte [Exportação de Metadados para um Arquivo](#).
  - Para exportar dados para um arquivo simples, selecione **Exportar Dados para o Arquivo**.  
Para ver descrições das opções, consulte [Exportação de Dados para um Arquivo](#).
6. Clique em **Executar**.
7. **Opcional:** limpe quaisquer arquivos temporários que foram gerados durante a importação ou a exportação. Consulte [Limpando Arquivos do Diretório TMP da Instância Oracle do EPM](#).

Ao importar dados ou metadados, você tem a opção de executar a importação em segundo plano. Clique em **Executar em Segundo Plano** na barra de progresso para ativar o processamento em segundo plano.

Durante a exportação de dados, se a exportação de dados exceder três minutos de duração, a seguinte mensagem será exibida e a exportação será executada automaticamente em segundo plano:

```
"The export has exceeded the maximum configured wait time and will now be performed in the background. To check export status, open the Import and Export Status page. Note that exported data files should be downloaded and saved because they may be periodically removed from temporary locations on the server."
```

Após a exibição desta mensagem, clicar em **Exibir Status** ou selecionar **Ferramentas e Status de Importação e Exportação** exibirá um status **Processando** na coluna **Status**. Quando a exportação de dados for concluída, a coluna **Status** exibirá um status **Concluído**. A seleção do status **Concluído** ativará a janela **Exibir Status** e exibirá uma seta verde. Clique na seta verde para fazer download do arquivo exportado de um local temporário e salvá-lo em um local permanente. Se o arquivo no local temporário não existir mais, a seguinte mensagem será exibida:

```
"The file that you tried to download no longer exists on the server. Export your data again."
```

**Nota:**

Não é possível executar a operação de Exportação de Metadados em segundo plano.

## Importando Metadados de um Arquivo

Para importar uma dimensão de atributo definida pelo usuário, Smart List ou taxas de câmbio, selecione **Nova Dimensão** na lista suspensa **Dimensão** e, em seguida, selecione o tipo em **Tipo de Dimensão**.

Em **Importar Metadados do FlatFile**, selecione as seguintes opções:

**Tabela 5-17 Importar Metadados de Opções de Arquivo**

Opção	Descrição
<b>Dimensão para Importação</b>	<p>Dimensão a ser carregada, cujos campos de membros correspondem ao registro de cabeçalho no arquivo de metadados. Se necessário, você pode criar uma nova dimensão na importação.</p> <p>As dimensões definidas pelo usuário (por exemplo, Produto) são listadas na lista suspensa junto com as dimensões base. Se houver uma dimensão definida pelo usuário no aplicativo e você deseja carregar os metadados, selecione a dimensão definida pelo usuário na lista suspensa. Se seu arquivo contiver metadados para uma dimensão definida pelo usuário denominada, por exemplo, Novo Produto, que não existe ainda no aplicativo, selecione <b>Nova Dimensão, Definida pelo Usuário</b> e depois <b>Novo Produto</b>. A Importação e a Exportação do Oracle Hyperion Planning criarão a dimensão Novo Produto e carregará seus metadados.</p>
<b>Arquivo de Metadados para Importação</b>	<p>Especifica o arquivo de entrada de carregamento de metadados que contém um registro de cabeçalho e registros de metadados.</p> <p>Consulte <a href="#">Carregamento de Metadados</a>.</p>
<b>Criar Filtros de Segurança</b>	<p>Cria filtros de segurança ao executar uma atualização de cubo. Desmarque esta opção se não quiser atualizar os filtros de segurança. Esta opção não oferece o aplicativo aos usuários, apenas cria filtros de segurança para usuários existentes. Os usuários podem receber aplicativos usando outros métodos.</p>
<b>Atualização do Banco de Dados</b>	<p>Executa uma atualização do banco de dados depois que os metadados são carregados.</p>

**Tabela 5-17 (Cont.) Importar Metadados de Opções de Arquivo**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Excluir Todas as Unidades de Planejamento</b>	Exclui todas as unidades de planejamento com um erro se os membros das unidades de planejamento forem excluídos. Selecione esta opção juntamente com a opção <b>Antes de Importar, Exclua Todos os Membros da Dimensão</b> para habilitar a exclusão das unidades de planejamento iniciadas e de todos os membros da dimensão especificados no arquivo de carregamento.
<b>Antes de Importar, Exclua Todos os Membros da Dimensão</b>	Exclui todos os membros da dimensão de carregamento antes de realizar o carregamento. Consulte também <b>Excluir Todas as Unidades de Planejamento</b> . Desmarque esta opção para manter todos os membros da dimensão de carregamento.
<hr/> <p><b>Nota:</b> Tenha cuidado. Esta opção remove associações de atributo e estados de aprovações.</p> <hr/>	
<b>Supor Tipos de Plano do Pai se Não for Especificado no Arquivo</b>	Herda configurações de tipo de plano não especificado do pai ao adicionar novos membros. Desmarque esta opção para forçar a configuração explícita das configurações de tipo de plano para o membro.
<b>Bloquear Dimensão de Carregamento antes do Carregamento</b>	Bloqueia a dimensão de carregamento antes de carregar. Desmarque esta opção se não quiser bloquear a dimensão (não recomendada, a menos que você esteja executando um "dry run").
<b>Use Ordem de Membro no Arquivo de Importação</b>	Mantém a ordem dos membros no arquivo de carregamento, com a exceção de UDAs. Desmarque esta opção para ignorar a ordem de membros no arquivo de carregamento quando carregar.
<b>Classificar o Arquivo de Importação na Ordem Pai-Filho</b>	Solicita registros de entrada na ordem pai-filho, com exceção de UDAs. Desmarque esta opção para carregar registros de entrada conforme eles aparecem no arquivo de carregamento. Cancelar a seleção dessa opção é mais rápido e utiliza menos memória.

**Tabela 5-17 (Cont.) Importar Metadados de Opções de Arquivo**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Execução a Seco</b>	Executa um “dry run” por meio da análise do arquivo de carregamento sem carregar dados ou metadados. Desmarque esta opção para analisar o arquivo de carregamento ao carregar dados e metadados.
	<b>Nota:</b> Fazer uma execução a seco analisa o arquivo de carregamento (por exemplo, verifica o registro de cabeçalho, verifica se o número de valores corresponde ao número de registros de cabeçalho), mas não verifica a validade dos valores definidos no arquivo.

## Importando Dados de um Arquivo

Para importar dados, a dimensão de carregamento deve ser selecionada na lista **Dimensão**.

**Tabela 5-18 Opções de Importação de Dados de um Arquivo**

Opção	Descrição
<b>Formato de Importação de Dados</b>	<p>Escolha um formato de arquivo de importação de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Planning</b> — Formato de arquivo do Oracle Hyperion Planning                     </li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b></p> <p>Se os dados forem exportados para um arquivo no formato do Planning, você poderá usar o Notepad para alterar o nome do banco de dados no arquivo; por exemplo, ASOCube e, em seguida, importar o arquivo de dados para o outline ASO (Aggregate Storage), desde que todas as dimensões existam nesse outline.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Essbase</b> — Formato de arquivo do Oracle Essbase.                     </li> </ul> <p>(exportados por um produto no local). Esses arquivos podem ser formatados no formato de lista de Célula ou lista de Coluna. O formato de lista de Célula especifica um único valor de célula para cada registro, ao passo que o formato de lista de Coluna especifica vários valores de célula para cada registro. Por exemplo, se você especificasse Período na coluna, poderia ter os valores Jan, Fev, Mar, e assim por diante na coluna, com 12 valores para cada registro (ou seja, um para cada mês). Por outro lado, a lista de Célula equivalente conteria 12 registros, um para cada mês. Para obter informações sobre como exportar arquivos do Planning, consulte o <i>Ajuda On-line do Oracle Essbase Administration Services</i> on-premises.</p>
<b>Dimensão para Importação</b>	<p>Para um formato de importação de dados do Planning, selecione a dimensão na qual deseja carregar os dados, cujos campos de membro correspondem ao registro de cabeçalho do arquivo de dados. Essa dimensão deve existir no aplicativo.</p>
<b>Tipo de Plano</b>	<p>Para um formato de importação de dados do Essbase, selecione o tipo de plano para o qual deseja importar os dados.</p>
<b>Arquivo de Dados para Importação</b>	<p>Especifique o arquivo de entrada de carregamento de dados que contém um registro de cabeçalho e registros de metadados.</p>

**Tabela 5-18 (Cont.) Opções de Importação de Dados de um Arquivo**

Opção	Descrição
<b>Especificação do Membro de Driver</b>	Para um formato de importação de dados do Planning, informe os membros do driver especificados para a dimensão de importação. Se você deixar este campo vazio e tiver especificado membros de importação e driver na janela <b>Administração de Carregamento de Dados</b> , essas configurações serão usadas para a importação. Por outro lado, os valores que você informar aqui substituem os da janela <b>Administração de Carregamento de Dados</b> .
<b>Formato de Data</b>	Escolha um formato de data para importação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MM-DD-AAAA</b></li> <li>• <b>DD-MM-AAAA</b></li> <li>• <b>AAAA-MM-DD</b></li> </ul>
<b>Limpar Dados do Essbase</b>	Limpa um bloco do Essbase antes de executar uma importação. Por exemplo:  <pre>e2, IDescendants(Account_Total), "FY13, Current, BU Version_1, Jan, Local", Plan1</pre>
	<hr/> <hr/> <p><b>Nota:</b> Se existir um valor de dados em uma célula e os dados importados não possuírem um valor para a célula, os dados existentes não serão substituídos. Para substituir dados existentes por um valor #missing, o bloco de dados deverá ser limpo primeiro (todas as células #missing) e, em seguida, os dados devem ser importados para essas células.</p> <hr/> <hr/>

## Exportação de Metadados para um Arquivo

Em **Exportar Metadados para o Arquivo**, selecione as seguintes opções:

**Tabela 5-19 Opções Exportar Metadados para o Arquivo**

Opção	Descrição
<b>Dimensão</b>	A dimensão que você está exportando

Depois de clicar em **Executar**, o navegador solicita que você abra o arquivo ou salve-o no computador local.

## Exportação de Dados para um Arquivo

Descreva o formulário que contém os dados que estão sendo exportados. Especifique as informações de tipo de plano, linha, coluna e membros do PDV que foram inseridas durante a criação do formulário.

Ao inserir nomes de membros com um caractere de vírgula na janela **Exportar Dados para Arquivo**, coloque os nomes de membros entre aspas duplas. Cada membro em uma lista de vários membros deve ser colocado em seu próprio conjunto de aspas. Por exemplo:

```
"e2, " "e, 2" " "
"Jan, " "Feb, 2" " ,Mar"
"FY13,Current, " "a, 1A" " ,Local, BU Version_1"
```

Em **Exportar Dados para o Arquivo**, selecione as seguintes opções:

**Tabela 5-20 Opções Exportar Dados para Arquivo**

Opção	Descrição
Tipo de Plano	O tipo de plano informado durante a criação do formulário
Membros de Linha	As informações de linha inseridas durante a criação do formulário Exemplo: Idescendants(Ent_Total)
Membros da Coluna	As informações de coluna inseridas durante a criação do formulário Exemplo: Idescendants(YearTotal)
Membros de PDV	As informações de membro e das dimensões Página Exemplo: FY13,Current, BU Version_1,account1,Local

## Limpeza de Arquivos do Diretório TMP da Instância Oracle do EPM

Cada vez que ocorre uma importação ou exportação, o Oracle Hyperion Planning gera arquivos temporários que são armazenados no diretório tmp da Instância Oracle do EPM. Estes arquivos não são excluídos e, com o tempo, eles podem aumentar e prejudicar o desempenho. A Oracle recomenda que você limpe periodicamente o diretório tmp da Instância Oracle do EPM.

Para obter mais informações sobre a instância Oracle do EPM, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

## Ativação de Carga de Dados do Essbase

Você especifica parâmetros para permitir que os dados sejam carregados diretamente em um banco de dados do Oracle Essbase. Como opção, você pode usar configurações avançadas se desejar carregar detalhes nos membros filhos dos membros da dimensão pai com base em identificadores exclusivos para a dimensão de driver.



Por exemplo, uma empresa deseja carregar o membro de dimensão Funcionário com os dados da conta para a Data de Início, Base Salarial e Tipo de Pagamento. Como os dados de recursos humanos possuem espaços reservados para funcionários novos e existentes, a empresa pode definir as seguintes configurações avançadas:


- Pais da dimensão de carregamento de dados: Novos Funcionários, Funcionários Existentes
- Identificadores exclusivos de Novos Funcionários: Data de Início, Cargo
- Identificadores exclusivos de Funcionários Existentes: Base Salarial, Tipo de Pagamento

Durante o carregamento de dados, os membros filhos de Novos Funcionários e Funcionários Existentes são avaliados para atualizações de dados. Os identificadores exclusivos Data de Início, Cargo, Base Salarial e Tipo de Pagamento determinam se os valores de dimensão de carregamento de dados existentes serão atualizados ou se novos valores serão adicionados: Se os valores de dados do identificador exclusivo forem os mesmos, os dados serão atualizados. Se o valor dos dados for diferente, o próximo membro filho disponível será utilizado.

Para especificar parâmetros para carregar dados:

1. Selecione **Administração e Configurações de Carregamento de Dados**.
2. Para **Dimensão de Carregamento de Dados**, selecione a dimensão (como Funcionário) da qual os dados são carregados para o aplicativo.

A dimensão corresponde às informações a serem carregadas.


3. Para **Dimensão de Driver**, clique em  a fim de selecionar a dimensão em que os dados serão carregados.


Por exemplo, se você estiver carregando os dados para Funcionário, a dimensão de driver poderá ser Conta.

4. Selecione os membros da dimensão de driver.

Por exemplo, se a dimensão de driver for Conta, os membros da dimensão de driver poderão incluir Data de Início, Nível, Cargo, Base Salarial e Tipo de Pagamento.

5. **Opcional:** Para usar configurações avançadas, conclua essas etapas.



- a. Adicione uma linha clicando em  acima de **Pai da Dimensão de Carregamento de Dados**,

- b. À direita do novo campo, clique em  e selecione um membro pai.

Para obter informações sobre como selecionar membros, consulte [Uso do Seletor de Membros](#).

- c. À direita do membro-pai, em **Identificadores Exclusivos da Dimensão de Driver**, selecione um ou mais membros como identificadores exclusivos. (Os membros selecionados para esse campo devem ser incluídos na lista de membros selecionados de Dimensão de Driver na parte superior da página.)

Cada membro pai deve incluir pelo menos um membro de identificador exclusivo. Esses membros determinam se os valores de dimensão de carregamento de dados existentes foram atualizados ou se novos valores foram adicionados.

- d. Se necessário, continue adicionando linhas repetindo da etapa 5.a até a etapa 5.c.
  - e. Para duplicar ou excluir uma linha, selecione a caixa de seleção à esquerda da linha e clique em  ou em . Você pode duplicar apenas uma linha selecionada por vez.
6. Clique em **Salvar**.

## Carregamento de Serviços de Administração

Para carregar do Oracle Essbase Administration Services:

1. Abra o Administration Services Console.
2. Veja a documentação do Oracle Essbase para obter instruções sobre a conexão com o servidor e a inserção de senha e nome de usuário.
3. Minimize o Administration Services Console.
4. Abra o Windows NT Explorer (**Iniciar, Programas** e depois **Windows NT Explorer**).
5. Navegue para o diretório que contém os arquivos de dados a serem carregados.
6. Selecione arquivos de texto para carregar e arraste-os para o Administration Services Console da Barra de Tarefas do Windows na parte inferior da tela.
7. Continue segurando o mouse enquanto arrasta arquivos para a janela do Administration Services Console e depois solte-o.
8. Consulte a documentação do Essbase para obter instruções sobre a seleção do aplicativo para o qual carregar arquivos de dados.
9. Selecione o banco de dados no qual carregar arquivos de dados de carregamento.

Selecione o banco de dados correspondente ao tipo de plano no aplicativo do Oracle Hyperion Planning para o qual você está carregando dados.

## Exemplo de Arquivo

Este exemplo carrega valores de dados para o primeiro trimestre de 2008 para a entidade Europa e a conta Vendas Brutas no centário Atual e na versão Final.

EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	JAN	2008	150
EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	FEB	2008	110
EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	MAR	2008	200

Se uma dimensão usa o mesmo valor para todas as linhas, você pode colocá-lo no cabeçalho como uma dimensão de página, como neste exemplo:

REAL	FINAL				
EUROPE	GROSS SALES	JAN	2008	150	
ÁSIA	RECEITA LÍQUIDA		FEV	2008	150
EUROPE	NET INCOME	FEB	2008	110	
ÁSIA	TOTAL DE VENDAS	JAN	2008	200	



---

# Gerenciamento de Formulários

## Consulte Também:

[Sobre Formulários](#)

[Criação de Formulários Simples](#)

[Criação de Formulários Compostos](#)

[Criação de Tipos Específicos de Formulário](#)

[Como Trabalhar com Formulários e Componentes de Formulário](#)

## Sobre Formulários

Os formulários são grades para inserção de dados. Você pode criar formulários simples ou formulários compostos de acordo com suas necessidades. Como os formulários compostos consistem em formulários simples, é preciso criar os simples antes de criar os compostos.

## Componentes de Formulário

### Ponto de Vista

Selecione membros para o ponto de vista para determinar o contexto de páginas, linhas e colunas. Por exemplo, se a dimensão Scenario for definida como Orçamento no ponto de vista, todos os dados inseridos em páginas, linhas e colunas irão para o cenário Orçamento. O ponto de vista é definido como um membro, que o usuário não pode alterar, para cada dimensão de ponto de vista.

Para simplificar o formulário, no ponto de vista, é possível especificar apenas os membros relevantes ou incluir variáveis de usuário. Consulte [Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples](#) e [Gerenciamento de Variáveis de Usuário](#).

### Eixo da Página

Use o eixo da página para especificar as combinações de membros que podem englobar dimensões para que os usuários possam trabalhar com dados em exibições menores e lógicas. Cada item no eixo da página pode ter membros selecionados de uma ou mais dimensões. Os usuários veem apenas os membros que podem acessar.

É possível especificar várias listas suspensas e selecionar membros usando atributos ou funções de relacionamento. Alterne entre conjuntos de membros selecionando-os no eixo da página.

Nomes ou aliases de membros são exibidos no eixo da página. Você pode especificar o número de membros em uma dimensão de página que permita uma lista suspensa de pesquisa na página de entrada de dados, útil se as dimensões tiverem muitos membros. Consulte [Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples](#).

## Linhas e Colunas

As linhas e colunas definem a grade na qual os usuários devem inserir os dados. Por exemplo, você pode atribuir Vendas Unitárias ao eixo da linha e Janeiro ao eixo da coluna. Quando os usuários acessam os formulários, podem inserir dados na célula em que a linha Vendas Unitárias faz interseção com a coluna Janeiro.

Por padrão, os formulários têm um único conjunto de linhas e colunas. Você pode adicionar linhas e colunas para criar combinações assimétricas de membros. Consulte [Criação de Linhas e Colunas Assimétricas](#).

## Considerações de Criação de Formulário

### Formulários e Tipos de Plano

Ao criar um formulário, você o associa a um tipo de plano, que determina os membros válidos do formulário. Por exemplo, se atribuir um formulário ao tipo de plano Receita, você poderá adicionar apenas contas válidas para o tipo de plano Receita. Os dados informados são salvos no banco de dados do tipo de plano selecionado. Não é possível alterar o tipo de plano para um formulário após sua atribuição.

Será possível editar as contas do formulário se o tipo de plano de origem corresponder ao tipo de plano do formulário. Se você adicionar uma conta a um formulário de um tipo de plano que não seja o de origem da conta, a conta será somente leitura nesse formulário.

### Direitos de Acesso e Formulários

Atribuindo acessos a um formulário, será possível controlar quais usuários podem alterar seu projeto (por exemplo, o layout e as instruções) e inserir dados. Os usuários podem selecionar apenas os membros aos quais tiverem direitos de leitura ou gravação. Os usuários só podem editar formulários se tiverem acesso a pelo menos um membro de cada dimensão protegida. Por exemplo, se os usuários tiverem acesso somente leitura à entidade Europa, as linhas e as colunas dos formulários que contiverem a entidade Europa serão exibidas como somente leitura. Os usuários podem alterar os dados apenas dos membros aos quais tiverem direitos de acesso para gravação.

### Formulários e Moedas

Para aplicativos de uma única moeda, todas as entidades usarão a moeda selecionada quando o aplicativo foi criado. Para aplicativos de várias moedas, o membro Moeda selecionado nos formulários de dados determina a moeda em que os valores são exibidos. Quando o membro Moeda ou Local é selecionado para linhas ou colunas, nenhuma conversão de moeda ocorre para elas e os usuários podem especificar dados para as entidades em sua moeda nativa. Se um membro de moeda que não seja Local for selecionado, os valores de dados serão convertidos na moeda selecionada para a linha ou coluna e o formulário será somente leitura. Você pode especificar dados em linhas ou colunas que tenham Moeda ou Local como o membro selecionado. Consulte [Projetando Formulários para Várias Moedas](#).

### Formulários e Versões

As versões ascendentes, as linhas e as colunas com membros de nível 0 permitem entrada de dados. As linhas e as colunas definidas para um membro pai são somente leitura. O ponto de vista deve também ser definido para o membro de nível 0 para

permitir entrada de dados em uma versão ascendente. As versões de destino permitem entrada de dados em membros pais e filhos.

### Formulários e Atributos

Você pode selecionar membros escolhendo um atributo compartilhado. Por exemplo, selecione o atributo South para incluir os membros com esse atributo. Os valores podem ser especificados e salvos em linhas e colunas que usam atributos.

### Formulários e Membros Compartilhados

Não é possível selecionar individualmente os membros compartilhados; em vez disso, selecione-os usando uma função de relacionamento. Por exemplo, você pode selecionar um agrupamento funcional alternativo que inclua todos os membros sob esse agrupamento. Os valores podem ser inseridos em linhas ou colunas que exibam membros compartilhados e sejam salvas nos membros básicos no banco de dados. Os membros compartilhados são exibidos da mesma forma que os membros básicos nos formulários.

### Formulários e Cálculos

Para otimizar os cálculos, selecione membros de linhas usando relacionamentos (tais como Descendentes ou Filhos) em vez de selecionar filhos individualmente. O cálculo dos totais do pai de filhos selecionados individualmente pode consumir várias fases, dependendo do número de níveis hierárquicos.

## Criação de Formulários Simples

**Tabela 6-1 Lista de Verificação de Criação de Formulário Simples**

Tarefa	Deseja Saber Mais?
Definir layout do formulário, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adição de linhas e colunas de formulário</li> <li>• Atribuição de dimensões a colunas e linhas</li> <li>• Seleção de membros de dimensão com os quais os usuários irão trabalhar</li> <li>• Definição de propriedades de grade para o formulário</li> <li>• Configuração de propriedades de dimensão</li> <li>• Adição de linhas e colunas de fórmula</li> <li>• Definição de propriedades de exibição para o formulário</li> <li>• Definição de opções de impressão para o formulário</li> <li>• Adição e atualização de regras de validação em formulários</li> </ul>	Consulte <a href="#">Definição do Layout do Formulário</a> .
Definir o eixo e o ponto de vista da página	Consulte <a href="#">Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples</a> .
Selecionar membros	Consulte <a href="#">Uso do Seletor de Membros</a> .
Definir precisão de formulário, associações de menu de contexto e se as variáveis de usuário dinâmicas serão ou não habilitadas	Consulte <a href="#">Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções</a> .

**Tabela 6-1 (Cont.) Lista de Verificação de Criação de Formulário Simples**

Tarefa	Deseja Saber Mais?
Selecionar regras de negócios e definir propriedades	Consulte <a href="#">Como Usar Regras de Negócios</a> .
Definir permissões de acesso	Consulte <a href="#">Configuração de Permissões de Acesso</a> .
Criar linhas e colunas de fórmula	Consulte <a href="#">Projetando Formulários com Linhas e Colunas da Fórmula</a> .
Criar regras de validação de dados	Consulte <a href="#">Criação de Formulários com Validação de Dados</a> .

Para criar formulários simples:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**.
2. Clique em **Ações** e selecione **Criar formulário simples**.
3. Na guia **Propriedades**, digite um nome de formulário com até 80 caracteres e uma descrição opcional de até 255 caracteres.
4. Selecione o **Tipo de Plano** associado ao formulário. Consulte [Formulários e Tipos de Plano](#).
5. **Opcional:** Fornece instruções para trabalhar com o formulário.
6. Clique em **Próximo** para especificar o layout do formulário. Consulte [Definição do Layout do Formulário](#).

Também é possível criar formulários compostos, que são formulários que exibem diversos formulários simples simultaneamente. Consulte [Criação de Formulários Compostos](#).

## Definição do Layout do Formulário

Quando você cria formulários, a guia **Layout** contém inicialmente uma linha e uma coluna, e todas as dimensões estão no Ponto de Vista. Ao criar ou editar formulários, é possível adicionar linhas e colunas a um formulário, conforme necessário.

Ao definir o layout da linha e da coluna:


- Atribua pelo menos uma dimensão ao eixo de linha e coluna.
- Você não pode selecionar a mesma dimensão para vários eixos. (É possível ter dimensões em vários eixos quando as variáveis do usuário são definidas no ponto de vista.)
- Selecione uma dimensão de qualquer eixo e arraste-a para o eixo de destino, a fim de mover uma dimensão de um eixo para outro.
- Selecione propriedades de exibição

Para definir ou atualizar o layout do formulário:



1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. **Opcional:** clique em  para selecionar uma dimensão e arraste-a para **Linhas** ou **Colunas** ou dentro de uma linha ou coluna.

---



---

**Nota:**

Inicialmente, todas as dimensões estão no ponto de vista do formulário. É possível arrastar e soltar dimensões do ponto de vista para linhas, colunas ou páginas. Também é possível arrastar dimensões de qualquer área na grade (linha, coluna, ponto de vista ou página) para qualquer outra área.

---




---

3. **Opcional:** selecione outra dimensão e depois arraste-a para **Linhas** ou **Colunas**, ou em uma linha ou coluna.

4. Selecione os membros de cada dimensão.

Consulte [Uso do Seletor de Membros](#).

5. **Opcional:** para reorganizar a ordem de dimensões em linhas ou colunas, clique em  e selecione **Mover Dimensão para Cima** ou **Mover Dimensão para Baixo**.

6. Selecione um cabeçalho de linha (como 1 ou 2) para definir propriedades de linha ou um cabeçalho de coluna (como A ou B) para definir propriedades de coluna usando as informações desta tabela (opções estão listadas à direita embaixo de **Propriedades do Segmento**).

**Tabela 6-2 Propriedades do Segmento**

Opção	Descrição
<b>Aplicar a todas as linhas</b>	Aplicar configurações a todas as linhas; disponível quando há duas ou mais linhas. Desmarque esta opção para definir propriedades diferentes para cada linha.
<b>Aplicar a todas as colunas</b>	Aplicar configurações a todas as colunas; disponível quando há duas ou mais colunas. Desmarque esta opção para definir propriedades diferentes para cada coluna.
<b>Ocultar</b>	Ocultar a coluna ou linha no formulário
<b>Somente leitura</b>	Cria uma linha ou coluna somente leitura, permitindo a comparação de dados antigos somente leitura com dados novos editáveis
<b>Mostrar separador</b>	Cria uma borda preta antes do segmento para distingui-lo visualmente
<b>Suprimir hierarquia</b>	Suprime o recuo.
<b>Suprimir dados sem valor</b>	Ocultar linhas ou colunas sem dados. Limpe para exibir linhas ou colunas com "#MISSING" em células quando dados estão ausentes.

**Tabela 6-2 (Cont.) Propriedades do Segmento**

Opção	Descrição
Largura da coluna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padrão: Use a largura da coluna definida no nível de grade (em <b>Propriedades da Grade</b>)</li> <li>• <b>Pequena</b>: Exibe sete casas decimais.</li> <li>• <b>Média</b>: Exiba 10 casas decimais.</li> <li>• <b>Grande</b>: Exibe 13 casas decimais.</li> <li>• <b>Ajustar ao Tamanho</b>: Força todas as colunas a serem ajustadas ao espaço exibido com base no valor da célula de dados superior.</li> <li>• <b>Personalizado</b>: Selecione um tamanho personalizado para exibir mais de 13 casas decimais, até 999 casas.</li> </ul>
Altura da linha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padrão: Use a altura da linha definida no nível da grade (em <b>Propriedades da Grade</b>).</li> <li>• Médio: Exiba a altura de linha padrão.</li> <li>• <b>Ajustar ao Tamanho</b>: força todas as linhas a serem ajustadas ao espaço exibido.</li> <li>• <b>Personalizado</b>: selecione um tamanho personalizado em pixels para a altura da linha.</li> </ul>

7. **Opcional**: Adicione linhas ou colunas da fórmula. Consulte [Adição de Linhas e Colunas de Fórmula](#).
8. **Opcional**: Adicione ou atualize as regras de validação de dados. Consulte [Incluindo Regras de Validação de Dados em Formulários](#).

### Definindo Propriedades da Grade de Formulários

As propriedades da grade de formulários definem a exibição geral de linhas e colunas do formulário.

Para definir propriedades da grade de formulários:

1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Em **Propriedades de Grade**, defina as propriedades de linha e de coluna utilizando as informações nesta tabela:

**Tabela 6-3 Propriedades da Grade de Formulário**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Suprimir blocos sem valor</b>	<p>(Apenas linhas) Aprimora o desempenho da definição <b>Suprimir dados ausentes</b> ao suprimir muitas linhas, por exemplo, 90% ou mais. A definição <b>Suprimir blocos ausentes</b> poderá diminuir o desempenho se poucas ou nenhuma linha forem suprimidas. Teste os formulários antes e após usar essa definição para determinar se o desempenho melhorou. Teste também os formulários sempre que fizer alterações significativas no aplicativo.</p> <p>Com essa definição selecionada, os atributos podem não ser exibidos nos formulários, e certos blocos suprimidos poderão ignorar os membros de Cálculo Dinâmico. Além disso, os membros de linha não serão exibidos com recuo.</p>
<b>Suprimir dados sem valor</b>	Ocultar linhas ou colunas sem dados. Limpe para exibir linhas ou colunas com "#MISSING" em células quando dados estão ausentes.
<b>Suprimir dados inválidos</b>	Ocultar linhas ou colunas com dados inválidos. Desmarque para exibir as linhas ou as colunas que contêm células com dados inválidos. As células com dados inválidos são somente leitura.
<b>Altura de linha padrão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Médio</b></li> <li>• <b>Ajustar ao Tamanho:</b> força todas as linhas a serem ajustadas ao espaço exibido.</li> <li>• <b>Personalizado:</b> selecione um tamanho personalizado em pixels para a altura da linha</li> </ul>
<b>Largura de coluna padrão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequena: Exibe sete casas decimais</li> <li>• Média: exibe 10 casas decimais</li> <li>• Grande: exibe 13 casas decimais</li> <li>• Ajustar ao Tamanho: força todas as colunas a serem ajustadas ao espaço exibido com base no valor da célula de dados superior.</li> <li>• Personalizado: Selecione um tamanho personalizado para exibir mais de 13 casas decimais, até 999 casas</li> </ul>

**Tabela 6-3 (Cont.) Propriedades da Grade de Formulário**

Opção	Descrição
<b>Habilitar Salvamento Automático</b>	<p>A seleção desta opção causa estes efeitos em um formulário simples:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando os planejadores saem de uma célula, suas alterações serão salvas automaticamente, sem nenhum prompt ou mensagem. Os valores das células são agregados para seus pais, e as células afetadas são exibidas com um fundo verde.</li> <li>Os planejadores podem desfazer ações sucessivamente com CTRL+Z.</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> Para um desempenho ideal da gravação automática, você deverá ter somente dimensões densas em linhas e colunas. No entanto, se você precisar inserir uma dimensão esparsa em uma linha ou em uma coluna, para obter um melhor desempenho da Gravação Automática nos bancos de dados de armazenamento em bloco, ative a agregação híbrida com a configuração ASODYNAMICAGGINBSO do Oracle Essbase.</p> <hr/>
<b>Executar Regras de Formulário na Gravação Automática</b>	<p>Se <b>Ativar Gravação Automática</b> estiver selecionada, esta opção ficará disponível. Se <b>Executar Regras de Formulário no Salvamento Automático</b> estiver selecionada, as células dinamicamente calculadas que dependem dos valores alterados e salvos da célula (por exemplo, uma linha com uma fórmula de membro que calcula a porcentagem de um valor pai agregado) também são atualizadas e exibidas com um fundo verde.</p>

- Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

### Definição de Propriedades da Dimensão

É possível definir e editar propriedades de exibição de dimensão do formulário, incluindo se exibir o nome ou alias do membro no formulário, ocultar linha ou coluna e permitir que os usuários exibam a fórmula do membro. Essas propriedades aplicam-se às dimensões de linha, coluna, página e ponto de vista.

Para definir as propriedades de dimensão:

- Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.  
Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).
- Clique em um ponto de vista, página, linha ou coluna para definir propriedades de dimensão.
- Selecione **Propriedades da Dimensão**:

**Tabela 6-4 Propriedades da Dimensão**

<b>Propriedade</b>	<b>Descrição</b>
<b>Aplicar a todas as dimensões de linha</b>	Aplica as propriedades a todas as dimensões de linha
<b>Aplicar a todas as dimensões de coluna</b>	Aplica as propriedades a todas as dimensões de coluna
<b>Aplicar a todas as dimensões de página</b>	Aplica as propriedades a todas as dimensões de página
<b>Aplicar a todas as dimensões de PDV</b>	Aplica propriedades a todas as dimensões de ponto de vista
<b>Nome do Membro</b>	Exibe o nome do membro
<b>Alias</b>	Exibe o alias do membro
<b>Fórmula do Membro</b>	Exibe fórmulas de membro
<b>Ocultar dimensão</b>	Ocultar a dimensão
<b>Mostrar operadores de consolidação</b>	Exibe operadores de consolidação
<b>Iniciar expandido</b>	Disponível somente para dimensões em linhas ou colunas, escolhendo esta opção a lista de membro de dimensão é exibida inicialmente na forma expandida.
<b>Habilitar atributos personalizados</b>	Disponível somente para dimensões em linhas ou colunas, habilita atributos personalizados.

4. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

### Definição de Propriedades de Exibição

Você pode definir e editar opções para exibição de formulários, como ocultar formulários ou exibir valores ausentes em branco, na guia **Layout**.

Também é possível ativar as anotações em nível de conta. Os usuários podem adicionar anotações nas contas em formulários, se tiverem direitos de acesso de gravação em contas, entidades, cenários e membros de versão. As anotações em nível de conta podem variar por diferentes combinações das dimensões Cenário, Versão e Entidade.

#### Observações:

- A dimensão Conta deve ser atribuída a um eixo de linha.
- As dimensões Conta, Entidade, Versões e Cenário não podem ser atribuídas ao eixo das colunas.
- A dimensão Entidade pode ser atribuída ao eixo linha, página ou Ponto de Vista.
- As dimensões Versão e Cenário devem ser atribuídas ao eixo página ou Ponto de Vista.

Para definir propriedades de exibição:

1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.  
Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).
2. Selecione **Propriedades de Exibição** e selecione opções de formulário:

**Tabela 6-5 Exibir Propriedades**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Tornar o formulário somente leitura</b>	Não é possível configurar esta opção para formulários compostos.
<b>Ocultar formulário</b>	Por exemplo, oculte formulários que fazem parte de formulários compostos ou que sejam acessados de menus ou listas de tarefas.
<b>Exibir valores que faltam em branco</b>	Deixa as células do formulário vazias quando não existem dados. Se esta opção não for selecionada, as células vazias exibirão o texto "#MISSING".
<b>Habilitar anotações da conta</b>	Esta opção só estará disponível se a dimensão Conta estiver na linha. Para obter informações sobre como usar anotações de contas, consulte o <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> .
<b>Permitir várias moedas por entidade</b>	Se o aplicativo suportar várias moedas, permitirá que as entidades trabalhem com várias moedas, independentemente da moeda base. Os usuários podem selecionar a moeda dos valores exibidos nas células dos formulários.
<b>Habilitar Alocação em Massa</b>	Os usuários devem ter a função Alocação em Massa para usar esta opção. Para obter informações sobre como usar Alocação em Massa, consulte o <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> .
<b>Habilitar Difusão em Grade</b>	Para obter informações sobre como usar Difusão em Grade, consulte o <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> .
<b>Habilitar documento no nível da célula</b>	(Padrão) Permite que os usuários adicionem, editem e exibam documentos nas células do formulário, dependendo das permissões de acesso. Para evitar que os usuários usem documentos de um formulário, desmarque esta opção. Para usar documentos de célula, consulte <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> , <a href="#">Configuração de Permissões de Acesso</a> .
<b>Mensagem para formulários sem dados</b>	Digite o texto a ser exibido nas linhas do formulário para consultas sem linhas válidas. Deixe em branco para exibir o texto padrão, Não há nenhuma linha de dados válida neste formulário.

3. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

### Definição de Opções de Impressão

Você pode definir e editar preferências para imprimir informações de formulário na guia **Layout**.

Para definir opções de impressão:

1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Selecione **Opções de Impressão** e, depois, defina preferências para imprimir informações de formulário:

**Tabela 6-6 Opções de Impressão**

Opção	Descrição
<b>Incluir detalhes de suporte</b>	Inclua detalhes de suporte em linhas extras de arquivos PDF. Especifique o formato de exibição: <b>Ordem Normal:</b> imprime os detalhes de suporte na mesma ordem que na página Detalhes de Suporte, depois do membro a que ele está associado <b>Ordem Inversa:</b> Imprime os detalhes de suporte na ordem inversa, antes do membro associado a eles. Os detalhes de suporte dos filhos são exibidos acima dos pais, e a ordem dos irmãos é preservada.
<b>Mostrar comentários</b>	Exibe notas de texto associadas a células
<b>Formatar dados</b>	Aplica as configurações de formato numérico do formulário aos dados exibidos
<b>Mostrar membros do atributo</b>	Se os membros dos atributos estiverem selecionados no formulário, eles serão exibidos em arquivos PDF
<b>Aplicar precisão</b>	Aplica configurações de precisão do formulário (número desejado de casas decimais) aos dados exibidos em arquivos PDF
<b>Mostrar códigos de moedas</b>	Se o formulário suportar várias moedas, exiba os códigos de moeda no formulário e em arquivos PDF. Se exibir os códigos de moeda depende se os códigos de moeda estão presentes em qualquer membro do formulário. Se um código de moeda estiver presente em qualquer membro contido no formulário, os códigos de moeda exibem no formulário, independentemente da seleção desta caixa de seleção. Se os códigos de moeda não estiverem presentes em membros no formulário, os códigos de moeda não serão exibidos.

**Tabela 6-6 (Cont.) Opções de Impressão**

Opção	Descrição
Mostrar anotações da conta	Se as anotações de contas estiverem habilitadas no formulário, selecione esta opção para exibir as anotações de contas em arquivos PDF

Você também pode criar formulários para definições de formulário, conforme descrito em [Personalização de Relatórios](#).

3. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

### Incluindo Regras de Validação de Dados em Formulários

Na guia **Layout**, você pode adicionar e atualizar regras de validação na grade, coluna, linha ou célula. Quando as regras são processadas, elas podem alterar a cor das células e apresentar mensagens de validação para os usuários durante a entrada de dados, além de alterar o caminho promocional para unidades de planejamento. As regras de validação são salvas no formulário.

Antes de adicionar as regras de validação de dados, é importante considerar a função que a regra realizará e planejar o escopo da regra. Para obter informações detalhadas e melhores práticas sobre planejamento e implementação de regras de validação, consulte [Gerenciamento da Validação de Dados](#).

Para incluir regras de validação de dados em formulários:

1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Selecione **Regras de Validação** e, depois, escolha uma opção:

---



---

**Nota:**

As opções do menu que são exibidas são contextuais e dependem se as regras já foram adicionadas e se você já selecionou anteriormente uma opção do menu. Por exemplo, se você clicar com o botão direito do mouse em uma célula que contém uma regra e selecionar **Copiar Regras de Validação**, a opção do menu **Colar Regras de Validação** será exibida quando você clicar com o botão direito do mouse em outra célula.

---



---

**Tabela 6-7 Opções de Regras de Validação**

Opção	Descrição
Adicionar/Editar Regras de Validação	Adicione ou edite as regras existentes na área do construtor de condições da caixa de diálogo <b>Construtor de Regra de Validação de Dados</b> .
Copiar Regras de Validação	Copia as regras selecionadas a serem coladas em um novo local.
Colar Regras de Validação	Cola as regras copiadas anteriormente em um novo local.



**Tabela 6-7 (Cont.) Opções de Regras de Validação**

Opção	Descrição
<b>Validar apenas para usuários com acesso a este formulário</b>	Se o usuário conectado no momento não tiver acesso ao formulário, não execute validações associadas ao formulário quando validar a unidade de planejamento.
<b>Validar apenas para páginas com blocos existentes</b>	Quando habilitado, o Oracle Hyperion Planning inteligentemente descobre quais combinações de página têm possíveis blocos e executa as validações apenas para estas combinações de página. Existem algumas exceções para isso. Se uma combinação de página tiver qualquer Cálculo Dinâmico, Cálculo e Armazenamento Dinâmico, somente Rótulo ou Armazenamento com um membro filho, então esta página sempre será carregada.
<b>Validar apenas para células e páginas às quais o usuário tenha acesso</b>	Quando habilitadas, as validações são executadas como o usuário conectado no momento e não como o administrador, o que significa que a segurança do usuário será aplicada aos membros do formulário.

3. Construa e valide as regras conforme descrito em [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#).
4. No formulário, clique em **Próximo** para continuar criando o formulário, em seguida, valide e salve o formulário.

## Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções

Em **Outras Opções**, você define a precisão de dados, associa menus de contexto ao formulário e habilita variáveis de usuário dinâmicas.

Você controla a precisão dos dados, aplicando valores mínimos e máximos a diferentes tipos de conta. Por exemplo, você pode truncar e arredondar a parte decimal de números mais longos.

Para definir precisão de formulário e outras opções:

1. Abra o formulário e clique em **Outras Opções**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Em **Precisão**, selecione as opções para definir o número de casas decimais exibidas em uma célula para **Valores Monetários**, **Valores Não Monetários** e **Valores em Porcentagem**.

Especifique valores **Mínimos** para adicionar zeros a números com poucas casas decimais. Especifique valores **Máximos** para truncar e arredondar a parte decimal de números mais longos. Por exemplo:






**Tabela 6-8 Exemplos de Precisão de Dados**




Valor	Precisão Mínima	Precisão Máxima	Valor Exibido
100	0	Qualquer um	100

**Tabela 6-8 (Cont.) Exemplos de Precisão de Dados**

Valor	Precisão Mínima	Precisão Máxima	Valor Exibido
100	3	Qualquer número maior ou igual a 3 ou Nenhum	100.000
100.12345	Qualquer número menor ou igual a 5	Nenhum	100.12345
100.12345	7	Nenhum	100.1234500
100.12345	Qualquer número menor ou igual a 3	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1234
100	2	4	100.00

**Observações:**

- Por padrão, as configurações de precisão selecionadas aqui substituem a precisão definida para o membro de moeda (consulte [Criação de Moedas](#)). Se, em vez disso, você quiser que a definição de precisão do membro moeda prevaleça para o formulário, selecione **Usar configuração de precisão do membro Moeda**.
  - As configurações de precisão afetam apenas a exibição de valores, não seus valores armazenados, os quais são mais precisos. Por exemplo, se a **Precisão Mínima** for definida como 2 e se o Oracle Hyperion Planning distribuir o valor 100 de Q1 nos meses de Jan, Fev e Mar, as células de mês exibem o número 33.33 quando elas não estiverem selecionadas. Quando elas estiverem selecionadas, elas exibem seus valores mais precisos (por exemplo, 33.33333333333333). Como o número de casas decimais para o armazenamento de valores é finito, quando os valores para Jan, Fev e Mar se agregam de volta para o Q1, 33.33333333333333 é multiplicado por 3 e o valor do Q1 exibe 99.99999999999998 quando você clicar em Q1.
3. Em **Menus de Contexto**, associe menus ao formulário, selecionando-os em **Menus Disponíveis** e transferindo-os para **Menus Selecionados**:
-  move as seleções
  -  move tudo
  -  remove as seleções
  -  remove todos
4. Se você selecionar vários menus, clique em uma das seguintes opções para definir a ordem na qual eles serão exibidos:
-  move a seleção para o início da ordem

-  move a seleção uma posição para cima na ordem
-  move a seleção uma posição para baixo na ordem
-  move a seleção para o fim da ordem

Os vários menus são exibidos em sequência, com separadores entre eles.

5. Selecione **Habilitar variáveis de usuário dinâmicas** para permitir variáveis de usuário dinâmicas no formulário (consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*).
6. Clique em **Salvar**.



## Criação de Linhas e Colunas Assimétricas

As linhas e colunas assimétricas contêm diferentes conjuntos de membros selecionados nas mesmas dimensões. Por exemplo:

Linha/Coluna A: Cenário = Real, Período de Tempo = Q1

Linha/Coluna B: Cenário = Orçado, Período de Tempo = Q2, Q3, Q4

Para criar linhas ou colunas assimétricas:

1. Abra o formulário e clique em **Layout**.  
Consulte [Como Selecionar e Abrir Formulários e Pastas](#).
2. Clique em  para selecionar a dimensão a ser modificada.
3. Clique em  à direita do nome da dimensão, em seguida, modifique os membros selecionados para essa dimensão. Consulte [Uso do Seletor de Membros](#).
4. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.



## Adição de Linhas e Colunas de Fórmula

As linhas da fórmula contêm fórmulas que se aplicam às linhas do formulário. As colunas de fórmula contêm fórmulas que se aplicam às colunas do formulário. Por exemplo, você pode criar uma coluna da fórmula (coluna D) que calcula a porcentagem de variação entre as vendas de janeiro (coluna A) e as vendas de fevereiro (coluna B). A fórmula definida para uma linha ou coluna da fórmula aplica-se a todas as dimensões de linha ou coluna. Para definir ou atribuir fórmulas existentes a formulários, selecione a linha ou a coluna apropriada na guia **Layout** e depois exiba as opções de criação de fórmulas em **Propriedades do Segmento** (consulte [Criação de Fórmulas](#)).

### Dica:

Considere adicionar uma linha de fórmula entre outras duas linhas para criar uma linha em branco. Linhas em branco são úteis, por exemplo, para separar visualmente subtotais e totais dentro de um formulário.

Para adicionar linhas e colunas de fórmula:

1. Abra o formulário e clique em **Layout**.  
Consulte [Como Selecionar e Abrir Formulários e Pastas](#).
2. Na guia **Layout**, clique com o botão direito do mouse em **Linhas** ou **Colunas**.
3. Selecione **Adicionar Linha de Fórmula** ou **Adicionar Coluna de Fórmula**.
4. Clique no novo **Rótulo da Fórmula**, que é exibido na linha ou coluna. Em seguida, informe o nome da fórmula.
5. Clique no número da linha ou coluna e especifique qualquer um dos itens a seguir exibidos no painel de **Propriedades do Segmento** à direita:
  - **Ocultar** oculta a linha ou coluna
  - **Mostrar separador** exibe o separador de linha ou de coluna
  - **Exibir fórmula no formulário** exibe a fórmula no formulário quando você clica em  no cabeçalho da linha ou da coluna.
6. Para cada dimensão em **Tipo de Dados de Fórmula** no painel direito, selecione um tipo de dados para o resultado da fórmula.  
Os tipos de dados são:
  - Moeda
  - Não Monetário
  - Porcentagem
  - SmartList  
Se você selecionar SmartList, selecione uma Smart List na lista drop-down ao lado do tipo de dados.
  - Data
  - Texto
7. Defina a fórmula a ser usada para a linha ou coluna informando o nome da fórmula no campo **Fórmula** e, em seguida, clicando em . Consulte [Edição de Fórmulas](#).
8. Clique em **Validar** para garantir que a fórmula não contenha erros.
9. Clique em **OK** para salvar a fórmula e fechar a janela **Fórmula**.

## Definição de Página e Ponto de Vista do Formulário Simples


Você pode selecionar dimensões e membros para o eixo de páginas e ponto de vista. Dimensões e membros de ponto de vista devem ser válidos para o tipo de plano do formulário, e não designado a uma página, coluna ou eixo de linhas. O ponto de vista define os membros de dimensão exclusivos que definem interseções de dados.


Quando você define variáveis de usuário para formulários, o nome da variável é exibido no ponto de vista. Consulte [Gerenciamento de Variáveis de Usuário](#).

Para definir o eixo de página e o ponto de vista:

1. Abra o formulário, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Clique em  e arraste e solte essa dimensão para **Página** para adicioná-la ao eixo da página de formulário.


3. Clique em  de cada dimensão do eixo de página e selecione os membros. Consulte [Uso do Seletor de Membros](#).

Você pode especificar o número de membros em uma dimensão de página que possua uma opção de pesquisa. Selecione **Arquivo** e, em seguida, **Preferências**. Em **Opções de Exibição**, digite um valor para **Permitir pesquisas quando o número de páginas ultrapassar**.

4. Repita o processo das Etapas 2 e 3 para atribuir várias dimensões ao eixo de páginas.

Atribuir mais de uma dimensão ao eixo da página permite que os planejadores selecionem a dimensionalidade ao inserir os dados. Os usuários podem selecionar **Opções de Exibição** para especificar se o Oracle Hyperion Planning definirá a seleção da página como a seleção utilizada mais recentemente.

5. Em **Propriedades de Dimensão**, selecione ou desmarque as opções para dimensões de página. Consulte [Definição de Propriedades da Dimensão](#).

6. **Opcional:** clique em  e, em seguida, arraste e solte essa dimensão para o **Ponto de Vista** para adicioná-la ao ponto de vista do formulário. Repita essa ação para cada dimensão que deseja mover para o **Ponto de Vista**.

7. Em **Ponto de Vista**, clique em  de cada dimensão e, em seguida, selecione os membros.

Você também pode criar membros que ainda não existem "instantaneamente".

Consulte [Uso do Seletor de Membros](#).

8. Em **Propriedades da Dimensão**, selecione ou desmarque as opções para dimensões de ponto de vista. Consulte [Definição de Propriedades da Dimensão](#).

9. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

## Importação de Definições de Formulários

Use o utilitário `ImportFormDefinition` para importar uma definição de formulário, mas não os dados, de um arquivo de texto para um formulário do Oracle Hyperion Planning. Você pode importar linhas, colunas ou ambas. O Planning importa apenas linhas e colunas que contêm dados. Você deve executar o utilitário em um sistema Windows.

Para importar as definições de formulários:

1. Prepare o formulário para importação.

Consulte [Preparação de Formulários](#).

2. Prepare o arquivo de dados.

Consulte [Preparação de Arquivos de Dados](#).

3. Execute o utilitário.

Consulte [Importação de Definições de Formulários e Exemplos do ImportFormDefinition](#).

### Preparação de Formulários

Antes de importar linhas e colunas para definições de formulários, crie o formulário configurando as dimensões na linha, na coluna, na página e no Ponto de Vista, dependendo das suas necessidades. Normalmente, você deve definir o layout das colunas ao definir os formulários e deve usar `ImportFormDefinition` para importar apenas as linhas. O formulário resultante é semelhante à definição do formulário.

As linhas importadas do arquivo de dados têm por base os membros especificados no formulário e nas opções de importação, determinando quais dados serão importados. Consulte [Exemplos do ImportFormDefinition](#).

### Preparação de Arquivos de Dados

`ImportFormDefinition` importa dados de um arquivo de texto no Formato de Exportação em Colunas do Oracle Essbase. Você pode gerar o arquivo diretamente ou, se tiver um método para carregar dados no Essbase, poderá carregar os dados e gerar o arquivo.

Para criar um arquivo no Formato de Exportação em Colunas do Essbase usando o Essbase, use o Administration Services Console. Selecione Banco de Dados e depois Exportar. Especifique o Nome do Arquivo do Servidor e selecione Exportar no Formato de Colunas. (A Oracle recomenda que você também selecione Dados de Nível 0). Você não precisa modificar o arquivo após exportá-lo do Essbase.

Se você mesmo gerar o arquivo:

- A primeira linha do arquivo representa a coluna do arquivo de dados. Ele deve ser uma lista de membros de uma dimensão.
- Cada linha após a primeira linha deve conter um membro de cada dimensão que não seja aquela que representa a coluna, seguida por dados.
- Os nomes dos membros devem estar entre aspas duplas.
- O delimitador deve ser um espaço.
- Os dados não devem ser colocados entre aspas duplas.
- As células de dados vazias devem conter "#MISSING".

O layout do formulário (e não o formato do arquivo de dados) determina como o formulário resultante será exibido. É possível usar o mesmo arquivo de dados para carregar diferentes formulários.

### Importação de Definições de Formulários

O utilitário `ImportFormDefinition` está no diretório `planning1`. Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

Para iniciar o `ImportFormDefinition`:

1. No diretório `planning1`, digite o comando usando esta sintaxe:

```
ImportFormDefinition [-f:passwordFile] /A:nome do aplicativo /U:nome do usuário /F:nome do formulário /D:nome do arquivo [/AR] [/AC] [/SR] [/SC] [/KC] [/KR]
```

Para obter uma lista de parâmetros, consulte [Parâmetros do Utilitário ImportFormDefinition](#).

2. Se for solicitado, insira sua senha.

Por exemplo:

```
ImportFormDefinition /A:MeuPlano /U:Admin /F: "Meu Orçamento" /D:nomearquivoexportação/AR /-AC
```

Pode demorar um pouco para criar o formulário, dependendo da quantidade de dados no arquivo.

`ImportFormDefinition` importa a definição para o formulário do Oracle Hyperion Planning, verificando se todas as células que possuem dados no arquivo de dados estão representadas no formulário. Para as células do arquivo de dados que contêm "#MISSING," as linhas ou as colunas não serão incluídas no formulário.

#### Observações:

- Se você desativar a importação de linhas ou colunas, `ImportFormDefinition` filtrará os dados importados por linhas ou colunas definidas no formulário.
- Se você executar `ImportFormDefinition` mais de uma vez, ele combinará os novos resultados com a definição do formulário existente e, se você também especificar a classificação, classificará as linhas ou colunas novas e existentes por ordem de dimensão.

### Parâmetros do Utilitário ImportFormDefinition

**Tabela 6-9 Parâmetros do Utilitário ImportFormDefinition**

Configuração	Finalidade	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	Se um arquivo de senha criptografado estiver configurado, você pode usar esta opção como primeiro parâmetro da linha de comando para executar o utilitário com o caminho de arquivo completo e o nome especificados em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/A</code>	Nome do aplicativo.	Sim
<code>/U</code>	Nome do usuário administrador.	Sim
<code>/F</code>	Nome do formulário.	Sim

**Tabela 6-9 (Cont.) Parâmetros do Utilitário ImportFormDefinition**

Configuração	Finalidade	Obrigatório?
/D	Nome e localização do arquivo de dados do Formato de Exportação de Colunas do Oracle Essbase. O local pode ser o caminho completo e o nome do arquivo, ou qualquer formato necessário para que o sistema operacional encontre o arquivo.	Sim
/AR	Incluir linhas do arquivo de dados (normalmente ativado). Desative a opção especificando /-AR. Por exemplo, você pode definir linhas no Oracle Hyperion Planning e importar apenas definições de coluna.	Não
/AC	Adicionar colunas do arquivo de dados (normalmente ativado). Desative a opção especificando /-AC.	Não
/KC	Manter seleções de membros das colunas no formulário (ativado, por padrão). Limpe as colunas especificando /-KC. Os formulários devem ter pelo menos uma definição de coluna. Se você limpar as colunas sem adicioná-las, o formulário não será salvo e uma mensagem de erro será exibida.	Não
/KR	Manter seleções de membros das linhas no formulário (ativado, por padrão). Limpe os membros selecionados nas linhas especificando /-KR. Os formulários devem ter pelo menos uma definição de linha. Se você limpar as linhas sem adicioná-las, o formulário não será salvo e uma mensagem de erro será exibida.	Não
/SR	Classificar as linhas do formulário (ativado, por padrão). Desative especificando /-SR.	Não
/SC	Classificar as colunas do formulário (ativado, por padrão). Desative especificando /-SC.	Não

### Exemplos do ImportFormDefinition

Defina adequadamente os membros de cada eixo do formulário e defina corretamente as opções de importação, pois isso afeta os dados que serão importados.



Para importar apenas as linhas que contêm dados para as colunas especificadas:

1. No Oracle Hyperion Planning, especifique as colunas do formulário (por exemplo, Inclusive Descendentes of YearTotal).
2. Na dimensão na qual deseja importar membros para a linha, adicione a raiz da dimensão ao projeto de formulário.

Por exemplo, para carregar contas na linha, coloque a dimensão-raiz Conta na linha do formulário.

3. Quando você executar `ImportFormDefinition`, use as opções `/AR /-AC`

As contas serão carregadas do arquivo de dados se os membros de cada dimensão que compõem uma célula tiverem membros correspondentes nas colunas, páginas e no Ponto de Vista do formulário. As linhas adicionadas serão filtradas por membros na página. Por exemplo, se você colocar alguns membros na página, apenas as contas que contiverem dados desses membros serão incluídas no formulário. As linhas são filtradas pelos membros no Ponto de Vista. Se o arquivo de dados contiver dados da conta de salários de 2008, mas apenas 2009 estiver no Ponto de Vista, a conta de salários não será incluída na linha, embora exista no arquivo de dados.

## Criação de Formulários Compostos

Os formulários compostos exibem vários formulários simultaneamente, mesmo os associados a tipos de plano diferentes. Os usuários podem especificar dados e ver resultados agregados em uma interseção de nível superior, como Receita Total.

Para criar formulários compostos:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**.
2. Selecione a pasta na qual armazenar o formulário. Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).
3. Clique em **Criar Formulário Composto** acima da lista de formulários.
4. Na guia **Propriedades**, digite um nome com até 80 caracteres e uma descrição opcional de até 255 caracteres.
5. **Opcional:** Selecione **Ocultar Formulário** para ocultar o formulário.
6. **Opcional:** Insira instruções para o formulário.
7. Defina o layout do formulário composto. Consulte [Definição de Layout de Formulário Composto](#).
8. Defina as propriedades de seção do formulário composto. Consulte [Definindo Propriedades de Seção do Formulário Composto](#).
9. Defina as opções de exibição de Ponto de Vista e Página do formulário composto. Consulte [Definindo as Dimensões do Ponto de Vista e da Página do Formulário Composto](#).
10. Clique em **Salvar** para salvar seu trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar seu trabalho e fechar o formulário.

## Definição de Layout de Formulário Composto


O Oracle Hyperion Planning oferece ferramentas que permitem criar o melhor layout de formulário composto para seu aplicativo. Cada área no formulário composto é chamada de seção. Inicialmente, especifique se dividir o layout do formulário composto em duas seções lado a lado ou se em duas seções empilhadas uma acima da outra. Existe também uma opção de layout personalizado.

Para definir o layout de formulário composto:

1. Abra o formulário composto, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Em **Selecionar Layout**, selecione uma opção:



-  **Layout Personalizado** para criar seu próprio layout de formulário composto.

---

**Nota:**

A opção personalizar layout é selecionada por padrão.


---

-  **Layout de 2 Linhas** para dividir o formulário composto em duas seções, uma sobre a outra, divididas por uma linha horizontal.
-  **Layout de 2 Colunas** para dividir o formulário composto em duas seções divididas por uma linha vertical.

O layout selecionado é exibido.

3. Adicionar, reorganizar ou excluir formulários simples conforme o desejado.

Consulte [Adição de Formulários Simples a um Layout de Formulário Composto](#), [Reorganizando Formulários no Layout](#) e [Excluindo Formulários Simples de um Formulário Composto](#).

4. **Opcional:** Clique em  no lado superior direito de uma seção para selecionar as seguintes opções de layout adicionais para essa seção:
  - **Dividir Horizontalmente** para dividir a seção em duas seções, uma acima da outra.
  - **Dividir Verticalmente** para dividir a seção em duas seções lado a lado.

**Nota:**

Quando você divide uma seção de formulário composto que contém formulários simples, os formulários simples permanecem na seção original. Por exemplo, se você dividir uma seção verticalmente, a seção original é dividida em duas seções lado a lado. Os formulários simples da seção dividida são incluídos na seção da esquerda e a seção da direita fica vazia.

- **Excluir** para remover uma seção de um formulário composto.

Quando você exclui uma seção de um formulário composto, os formulários simples incluídos nessa seção também serão excluídos do formulário composto, a menos que estejam incluídos em outras seções do formulário composto.

- **Adicionar Formulário** para exibir a caixa de diálogo Seletor de Formulários na qual é possível selecionar formulários para adicionar ao layout.
- **Agrupar como Guias** para exibir os formulários nessa seção como guias.
- **Desagrupar Guias** para desmarcar **Agrupar como Guias**.



5. Clique em **Salvar** para salvar o layout do Formulário Composto.

**Dica:**

É possível editar um formulário simples dentro de um formulário composto. Clique com o botão direito do mouse no formulário simples e selecione **Designer de Formulário**. Edite o formulário conforme descrito em [Edição de Formulários](#). As permissões de acesso se aplicam conforme descrito em [Direitos de Acesso e Formulários](#).

**Adição de Formulários Simples a um Layout de Formulário Composto**

Para adicionar um formulário simples a uma seção em um formulário composto, faça o seguinte:

- Arraste um formulário do painel **Formulários em** <Pasta de Formulários> para a seção desejada.
- Clique na seção desejada, selecione  e **Adicionar Formulário**. Na caixa de diálogo Seletor de Formulário, selecione um formulário e clique em **OK**.
- Expanda Propriedades da Seção e clique em . Na caixa de diálogo Seletor de Formulário, selecione um formulário e clique em **OK**.

Quando estiver adicionando formulários simples a um formulário composto, observe o seguinte:

- Formulários compostos podem conter formulários simples e formulários ad-hoc.
- Durante o tempo de execução, os formulários simples selecionados para o formulário composto são exibidos da esquerda para a direita e de cima para baixo dentro de cada seção do formulário composto.

- Caso tenha selecionado Guias Agrupar como, o formulário será exibido na ordem selecionada.
- É possível arrastar formulários simples entre seções de um formulário composto.

### Reorganizando Formulários no Layout

Para reorganizar formulários simples no layout do formulário composto, expanda as Propriedades da Seção, selecione um formulário e clique em uma tecla de seta. Você pode:

- Mover o formulário para o início
- Mover o formulário para cima
- Mover o formulário para baixo
- Mover o formulário para o final

### Edição de Formulários Simples dentro de um Formulário Composto


Ao editar um formulário composto, você pode editar um único formulário na guia **Layout**. Essa opção não está disponível para formulários ad hoc. As permissões de acesso se aplicam conforme descrito em [Direitos de Acesso e Formulários](#).

Para editar um formulário simples em um formulário composto:

1. Dentro do formulário composto, clique na guia **Layout**.
2. Clique com o botão direito do mouse em um formulário simples e selecione **Designer de Formulário**.
3. Edite o formulário simples conforme descrito em [Edição de Formulários](#).

### Exclusão de Formulários Simples de um Formulário Composto

Para excluir um formulário simples de um formulário composto, siga um dos procedimentos:

- Clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione **Excluir**.
- Selecione o formulário em **Propriedades da Seção** e clique em .
- Desmarque o formulário na caixa de diálogo Seletor de Formulário e clique em **OK**.

## Definindo Propriedades de Seção do Formulário Composto

Cada seção em um formulário composto é associada às propriedades definidas durante a criação. É possível editar essas propriedades depois de criar um formulário composto.


Para definir as propriedades do formulário composto:

1. Abra o formulário composto, em seguida, clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Expanda **Propriedades da Seção**.
3. Clique em uma seção do formulário composto e defina as propriedades conforme desejado.

**Tabela 6-10 Propriedades de Seção do Formulário Composto**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Formulários</b>	<p>Exibe os formulários simples na seção. As opções a seguir estão disponíveis para cada formulário selecionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir formulários como guias</li> <li>• Adicionar formulário</li> <li>• Remover formulário</li> <li>• Editar rótulo de formulário</li> <li>• Mover para cima</li> <li>• Mover para cima</li> <li>• Mover para baixo</li> <li>• Mover para baixo</li> </ul>
<b>Nome</b>	<p>O nome da seção a ser exibida na parte superior da seção no modo Visualizar e no tempo de execução.</p> <p>Selecione  para selecionar um estilo e cor de texto para o nome da seção.</p>
<b>Altura</b>	<p>Altura da seção. Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automática</b> para que o Oracle Hyperion Planning defina a altura.</li> <li>• % (sinal de porcentagem) para definir a altura da seção como uma porcentagem da altura do formulário composto.</li> </ul>
<b>Largura</b>	<p>Largura da seção. Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automático</b> para que o Planning defina a largura.</li> <li>• % (sinal de porcentagem) para definir a largura da seção como uma porcentagem da largura do formulário composto.</li> </ul>
<b>Formulários por Linha</b>	<p>Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automático</b> para que o Planning defina o número.</li> <li>• Selecione um número de 1 a 20.</li> </ul> <p>O padrão é um formulário por linha. Se <b>Formulários por Coluna</b> for definida para um valor diferente de <b>Automático</b>, <b>Formulários por Linha</b> será definida para <b>Automático</b>.</p>
<hr/> <p><b>Nota:</b> Se você agrupou os formulários como guias, essa opção não estará disponível.</p> <hr/>	

**Tabela 6-10 (Cont.) Propriedades de Seção do Formulário Composto**

Opção	Descrição
<b>Formulários por Coluna</b>	<p>Selecione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automático</b> para que o Planning defina o número.</li> <li>• Selecione um número de 1 a 20.</li> </ul> <p>O padrão é um formulário por coluna. Se <b>Formulários por Linha</b> for definida para um valor diferente de <b>Automático</b>, <b>Formulários por Coluna</b> será definida para <b>Automático</b>.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> Se você agrupou os formulários como guias, essa opção não estará disponível.</p> <hr/>
<b>Definir o escopo para todas as dimensões comuns como global</b>	<p>Define todas as dimensões comuns em todas as seções no formulário composto como global e exibe uma lista de dimensões globais na Página e Ponto de Vista nas propriedades de Dimensões Globais.</p>

## Definindo as Dimensões do Ponto de Vista e da Página do Formulário Composto

As dimensões do ponto de vista e da página do formulário composto especificam onde o nome de cada dimensão de Ponto de Vista e Página será exibido dentro de um formulário composto. Quando você seleciona uma seção em um formulário composto, o painel direito exibe:

- **Dimensões de Layout Global**, que lista as dimensões de Ponto de Vista e de Página que são exibidas no cabeçalho do formulário composto.

Apenas dimensões que são comuns a todos os formulários simples do formulário composto e que contêm os mesmos membros podem ser designadas como Global.

- **Dimensões Comuns**, que lista as dimensões de Ponto de Vista e de Página comuns a todos os formulários simples incluídos na seção do formulário composto.

É possível especificar onde as dimensões comuns são exibidas nos formulários compostos. As opções de exibição de dimensão comum são:

- **Local** exibe o nome da dimensão no cabeçalho do formulário simples.
- **Seção** exibe o nome da seção no cabeçalho da seção.

Apenas dimensões que são comuns a todos os formulários simples em uma seção e que têm os mesmos membros podem ser exibidas no cabeçalho da seção.

- **Global** exibe o nome da dimensão no cabeçalho do formulário composto.

## Criação de Formulários Compostos Mestres

É possível projetar formulários compostos que tenham um formulário mestre e vários formulários simples. Ao fazê-lo, a seleção de membros no formulário mestre é filtrada

automaticamente para os membros nos formulários simples, e os formulários simples mostram apenas os detalhes relevantes para os membros destacados no formulário mestre.

Por exemplo, pressuponha que um usuário esteja examinando um novo item de linha de computador em um formulário e deseje consultar o impacto do fluxo de caixa desse item de linha. Nesse cenário, é possível projetar um formulário composto que inclua os seguintes formulários:

- Um formulário mestre chamado "Novos Computadores" que contenha as seguintes dimensões e membros:
  - Entidade: MA
  - Cenário: Plano
  - Versão: Em Andamento
  - Moeda: Local
  - Ano: Nenhum Ano
  - Período: Saldo Inicial
  - Classe de Ativo: Computadores
  - Item de Linha: SP1 Base
- Um formulário simples chamado "Impacto de Fluxo de Caixa".

No formulário composto mestre, o usuário destaca a linha Computadores / SP1 Base.

**Figura 6-1 Formulário Composto Mestre: "Novos Computadores"**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Asset Description	Asset Units	Asset Rate	Basic Cost	Salvage	Purchase Date	In Service Date	Premature End Date	Reason ended
2	Furniture and Fixtures	Base SP1	Office Furniture	0	1,000	1,000	0	1/2/2009	1/2/2009	12/10/2009	Transfer Out
3		Base SP2	Office Desktops	0	100	100	5	1/2/2009	1/2/2009		None
4	Computers	Base SP1	Laptops	0	50	250	0	1/2/2009	1/2/2009		None
5	Tangible Assets	Total Specified				1,250					None

O formulário simples, o "Impacto de Fluxo de Caixa" é filtrado para exibir apenas os dados relevantes para os membros destacados no formulário composto mestre, "Novos Computadores": Computadores, SP1 Base, Em Funcionamento e MA.

**Figura 6-2 Formulário Simples: "Impacto de Fluxo de Caixa"**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		-YearTotal														
2	Cash Outflow from Capital Additions		250	250												
3	-Net Cash Flows		-250	-250												

Para designar um formulário como um composto mestre:

1. Abra o formulário composto e clique em **Layout**.

Consulte [Como Selecionar e Abrir Formulários e Pastas](#).

2. Clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione **Inserir Tag como Formulário Composto Mestre**.



indica que o formulário é um formulário composto mestre.

---



---

**Nota:**

O formulário composto mestre aplica-se a todo o formulário composto. Portanto, para um formulário composto, pode existir apenas um formulário mestre em todas as suas seções.

---



---

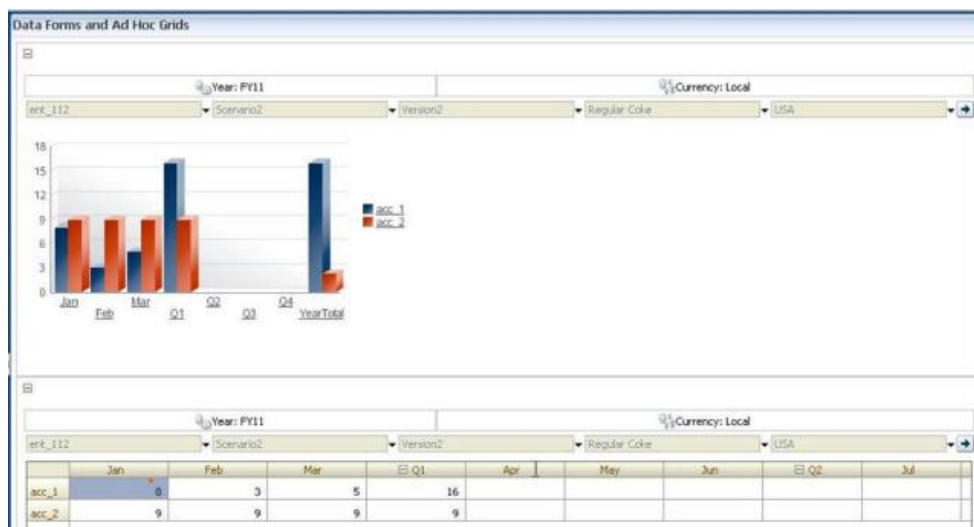
Para filtrar os dados em formulários simples relevantes aos dados em um formulário composto mestre, clique com o botão direito do mouse no formulário composto mestre e selecione **Aplicar Contexto**.

## Incorporação de Gráficos nos Formulários Compostos

Os administradores podem projetar os formulários compostos para exibir os dados nas seções como gráficos. Os planejadores também podem fazer o drill-down para o próximo nível clicando nos links sublinhados ou nas áreas do gráfico.

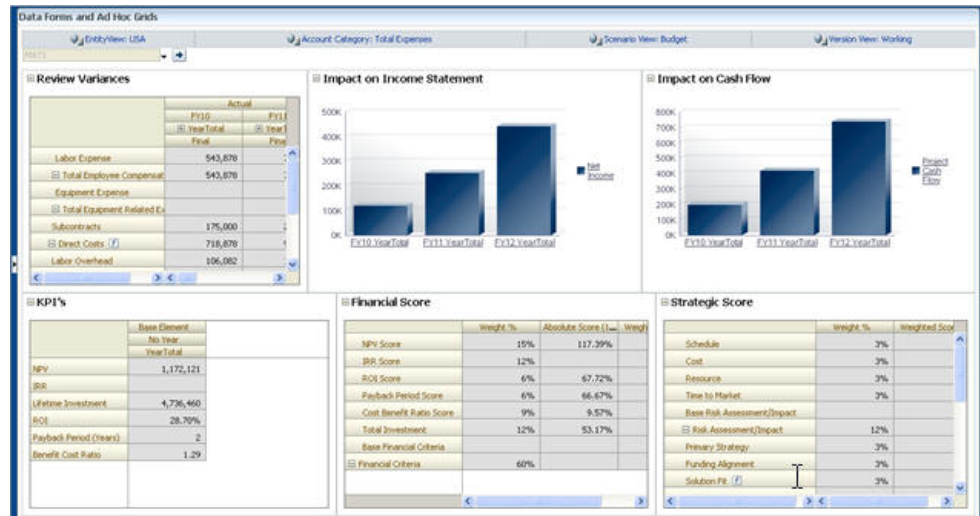
Sugestões de projeto:

- Exiba a seção superior como um gráfico e a seção inferior como uma grade, de modo que os planejadores possam ver o efeito dos dados inseridos na grade final (quando salva) como um gráfico no início.



- Inclui a mesma grade ad hoc duas vezes, uma para exibir como uma grade e outra para exibir como um gráfico. Os usuários podem executar operações ad hoc (como **Ampliar**, **Deslocar para** e **Manter Apenas**) na grade e exibir as alterações no gráfico.
- Crie dashboards. Por exemplo:





Para integrar gráficos a formulários compostos:

1. Crie ou edite o formulário composto e clique em **Layout**.

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

2. Clique em uma seção do formulário composto e clique com o botão direito do mouse em um formulário.
3. Selecione **Exibir como Gráfico**.

**Exibir como Gráfico** alterna com **Exibir como Grade**, permitindo que você alterne entre eles.

4. Nas **Propriedades do Gráfico**, selecione um tipo de gráfico:

**Tabela 6-11 Tipos de Gráfico**

Tipo de Gráfico	Descrição
<b>Barras</b>	O tamanho de cada barra representa proporcionalmente um valor sobre uma variável independente (por exemplo, tempo).
<b>Barra Horizontal</b>	Semelhante ao gráfico de barras normal, porém, as barras são dispostas horizontalmente, de modo que a variável dependente será exibida no eixo horizontal.
<b>Linhas</b>	Exibe pontos de dados (por exemplo, vendas de várias linhas de produto) ao longo do tempo, conectados por linhas.
<b>Área</b>	Semelhante ao gráfico de linhas, mas a área entre o eixo e a linha é enfatizada com cores.
<b>Pizza</b>	Cada fatia do gráfico de pizza representa proporcionalmente uma classe de dados em relação ao todo.
<b>Dispersão</b>	Cada ponto representa a distribuição de dados para duas variáveis.

Leia o texto na tela para obter orientação sobre como selecionar um tipo de gráfico.

5. Clique em **OK**.
6. **Opcional:** Para definir onde o gráfico exibirá os valores que representa (chamados de Legenda), clique em **Opções**, em **Legenda**, selecione uma das opções a seguir e clique em **OK**:
  - **Direita:** para exibir a legenda à direita do gráfico (o padrão).
  - **Final:** para exibir a legenda no final do gráfico.
  - **Esquerda:** para exibir a legenda à esquerda do gráfico.
  - **Início:** para exibir a legenda no início do gráfico.
7. **Opcional:** Para definir onde os rótulos do gráfico (isto é, os nomes do membro ou aliases) serão exibidos, em **Opções**, clique em **Rótulo**, selecione uma das opções a seguir e clique em **OK**.
  - **Máximo Externo:** Para exibir o rótulo acima dos gráficos de barra, ou de outros tipos, exiba o rótulo acima do ponto de dados para valores positivos e abaixo do ponto de dados para valores negativos. **Máximo Externo** é o padrão.
  - **Centro:** para exibir o rótulo centralizado nos gráficos de barras ou para gráficos que não sejam de barras, exiba o rótulo acima do ponto de dados para valores positivos e abaixo do ponto de dados para valores negativos.
  - **Dentro do Valor Máximo:** para exibir o rótulo na barra, próximo ao início ou para gráficos que não sejam de barras, exiba o rótulo abaixo do ponto de dados para números positivos e acima do ponto de dados para números negativos.
  - **Dentro do Valor Mínimo:** para exibir o rótulo dentro da barra, próximo ao final ou para gráficos que não sejam de barras, exiba o rótulo acima do ponto de dados para valores positivos e abaixo do ponto de dados para valores negativos.
  - **Borda Máxima:** para exibir o rótulo na barra ou para gráficos que não sejam de barras, exiba o rótulo no ponto de dados.

## Criação de Tipos Específicos de Formulário

### Consulte Também:

[Criação de Formulários para Várias Moedas](#)

[Projetando Formulários para Informações de Drill-Through](#)

[Criação de Formulários com Linhas e Colunas de Fórmula](#)

[Criação de Formulários com Validação de Dados](#)

[Criação de Formulários com Pressupostos Globais](#)

[Criação de Formulários para Previsões Contínuas](#)

## Criação de Formulários para Várias Moedas

Para permitir que os usuários trabalhem com moedas que não sejam as moedas base das entidades, realize a seguinte tarefa:

- Selecione membros de pelo menos duas moedas para comparar as moedas convertidas no mesmo formulário.
- Atribua a dimensão Moeda ao eixo de página e selecione as moedas de relatório como membros para converter as moedas em todos os membros do formulário. Os usuários poderão selecionar um membro de moeda no eixo de página e iniciar a regra de negócios Calcular Moedas para ver os valores nessa moeda.

## Projetando Formulários para Informações de Drill-Through

Se os formulários contiverem membros cujos dados são carregados de uma origem como o Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, os usuários poderão fazer drill-through para exibir mais detalhes da origem de dados da célula. Para habilitar os formulários para drill-through, complete estas tarefas ao projetar formulários:

- No FDMEE, conclua as tarefas de configuração e carregue dados ou metadados no Oracle Hyperion Planning. Consulte o *Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administrator's Guide*.
- Conceda as permissões de acesso apropriadas; por exemplo, ao formulário e aos membros, conforme descrito em [Configuração de Permissões de Acesso](#). O drill-through está habilitado para todas as dimensões provenientes do FDMEE. Se o drill-through estiver habilitado em uma célula a que um usuário tem acesso de gravação, o ícone de drill-through continuará a ser exibido quando os usuários atualizarem a célula. Entretanto, a atualização não restabelece o vínculo com a origem de dados quando o usuário faz drill-through.
- Para aplicativos multimoeda, todas as moedas de uma entidade no sistema de origem podem ser carregadas. As taxas de câmbio são carregadas na tabela de taxas de câmbio do Planning e a conversão de moeda é concluída no Planning.

Quando os usuários imprimem formulários que contêm células com informações de drill-through, um ícone de drill-through é exibido nessas células.

## Criação de Formulários com Linhas e Colunas de Fórmula

Linhas e colunas de fórmula contêm fórmulas que executam cálculos matemáticos em membros de grade. Por exemplo, você pode classificar valores em uma coluna específica ou calcular a variação entre duas linhas. Uma fórmula consiste em referências de grade, operadores aritméticos e funções matemáticas. Para definir ou atribuir fórmulas existentes a formulários, selecione a linha ou coluna apropriada na guia **Layout** e faça seleções em **Propriedades do Segmento**.

Consulte [Adição de Linhas e Colunas de Fórmula](#). Para obter informações sobre como criar fórmulas e usar as funções matemáticas, consulte [Funções de Fórmula de Formulário](#).

## Criação de Formulários com Validação de Dados

É possível criar formulários que incluam regras de validação de dados predefinidas que ajudam a implementar políticas e práticas de negócios. É possível especificar as cores das células e as mensagens de validação de dados que serão geradas no formulário se os dados inseridos violarem uma regra de validação. As regras de validação de dados são salvas como parte do formulário. Consulte [Inclusão de Regras de Validação de Dados em Formulários](#) e [Gerenciamento da Validação de Dados](#).

## Criação de Formulários com Pressupostos Globais

Geralmente, os designers de formulário criam um formulário com um objetivo específico que armazena pressupostos globais (também denominados "drivers" ou "dados do driver"), como um valor de depreciação, uma alíquota de imposto ou um preço unitário. Isso é útil se você quiser migrar os dados de driver do formulário usando o Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management, por exemplo, de um ambiente de teste para um ambiente de produção. Em geral, esses formulários são pequenos e usados como "tabelas de pesquisa" que executam cálculos.

Para habilitar a transferência de pressupostos globais de um ambiente de teste para produção, durante a criação de um formulário simples, na guia **Layout**, selecione **Propriedades da Grade** e **Formulário Pressupostos Globais**. Em seguida, atualize o formulário para armazenar dados de driver como uma alíquota de imposto. Ao migrar com o Lifecycle Management, é permitida a migração dos dados de driver contidos no formulário marcado. Observe que os pressupostos globais não podem ser usados com formulários compostos ou formulários com vários segmentos.

## Criação de Formulários para Previsões Contínuas

### Sobre Previsões Contínuas

Em uma previsão tradicional, o ciclo de previsão é sempre associado ao final do ano fiscal e os meses no período de previsão continuam reduzindo conforme o andamento dos meses no ano fiscal.

As previsões contínuas diferem das previsões tradicionais no sentido de que elas não se relacionam com o período final do ano fiscal anual. Os períodos em uma previsão contínua correm com base na janela predefinida da previsão contínua. Os períodos geralmente são definidos mensal ou trimestralmente. As previsões contínuas mensais geralmente ocorrem em ciclos de 12 meses, 18 meses ou 24 meses. Em um ciclo de 12 meses, o período de 12 meses muda constantemente cada mês, e cada mês a previsão destina-se para os próximos doze meses sem relação com o final do ano fiscal real.

Por exemplo, suponha que uma empresa tenha um calendário fiscal que vá de Julho a Junho. No primeiro mês do ano (Jul, FY11) os planejadores da empresa preenchem o cenário de previsão para os períodos Jul 11 – Jun 12. No mês seguinte (Ago 11), os planejadores novamente preenchem o cenário de previsão com os números para os próximos 12 meses (Ago 11- Jul 12), embora o período de Jul 12 pertença ao próximo ano fiscal de Jul FY12-Jun FY13.

Veja a seguir alguns exemplos de previsões contínuas:

**Figura 6-3 12 Previsões Incrementais Mensais**

Year and Period in Columns With No Additional Segment

	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	Total	
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	12 month rolling						
Actual	50	50	50																			
Plan/Budget	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300							
12 month Rolling Aug	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125									
12 month Rolling Sep	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125								
12 month Rolling Oct	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125	125							

**Figura 6-4 Previsão Contínua Trimestral**

	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	FY13
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
FY12 Q2 Review	F	F	F	F			
FY12 Q3 Review	A	F	F	F	F		
FY 12 Q4 Review	A	A	F	F	F	F	
FY13 Q1 Review	A	A	A	F	F	F	F

**Figura 6-5 Previsão Contínua Inicial Trimestral (Trimestres Contínuos com um Total Cumulativo)**

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	12 qtrs rolling
Project 1	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	960
Project 2	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	1260
Project 3	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	1560
Project 4	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	1860
Project 5	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	2160

**Figura 6-6 Previsão Contínua Onde Existem Segmentos Adicionais para o Ano do Plano e Real**

Year and Period in Columns	12 month Rolling Aug												Actual FY12 YearTotal	Plan FY13 YearTotal		
	FY12 Jul	FY12 Aug	FY12 Sep	FY12 Oct	FY12 Nov	FY12 Dec	FY12 Jan	FY12 Feb	FY12 Mar	FY12 Apr	FY12 May	FY12 Jun			FY13 Jul	FY13 Aug
Account 1	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125		600	3600

## Criação de Previsões Contínuas

### Nota:

Somente administradores podem criar e trabalhar com previsões contínuas. Isso inclui a capacidade de ver a opção de previsão contínua ao projetar um formulário, a capacidade de movimentar uma previsão contínua da interface de usuário e a capacidade de excluir ou modificar variáveis de substituição.



Para projetar um formulário para uma previsão contínua:

1. Crie um novo formulário.  
Consulte [Criação de Formulários Simples](#).
2. Na guia Layout, solte as dimensões **Ano** e **Período** no eixo da coluna.
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do segmento de coluna e selecione **Configuração da Previsão Contínua**.

A opção de menu Configuração da Previsão Contínua é disponibilizada apenas quando Ano e Período estiverem no mesmo eixo da grade (linha ou coluna).

4. Na caixa de diálogo **Configuração da Previsão Contínua**, digite as seguintes informações:

**Tabela 6-12 Opções de Configuração da Previsão Contínua**

Opção	Descrição
<b>Prefixo</b>	Permite diferenciar as variáveis de substituição da previsão contínua de outras variáveis de substituição; por exemplo, 4QRF indica que a previsão é uma previsão contínua de 4 trimestres.
<b>Reutilizar variáveis de substituição existentes</b>	Selecione se você quiser especificar um prefixo usado anteriormente.
<b>Ano de Início</b>	O ano em que a previsão contínua inicia; por exemplo, FY11.  Informe o ano de início ou clique em  para abrir a caixa de diálogo Seleção de Membro. Se você tiver informado um prefixo que corresponda ao de uma variável de substituição de previsão contínua existente e marcado a caixa de seleção <b>Reutilizar variáveis de substituição existentes</b> , a opção Ano de Início será preenchida automaticamente com o ano de início dessa variável de substituição.
<b>Período de Início</b>	O período do ano em que a previsão contínua inicia; por exemplo, Q1.  Informe o período de início ou clique em  para abrir a caixa de diálogo Seleção de Membro. Se você tiver informado um prefixo que corresponda ao de uma variável de substituição de previsão contínua existente e marcado a caixa de seleção <b>Reutilizar variáveis de substituição existentes</b> , a opção Período de Início será preenchida automaticamente com o período de início da variável de substituição existente.
<b>Número de Períodos</b>	O número de combinações de ano/período que serão geradas como segmentos separados.

##### 5. Clique em **Gerar**.

As variáveis de substituição definidas são criadas, e segmentos de coluna adicionais são criados no formulário que contém as combinações de variáveis de substituição para a previsão contínua.

##### Observações:

- As variáveis de substituição são baseados nos períodos selecionados para Ano de Início e Período de Início. Consulte [Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros](#).
- Quando você projeta um formulário, se a caixa de diálogo Configuração da Previsão Contínua for executada em uma linha ou coluna com o período Ano e Nível 0 selecionado (por exemplo, FY12/Jan), as opções Ano de Início e Período de Início serão automaticamente preenchidas. Os valores não serão preenchidos

automaticamente se os membros da coluna forem selecionados usando funções, variáveis ou os membros não forem do nível 0.

- Para reutilizar variáveis de previsão contínua em um formulário diferente, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho de coluna no novo formulário para chamar o Seletor de Membros.

### Modificando Variáveis de Previsão Incremental

Administradores podem revisar os valores das variáveis de substituição da previsão incremental diretamente no formulário.

Para modificar as variáveis de previsão incremental em um formulário:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**.
2. Abra o formulário de previsão incremental.
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer coluna no formulário e selecione **Definir Variáveis de Previsão Incremental**.
4. Na caixa de diálogo **Definir Variáveis de Previsão Incremental**, informe ou edite valores para as dimensões Ano e Período.

É possível alterar valores para cima e para baixo alterando a seleção próxima a **Alternar Valores Por**. Quando você altera a seleção perto de **Alternar Valores Por**, os valores das dimensões Ano e Período serão automaticamente preenchidos novamente para mostrar os valores de ano e período resultante após o turno.

5. Clique em **Aplicar**.


Os novos valores flutuam para todos os formulários em que estas variáveis de substituição são usadas e esses formulários refletirão as alterações.

## Trabalhando com Formulários e Componentes de Formulário

### Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas

Use estes procedimentos para selecionar e abrir as pastas de formulários e os formulários que elas contêm. Para facilitar a edição, os administradores podem abrir formulários não ad hoc para editar diretamente a partir da interface de usuário final.

Para selecionar e abrir não formulários não ad hoc de interface de usuário final:





1. Abra o formulário de dados.
2. Clique no ícone **Designer de Formulário**  na parte superior da página.  
O formulário é aberto no modo de edição em uma nova guia.

Para selecionar e abrir formulários ou pastas de formulários dentro da interface do administrador.

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**.
2. Execute uma das seguintes etapas:

- Para abrir uma pasta do formulário, selecione-a sob **Pastas de Formulários**.
- Para abrir um formulário, selecione-o na lista exibida sob **Formulário** quando a pasta de formulários apropriada for aberta.

Depois de selecionar uma pasta de formulários, use os botões próximos a **Pastas de Formulários** para criar, renomear e atribuir acesso à pasta. Depois de exibir um formulário, use os botões acima do **Formulário** para criar, editar, transferir, excluir e atribuir acesso aos formulários. O ícone ao lado do nome do formulário indica o tipo de formulário:

-  Formulário simples
-  Formulário composto
-  Formulário composto mestre
-  Grade ad hoc

Para obter informações sobre como configurar grades ad hoc, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

## Visualização de Formulários

Durante a criação de formulários, é possível visualizar as dimensões atribuídas ao Ponto de Vista, colunas, linhas e eixos de páginas. A visualização exibe atributos dos membros, aliases e dados associados aos formulários, embora não seja possível inserir novos dados.

A visualização complementa as verificações normais de validação de projeto de formulários e verifica a avaliação adequada das regras de validação de dados incluídas no formulário. As regras de validação de dados devem ser corretamente concluídas para que o formulário possa ser salvo. Além disso, as regras de validação de dados são salvas como parte do formulário. Se você não salvar as alterações efetuadas em um formulário de dados, todas as mudanças efetuadas nas regras de validação de dados após a última gravação do formulário serão perdidas.

Para visualizar o projeto de um formulário:

1. Com um formulário de dados aberto, clique em **Visualizar**.  
O formulário é aberto no modo de edição em uma nova guia.
2. Resolva todos os problemas encontrados durante as verificações de validação de projeto, inclusive todos os problemas com as regras de validação de dados.
3. Salve o formulário para garantir a gravação de todas as atualizações, inclusive todas as alterações nas regras de validação de dados.





## Impressão de Definições de Formulário

Os administradores podem imprimir relatórios de definições de formulários que contenham informações sobre membros de dimensões, regras de negócios, permissões de acesso e outros componentes dos formulários.



Você também pode criar relatórios para definições de formulário, conforme descrito em [Personalização de Relatórios](#).

Para criar e imprimir relatórios de definições de formulários:

1. Selecione **Ferramentas e Relatórios**.
2. Selecione **Formulários**.
3. Selecione as definições de formulário a serem impressas transferindo-as de **Formulários Disponíveis para Formulários Selecionados**:
  - Para adicionar um ou mais formulários selecionados, clique em .
  - Para adicionar todos os formulários, clique em .
  - Para remover um ou mais formulários, clique em .
  - Para remover todos os formulários, clique em .
4. **Opcional**: Selecione **Incluir Lista de Seleção de Membros** para incluir membros de colunas e linhas no relatório.
5. **Opcional**: Selecione **Incluir regras de negócios** para incluir as respectivas regras de negócios.
6. Clique em **Criar Relatório**.

O Adobe Acrobat gera um relatório consolidado que contém:

- Tipo de plano
  - Descrição
  - Dimensão e membros da coluna e outras definições de coluna
  - Dimensão e membros da linha e outras definições de linha
  - Dimensões Página e Ponto de Vista
  - Permissões de acesso ao formulário
  - Regras de negócios associadas
7. Para imprimir o relatório, selecione **Arquivo e Imprimir** na barra de ferramentas do Adobe.

---

---

**Nota:**

Para garantir que caracteres multibyte sejam exibidos em relatórios, consulte "Multibyte Characters" no *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*. Para ver o glifo do idioma correto refletido nos relatórios, você também deve disponibilizar as fontes no diretório `java.home`. O diretório do Oracle Hyperion Planning aponta para `local EPM_ORACLE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts`.

---

---

## Como Pesquisar Formulários

Para pesquisar formulários:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**.
2. Em **Pesquisar**, digite o nome do formulário (inteiro ou parcial).

Ignorando as maiúsculas, 'Pesquisar' encontra a próxima correspondência.

3. Clique em  para pesquisar para frente (abaixo) ou em  para pesquisar para trás (acima).

## Edição de Formulários

É possível editar o layout, os membros e as propriedades de formulários simples e compostos. Por exemplo, é possível adicionar linhas ou colunas de fórmula a um formulário simples, ou adicionar formulários a um formulário composto.


### Edição de Formulários Simples

Para editar formulários simples:

1. Selecione o formulário e depois clique em **Editar** (consulte [Como Selecionar e Abrir Formulários e Pastas](#)).
2. Selecione:
  - a. **Propriedades** para editar o nome, a descrição e instruções do formulário. Consulte [Criação de Formulários Simples](#).
  - b. **Layout** para editar o layout do formulário. Consulte [Definição do Layout do Formulário](#).
  - c. **Outras Opções** para editar a precisão de formulário e alterar quais menus de contexto são associados ao formulário. Consulte [Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções](#).
  - d. **Regras de Negócios** para alterar quais regras de negócios são associadas ao formulário ou modificar as propriedades da regra de negócios. Consulte [Como Usar Regras de Negócios](#).
3. Clique em **Concluir** para salvar o trabalho e fechar o formulário.

### Edição de Formulários Compostos

Para editar formulários compostos:

1. Execute uma destas ações:
  - Selecione o formulário, clique no ícone **Mostrar Uso**  e clique em **Editar**.
  - Selecione o formulário e depois clique em **Editar** (consulte [Como Selecionar e Abrir Formulários e Pastas](#)).

---

---

**Nota:**

Quando você edita um formulário composto, se a mensagem "Foram feitas modificações em um ou mais formulários incluídos; se você deseja salvar as alterações de dimensões comuns, salve o formulário composto" for exibida, determine quais alterações foram feitas nas dimensões comuns dos formulários simples incluídos antes de salvar as alterações no formulário composto.

---

---

**2. Selecione:**

- **Propriedades** para editar o nome, a descrição ou as instruções do formulário composto. Consulte [Criação de Formulários Compostos](#).
- **Layout** para editar o layout e as propriedades do formulário. Consulte [Definição de Layout de Formulário Composto](#).
- **Regras de Negócios** para alterar quais regras de negócios são associadas ao formulário ou modificar as propriedades da regra de negócios. Consulte [Como Usar Regras de Negócios](#).

**3. Clique em Concluir** para salvar o trabalho e fechar o formulário.

## Movendo, Excluindo e Renomeando Formulários

Para mover, excluir e renomear formulários:

**1. Selecione o formulário.**

Consulte [Selecionando e Abrindo Formulários e Pastas](#).

**2. Selecione uma tarefa:**

- Para mover um formulário, clique em **Mover** e selecione a pasta de destino.

---

---

**Nota:**

Será possível mover vários formulários simultaneamente se eles estiverem na mesma pasta.

---

---

- Para excluir um formulário, clique em **Excluir**.
- Para renomear um formulário, clique em **Renomear** e informe o novo nome.

**3. Clique em OK.**

## Importação e Exportação de Definições de Formulários

Os administradores podem usar o `FormDefUtil.cmd` (Windows) ou `FormDefUtil.sh` (UNIX) para transferir definições de formulários entre os aplicativos do Oracle Hyperion Planning. É possível exportar ou importar definições de formulários de/para um arquivo XML. Isso é útil para a transferência de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção.

O utilitário usa uma interface de linha de comandos e está instalado no diretório `planning1`. Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

---



---

**Nota:**

Os arquivos XML para formulários compostos que foram exportados em uma release anterior não podem ser importados para a release atual. Você deve extrair novamente os arquivos XML após a migração dos aplicativos correspondentes do Planning para a versão atual. Os arquivos XML para formulários não-compostos exportados em uma release anterior podem ser importados para a release atual.

---



---

Para iniciar o utilitário `FormDefUtil`:

1. Digite o comando no diretório `planning1`, com a seguinte sintaxe:

```
formdefutil [-f:passwordFile] import|export filename|formname|-all server
name user name application
```

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	Se um arquivo de senha criptografado estiver configurado, você pode usar esta opção como primeiro parâmetro da linha de comando para executar o utilitário com o caminho de arquivo completo e o nome especificados em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>import export</code>	Importar ou exportar a definição de formulário.	Sim
<code>filename formname -all</code>	Quando usado com <code>import</code> , especifica o arquivo XML que contém a definição do formulário. Quando usado com <code>export</code> , especifica o formulário a ser exportado para XML. Use <code>-all</code> com <code>import</code> ou <code>export</code> para importar ou exportar todos os arquivos XML ou todas as definições de formulários no aplicativo atual.	Sim. <code>-all</code> é opcional.
nome do servidor	Nome do servidor em que o aplicativo do Planning reside.	Sim
nome de usuário	Nome do administrador.	Sim
aplicativo	Quando usado com <code>export</code> , o nome do aplicativo do Planning que contém as definições de formulário a serem exportadas. Quando usado com <code>import</code> , o nome do aplicativo do Planning para o qual deseja importar a definição do formulário.	Sim

2. Se for solicitado, insira sua senha.

Quando você exporta as definições de formulários, o utilitário cria um arquivo XML no diretório atual e registra os erros em um arquivo de log. Para obter informações sobre a localização de arquivos de log, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#). Você pode copiar o utilitário para qualquer diretório e iniciá-lo desse ponto para salvar os arquivos em outro diretório.

**Tabela 6-13 Exemplos do Comando FormDefUtil.cmd**

Tarefa	Exemplo
Importar um arquivo	FormDefUtil.cmd import c: \EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning \planning1\form1.xml localhost admin APP1
Exportar um arquivo	FormDefUtil.cmd export Form1 localhost admin APP1
Exportar todas as definições de formulários	FormDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1
Importar todas as definições de formulários	FormDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1

**Nota:**

Substitua *EPM\_ORACLE\_INSTANCE* pelo caminho absoluto ou relativo do arquivo de formulário no seu sistema. Para obter mais informações, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

## Especificando Como Vários Usuários de Formulários Podem Usar Simultaneamente

Para permitir que usuários trabalhem em mais de um formulário de cada vez, é possível atualizar a propriedade *DATA\_GRID\_CACHE\_SIZE*, que especifica o número de grades de dados submetidos a cache por usuário para um aplicativo. Por padrão, a propriedade é definida como 1, permitindo que cada usuário tenha um formulário aberto e ativo de cada vez.

**Cuidado:**

Lembre-se de que o aumento do valor desta propriedade faz com que o servidor do aplicativo use mais memória. Por exemplo, para um aplicativo com 100 usuários, por padrão o servidor de aplicativos pode submeter a cache até 100 grades de dados. Se esta propriedade estiver definida como 3, até 300 grades de dados poderão ser submetidas a cache. O impacto do uso de memória é maior para aplicativos que tenham formulários excessivamente grandes.

Para especificar em quantos formulários cada usuário pode trabalhar simultaneamente:

1. Selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
2. Para definir propriedades de todos os aplicativos do Oracle Hyperion Planning, selecione **Propriedades do Sistema**.
3. Atualize a configuração:
  - Para adicionar a propriedade, clique em **Adicionar**. Na linha em branco, insira `DATA_GRID_CACHE_SIZE` (evite usar espaços). Em **Valor de Propriedade**, informe um número para representar o número de formulários que um usuário pode ter abertos e ativos de cada vez.
  - Para alterar a propriedade, altere seu valor em **Valor da Propriedade**.
  - Para excluir a propriedade, selecione seu nome e clique em **Excluir**.
4. Clique em **Salvar** e confirme suas alterações.
5. Reinicie o servidor do Planning.

## Como Usar Diagnósticos de Grade

Os diagnósticos de grade permitem exibir o tempo necessário para abrir formulários e grades ad hoc. É possível selecionar se deseja exibir os tempos de carga no formato de gráfico ou tabular e selecionar quais formulários e grades executar os diagnósticos. Isso ajudará a identificar os formulários com desempenho insatisfatório e tratar dos problemas nos formulários.

Para usar os diagnósticos de grade:

1. Logon em um aplicativo Oracle Hyperion Planning.
2. Selecione **Ferramentas, Diagnósticos e Grades**.
3. Selecione os formulários nos quais você deseja executar o diagnóstico e clique em **Executar Diagnóstico**.

Um gráfico de pizza é exibido em **Resumo de Diagnósticos** que mostra o percentual dos tempos de carga para formulários e grades ad hoc superiores a cinco segundos, entre uma e cinco segundos, e inferior a um segundo.

4. Clique em uma seção do gráfico de pizza para exibir mais detalhes sobre um tempo de carga específico na área de **Exibição** em **Resumo de Diagnósticos**

Por exemplo, clicar em Tempo de Carga (Superior a 5s) no gráfico de pizza, são exibidos detalhes sobre os formulários com tempos de carga superiores a cinco segundos na área de Exibição.

5. Após ter selecionado o detalhe do tempo de carga para exibição, escolha se deseja exibir as informações no formato **Tabular** ou como um **Gráfico**.

Se optar por exibir os tempos de carga como um gráfico, selecione o tipo de gráfico: Área, Barra Horizontal, Barra ou Linha.

## Como Usar Regras de Negócios

### Sobre Regras de Negócios

Com os direitos de acesso apropriados, os usuários podem iniciar regras de negócios no Oracle Hyperion Planning. As regras de negócios também podem solicitar que os usuários insiram dados quando as regras forem iniciadas.

Para obter um desempenho ideal, as regras de negócios executadas em formulários devem ser criadas para serem executadas dentro de três minutos. Para as regras de negócios com tempo de execução maior, você pode programar o processamento em lote ou executar as regras de negócios fora dos horários de pico.

Para obter informações sobre:

- Criação e atualização de regras de negócios, consulte *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide*.
- Como usar solicitações de tempo de execução, consulte [Sobre as Solicitações de Tempo de Execução](#).

### Seleção de Regras de Negócios

Na guia **Regras de Negócios**, é possível associar várias regras de negócios a um formulário, por tipo de plano. Os usuários podem iniciar regras de negócios associadas a partir do formulário para calcular e alocar valores. É possível definir se cada regra de negócios associada a um formulário será iniciada automaticamente quando o formulário for aberto ou salvo.

Para selecionar regras de negócios para formulários:

1. Escolha uma ação:
  - Para atualizar o formulário atual, clique em **Regras de Negócios**.
  - Para abrir um formulário para edição, clique em **Editar** e, em seguida, clique em **Regras de Negócios**.
2. No menu suspenso **Tipo de Plano**, selecione o tipo de plano.
3. Na lista **Regras de Negócios**, selecione as regras de negócios a serem associadas ao formulário e transfira-as para **Regras de Negócios Selecionadas**. Consulte [Uso do Seletor de Membros](#).

Por padrão, as regras de negócios Calcular Formulário e Calcular Moedas são selecionadas. Calcular Formulário é criada automaticamente para que os formulários calculem os subtotais. Calcular Moedas é criada para formulários que contêm mais de uma moeda em uma linha, coluna ou página, para permitir a conversão de valores entre as moedas disponíveis. É possível limpar Calcular Moedas se utilizar scripts de cálculo personalizados para calcular as conversões de moedas. É possível limpar Calcular Formulário para evitar que os planejadores calculem dados em formulários.

4. Para alterar a ordem das regras de negócios selecionadas (a ordem em que as regras são exibidas e iniciadas), selecione uma regra de negócios em **Regras de Negócios Selecionadas** e clique na seta para cima e para baixo para movê-la para cima ou para baixo na lista. A regra listada em primeiro lugar é exibida e iniciada primeiro; a regra no fim da lista é exibida e iniciada por último.

A ordem na qual as regras de negócios são iniciadas é importante e pode afetar os dados. Por exemplo, é importante converter as moedas em primeiro lugar antes de extrair o subtotal.

5. Para definir propriedades da regra de negócios, clique em **Propriedades**. Consulte [Definição de Propriedades de Regras de Negócios](#).
6. Clique em **Salvar** para salvar o trabalho e continuar criando ou editando o formulário, ou clique em **Concluir** para salvar o trabalho e fechar o formulário.

---

---

**Nota:**

Ao selecionar regras de negócios para os formulários compostos, será possível selecionar quais regras de negócios dos formulários incluídos serão executadas em formulários compostos. As regras de negócios de formulários incluídos não serão executadas a menos que elas sejam selecionadas para o próprio formulário composto. Por exemplo, para executar todas as regras de negócios associadas a um formulário incluído chamado "Impacto de Despesa Total", selecione "Regras de Negócios para o Impacto de Despesa Total".

---

---

### **Definição de Propriedades de Regras de Negócios**

É possível especificar se as regras de negócios associadas a formulários serão iniciadas automaticamente quando os usuários abrirem ou salvarem o formulário. Se as regras de negócios tiverem runtime prompts, você poderá definir se os membros padrão do runtime prompt coincidirão com os membros selecionados nos eixos de páginas e Ponto de Vista.

Para definir propriedades de regras de negócios:

1. Escolha uma ação:
  - Para atualizar o formulário atual, clique em **Regras de Negócios**.
  - Para abrir um formulário para edição, clique em **Editar** e, em seguida, clique em **Regras de Negócios**.
2. Clique na guia **Regras de Negócios**.
3. Selecione **Executar na Carga**, ao lado de uma regra de negócios, para iniciá-la automaticamente quando o formulário é aberto.

As regras de negócios que possuem runtime prompts não podem ser iniciadas no momento em que forem carregadas.

4. Selecione **Executar ao Salvar**, ao lado de uma regra de negócios, para iniciá-la automaticamente ao salvar um formulário.

Se o negócio definido como **Executar ao Gravar** contiver runtime prompts, os usuários serão solicitados a inserir o valor do runtime prompt antes de o formulário ser salvo.

5. **Opcional:** Se uma regra de negócios possuir runtime prompts, selecione **Usar Membros no Formulário** para estabelecer a correspondência entre a seleção de membros padrão na janela de runtime prompt com os membros atuais dos eixos de páginas e Ponto de Vista do formulário aberto.



Para saber como essa opção interage com outras configurações e condições, consulte [Noções Básicas sobre Solicitações de Tempo de Execução](#).

6. **Opcional:** Para ocultar do usuário o valor da solicitação de tempo de execução, selecione **Ocultar Solicitação**, que seleciona automaticamente **Usar Membros no Formulário**.

Após salvar o formulário, da próxima vez que você retornar a esta página, **Usar Membros no Formulário** será exibido como selecionado.

Você pode ocultar os runtime prompts se:

- Todos os valores de membros do runtime prompt estão preenchidos (os membros de dimensão apropriados podem ser lidos na Página/Ponto de Vista do formulário)
- Nenhuma dimensão for repetida no runtime prompt

7. Clique em **OK**.

### Sobre as Solicitações de Tempo de Execução

Após serem iniciadas, as regras de negócios podem solicitar aos usuários variáveis como membros, texto, datas ou números. As solicitações devem ser específicas e indicar aos usuários que tipo de dados é esperado. Por exemplo:

- Selecione um mês.
- Insira o número esperado de visitas de clientes por trimestre.
- Qual é a alteração de porcentagem de ganhos esperada no mês seguinte?

Se, no Oracle Hyperion Calculation Manager, a opção **Criar membros dinâmicos** estiver selecionada para a regra de negócios e o membro pai estiver habilitado para adição de filhos dinâmicos, conforme descrito em [Sobre Membros Dinâmicos](#), os usuários poderão criar novos membros inserindo o nome na solicitação de tempo de execução.

Ao iniciar regras de negócios com solicitações de tempo de execução, o Oracle Hyperion Planning verifica o valor inserido, mas não a regra de negócios. Para definir a seleção do membro padrão em uma solicitação de tempo de execução, consulte [Definição de Propriedades de Regras de Negócios](#). Para entender como outras configurações e condições afetam as solicitações de tempo de execução, consulte [Noções Básicas sobre Solicitações de Tempo de Execução](#).

Por padrão, os valores das solicitações de tempo de execução processadas no aplicativo ficam armazenadas no banco de dados e disponíveis para visualização por meio do Console de Jobs (selecione **Ferramentas** e depois **Console de Jobs**). Se muitos usuários estiverem executando regras de negócios com runtime prompts, o acompanhamento desses valores consumirá uma quantidade significativa de recursos do sistema. Para acelerar o sistema, você pode desativar essa função para que o Planning não capture os valores de runtime prompts. Para isso, adicione a propriedade `CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE` à tabela de propriedades, melhoria contínua o valor de propriedade `FALSE` (para reativá-la, altere seu valor para `TRUE`). Consulte [Definindo as Propriedades do Sistema e do Aplicativo](#).

### Noções Básicas sobre Solicitações de Tempo de Execução

A exibição e os valores de runtime prompts são afetados por aspectos como:

- Se a propriedade **Usar como Valor de Substituição** estiver definida na regra ou no nível do conjunto de regras no momento do projeto
- Se houver membros válidos na Página/no Ponto de Vista do formulário e se as opções **Usar Membros no Formulário** e **Ocultar Solicitação** na guia **Propriedades de Regras de Negócios** forem selecionadas (consulte [Definição de Propriedades de Regras de Negócios](#))
- Se a opção **Solicitação de Tempo de Execução** é definida durante o design do formulário ou durante o design da solicitação de tempo de execução (consulte *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide* )
- Se a propriedade **Usar Último Valor** estiver definida ao definir a regra de negócios
- Se, no Oracle Hyperion Calculation Manager, a opção **Criar membros dinâmicos** for selecionada para a regra de negócios e o membro pai for habilitado para adição de filhos dinâmicos conforme descrito em [Sobre Membros Dinâmicos](#). Nesse caso, os usuários poderão criar novos membros informando os respectivos nomes na solicitação em tempo de execução.

#### Princípios:

1. Se a opção **Usar como Valor de Substituição** estiver definida na regra ou no nível do conjunto no tempo de design, o valor substituído no nível da regra ou nível do conjunto de regras prevalecerá sobre os valores de membros na Página/Ponto de Vista e o último valor salvo. Isso ocorre independentemente de onde a regra for iniciada (no formulário ou em **Ferramentas**, em seguida, no menu **Regras de Negócios**) e independentemente de a solicitação de tempo de execução estar oculta ou não durante o projeto. O **Valor de Substituição** pode ser definido como uma variável de usuário do Oracle Hyperion Planning e, nesse caso, a regra será iniciada com o valor atual da variável.
2. Quando iniciados a partir de um formulário, os valores de membros na Página/Ponto de Vista prevalecerão sobre o último valor salvo se a opção **Usar Membros no Formulário** estiver selecionada, independentemente de o runtime prompt estar oculto ou não durante o design. A regra de negócios é executada sem exibir o runtime prompt oculto aos usuários, e os valores desse runtime prompt são obtidos dos membros de Página/Ponto de Vista.  
  
Esse não é o caso quando regras de negócios associadas aos formulários compostos são iniciadas na gravação ou no painel esquerdo ou quando as regras de negócios são iniciadas no menu **Ferramentas**, opção **Regras de Negócios**. Nesses casos, a definição **Usar Membros no Formulário** é ignorada, os runtime prompts ocultos obtêm valores de tempo de design e o último valor salvo prevalece.
3. Se a opção **Usar Último Valor** for selecionada para o runtime prompt no momento do design e se alguma destas condições existir:
  - **Usar Membros em Formulário** não está selecionado
  - Uma solicitação de tempo de execução será iniciada no menu **Ferramentas**, opção **Regras de Negócios**
  - Os valores não poderão ser pré-preenchidos com base no contexto

Portanto, a prioridade dos valores runtime prompts será determinada por:

- a. O último valor salvo prevalece.
- b. Se um conjunto de regras for iniciado, o valor substituído no nível de conjunto de dados no momento do projeto será usado.
- c. Se uma regra de negócios for iniciada, o valor substituído no nível de conjunto de dados no momento do projeto será usado. Se não for substituído no nível de regra, o valor de runtime prompt no tempo de design será usado.

Os runtime prompts ocultos no tempo de design nunca usam o último valor salvo. Nesses casos, a configuração **Usar Último Valor** é ignorada.

4. As opções **Usar Membros no Formulário** e **Ocultar Solicitação** aplicam-se apenas aos tipos de solicitação de tempo de execução Membro e Dimensão Cruzada (os de Dimensão Cruzada estão disponíveis apenas para regras de negócios criadas com o Calculation Manager).

O valor definido no nível de regra ou de conjunto de regras no momento da criação quando a propriedade **Usar como Valor de Substituição** é definida participa do comportamento **Ocultar Solicitação**.

5. Para runtime prompts de Dimensão Cruzada: o runtime prompt não fica oculto, a menos que todos os prompts do runtime prompt possam ser pré-preenchidos com base no **Valor de Substituição** ou Página/Ponto de Vista. O runtime prompt é exibido com alguns valores pré-preenchidos com base no **Valor de Substituição** ou Página/Ponto de Vista e outros preenchidos de acordo com os Princípios 1, 2 e 3.

Esta tabela descreve o resultado dos runtime prompts destas configurações e condições:

**Tabela 6-14 Como a Disponibilidade de Membros e Outras Configurações Afetam as Solicitações de Tempo de Execução**

Disponibilidade do Valor de Substituição e do membro na Página/Ponto de Vista	A opção Usar Membros no Formulário está selecionada	A propriedade Ocultar Runtime Prompt é definida durante o design do runtime prompt	A opção Ocultar Solicitação é selecionada para o formulário	Resultado em Solicitação de Tempo de Execução
Usar como Valor de Substituição está definido e o Valor de Substituição está disponível ou o membro está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Sim	Sim ou Não A configuração é ignorada	A regra de negócios é executada sem exibir o runtime prompt aos usuários. Em vez disso, o valor de runtime prompt é obtido do <b>Valor de Substituição</b> ou do membro de Página/Ponto de Vista.

**Tabela 6-14 (Cont.) Como a Disponibilidade de Membros e Outras Configurações Afetam as Solicitações de Tempo de Execução**

<b>Disponibilidade do Valor de Substituição e do membro na Página/Ponto de Vista</b>	<b>A opção Usar Membros no Formulário está selecionada</b>	<b>A propriedade Ocultar Runtime Prompt é definida durante o design do runtime prompt</b>	<b>A opção Ocultar Solicitação é selecionada para o formulário</b>	<b>Resultado em Solicitação de Tempo de Execução</b>
Usar como Valor de Substituição está definido e o Valor de Substituição está disponível ou o membro está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Sim	Se todos os runtime prompts puderem ser pré-preenchidos no contexto de <b>Valor de Substituição</b> ou Página/Ponto de Vista, forem válidos e estiverem dentro dos limites, os runtime prompts não serão exibidos. No entanto, se mais de um valor de runtime prompt não puder ser pré-preenchido com base no contexto de <b>Valor de Substituição</b> ou Página/Ponto de Vista, todos os runtime prompts serão exibidos, com os valores pré-preenchidos sempre que possível. Todos os outros seguem os Princípios 1 e 3.
Usar como Valor de Substituição está definido e o Valor de Substituição está disponível ou o membro está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Não	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos no <b>Valor de Substituição</b> ou Página/Ponto de Vista.

**Tabela 6-14 (Cont.) Como a Disponibilidade de Membros e Outras Configurações Afetam as Solicitações de Tempo de Execução**

Disponibilidade do Valor de Substituição e do membro na Página/Ponto de Vista	A opção Usar Membros no Formulário está selecionada	A propriedade Ocultar Runtime Prompt é definida durante o design do runtime prompt	A opção Ocultar Solicitação é selecionada para o formulário	Resultado em Solicitação de Tempo de Execução
Usar como Valor de Substituição não está definido e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Sim	Sim ou Não A configuração é ignorada	A regra de negócios exibe o runtime prompt aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com o Princípio 3.  Por exemplo, o contexto de formulário não pode ser passado porque a dimensão do runtime prompt está em linhas ou colunas, portanto, a definição <b>Ocultar Solicitação</b> é ignorada e o runtime prompt é exibido.
Usar como Valor de Substituição não está definido e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Sim	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com o Princípio 3.
Usar como Valor de Substituição está definido e o Valor de Substituição está disponível, e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Não	Se todas as solicitações em tempo de execução puderem ser pré-preenchidas no <b>Valor de Substituição</b> , forem válidas e estiverem dentro dos limites, elas não serão exibidas. No entanto, se mais de um valor de solicitação de tempo de execução não puder ser pré-preenchido no <b>Valor de Substituição</b> , todas serão exibidas com os valores pré-preenchidos sempre que possível. Todos os outros seguem os Princípios 1 e 3.

**Tabela 6-14 (Cont.) Como a Disponibilidade de Membros e Outras Configurações Afetam as Solicitações de Tempo de Execução**

<b>Disponibilidade do Valor de Substituição e do membro na Página/Ponto de Vista</b>	<b>A opção Usar Membros no Formulário está selecionada</b>	<b>A propriedade Ocultar Runtime Prompt é definida durante o design do runtime prompt</b>	<b>A opção Ocultar Solicitação é selecionada para o formulário</b>	<b>Resultado em Solicitação de Tempo de Execução</b>
<b>Usar como Valor de Substituição</b> não está definido e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Não	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com o Princípio 3.
<b>Usar como Valor de Substituição</b> está definido e o <b>Valor de Substituição</b> está disponível, e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Sim	Não	Não	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com os Princípios 1 e 3.
<b>Usar como Valor de Substituição</b> está definido e o <b>Valor de Substituição</b> está disponível ou o membro está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Não	Sim	Não disponível	A regra de negócios é executada sem exibir o runtime prompt aos usuários. Em vez disso, os valores de tempo de design são usados.
<b>Usar como Valor de Substituição</b> está definido e o <b>Valor de Substituição</b> está disponível ou o membro está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Não	Não	Não disponível	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com o Princípio 3.
<b>Usar como Valor de Substituição</b> não está definido e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Não	Sim	Não disponível	A regra de negócios é executada sem exibir o runtime prompt aos usuários. Em vez disso, os valores de tempo de design são usados.

**Tabela 6-14 (Cont.) Como a Disponibilidade de Membros e Outras Configurações Afetam as Solicitações de Tempo de Execução**

Disponibilidade do Valor de Substituição e do membro na Página/Ponto de Vista	A opção Usar Membros no Formulário está selecionada	A propriedade Ocultar Runtime Prompt é definida durante o design do runtime prompt	A opção Ocultar Solicitação é selecionada para o formulário	Resultado em Solicitação de Tempo de Execução
Usar como Valor de Substituição não está definido e o membro não está disponível na Página/Ponto de Vista para uso como o valor de runtime prompt.	Não	Não	Não disponível	O runtime prompt é exibido aos usuários, com valores pré-preenchidos de acordo com o Princípio 3.

Quando os valores de runtime prompt ocultos são ambíguos, observe:

- Se o contexto de formulário não puder ser passado (porque a dimensão está na linha ou na coluna, por exemplo), os runtime prompts ocultos serão exibidos.
- Com tipos de runtime prompt de Dimensão Cruzada ocultos, se todos os prompts não puderem ser passados a partir do Valor de Substituição ou contexto, o runtime prompt será exibido com valores pré-preenchidos a partir do **Valor de Substituição** ou dos valores do contexto e valores do tempo de design. Por exemplo, se a Dimensão Cruzada tiver runtime prompts para Período, Entidade e Cenário e Entidade estiver definida na linha e o Cenário tiver um **Valor de Substituição** definido, o runtime prompt será exibido com o Cenário de Substituição, o valor do tempo de design para Entidade e Período da Página.
- Se o **Valor de Substituição** estiver presente ou o contexto puder ser passado para o valor de runtime prompt, mas estiver fora dos limites, o runtime prompt será exibido com o valor de contexto pré-preenchido.
- Se houver mais de um runtime prompt do tipo Membro ou Dimensão Cruzada combinada, os runtime prompts serão exibidos com o **Valor de Substituição** ou os valores de contexto pré-preenchidos. Por exemplo, se houver um runtime prompt do tipo membro para a dimensão Entidade e um runtime prompt do tipo Dimensão Cruzada com um prompt para a dimensão Entidade, ambos os runtime prompts serão exibidos. Essa regra não se aplica aos conjuntos de regras do Calculation Manager.
- Quando forem iniciadas no menu **Ferramentas** e depois **Regras de Negócios**, as solicitações de tempo de execução serão ocultadas e o valor de tempo de projeto (substituído no nível de regra ou de conjunto de regras) é usado para iniciar a regra de negócios. Se o valor de tempo de design fornecido estiver fora dos limites, o runtime prompt será exibido com o valor de tempo de design pré-preenchido.
- As variáveis de tempo de execução ocultas durante o design nunca usam o último valor salvo. A propriedade **Usar Último Valor** é ignorada e os valores não são salvos no banco de dados.

## Sobre as Solicitações de Tempo de Execução e a Segurança de Aprovações

Os administradores podem projetar solicitações de tempo de execução para aceitar a segurança de Aprovações para membros. Fazer isso previne que planejadores alterem dados nas unidades de planejamento aos quais eles não tenham acesso, de acordo com as regras de Aprovações. Por exemplo, o administrador pode não desejar que planejadores alterem os dados após eles terem promovido a unidade de planejamento relacionada. No Oracle Hyperion Calculation Manager, os administradores podem definir a **Segurança** do tempo de execução para os membros:

- **Aprovações:** o Oracle Hyperion Planning permite que um usuário altere dados de membro se estas duas condições forem verdadeiras:
  - O usuário tem direito de acesso ao membros (conforme o designado no Planning).
  - Caso os membros pertençam à unidade de planejamento, o usuário será o proprietário da unidade de planejamento.  
Se ambas as condições não forem atendidas, o usuário não poderá alterar os dados dos membros.
- **Gravação:** usuários inicializando a regra de negócios que tiverem direito de acesso de gravação aos membros (conforme o atribuído no Planning) poderão alterar seus dados. O status Aprovações dos membros será ignorado.
- **Leitura:** usuários inicializando a regra de negócios que tiverem direito de acesso de leitura aos membros (conforme o atribuído no Planning). O status Aprovações será ignorado.
- **Usar Padrão:** a segurança só será aplicada no runtime prompt se o acesso do membro não estiver definido como Nenhum (ou seja, ou leitura ou gravação).  
Quando as regras de negócios são migradas de uma versão anterior, elas assumem esta configuração.

Consulte [Projeção de Solicitações de Tempo de Execução Protegidas](#).

## Criação de Solicitações de Tempo de Execução Protegidas

O Oracle Hyperion Planning oferece suporte à segurança do tempo de execução em Cenário, Versão, Entidade e nas interseções de dimensão secundárias contando com a ordem em que as solicitações de tempo de execução são projetadas. Para que a regra de negócios aplique a segurança de **Aprovações**, o designer do Oracle Hyperion Calculation Manager deve definir solicitações de tempo de execução para Cenário e Versão com segurança de Aprovações ou Gravação antes da solicitação de tempo de execução de Entidade.

As solicitações de tempo de execução para os membros de Versão e Cenário são filtradas pelo acesso de gravação quando **Segurança** no Calculation Manager é definida para **Aprovações** ou **Gravação**. As solicitações de tempo de execução para Entidades com a **Segurança** definida como **Aprovações** são filtradas de acordo com o último Cenário/Versão que é exibido antes da solicitação de tempo de execução de Entidade. Se a solicitação do tempo de execução de Cenário ou Versão não existir, as Entidades serão filtradas pelo acesso de gravação.

As solicitações de tempo de execução para outras dimensões com a **Segurança** definida como **Aprovações** são consideradas dimensões secundárias e filtradas de



acordo com o último Cenário/Versão/Entidade que é exibido antes da solicitação do tempo de execução.

Portanto, para solicitações do tempo de execução usando a segurança de **Aprovações** definidas nesta ordem:

Scenario1: Version2: To\_Entity1, Scenario2: Version1, To\_Entity2, To\_Product

As solicitações de tempo de execução são filtradas como se segue:

- To\_Entity1 é filtrado pela combinação: Scenario1: Version2
- To\_Entity2 é filtrado pela combinação: Scenario2: Version1
- To\_Product é filtrado pela combinação: Scenario2, Version1, To\_Entity2, To\_Product

Por exemplo:

```
Fix (FY11, Jan, {EntitySalesByCountry}, {MyScenario2}, {MyVersion2})
```

```
Fix ({MyProduct}, {MyCountry})
```

```
{ToAccount} = {FromAccount} * 2;
```

```
ENDFIX
```

```
Endfix
```

---



---

#### Nota:

Se o designer da regra de negócios omitir uma dimensão de unidade de planejamento da lista de runtime prompts (por exemplo, o runtime prompt não inclui um Cenário ou Entidade), então a segurança de aprovações não será aplicada e a hierarquia será filtrada pelo acesso de gravação.

---



---

Consulte [Sobre as Solicitações de Tempo de Execução e a Segurança de Aprovações](#).

### Como Iniciar Regras de Negócios com um Utilitário

Usando o utilitário `CalcMgrCmdLineLauncher.cmd`, os administradores podem iniciar, no prompt de comandos, regras de negócios criadas com o Oracle Hyperion Calculation Manager.

#### Observações:

- Use a opção `/Validar` para verificar a sintaxe de comandos antes de iniciar a regra de negócios.
- Se a regra de negócios iniciada tiver um runtime prompt, antes de executar `CalcMgrCmdLineLauncher.cmd`, crie um arquivo contendo os valores do runtime prompt. Você pode criar manualmente um arquivo ASCII que contenha os valores desse prompt ou gerar automaticamente o arquivo de valores selecionando a opção Criar Arquivo de Valores de Runtime Prompt na página Runtime Prompts.

Para iniciar uma regra de negócios com `CalcMgrCmdLineLauncher.cmd`:

1. Ao iniciar uma regra de negócios com solicitações de tempo de execução, gere um arquivo contendo os valores da solicitação de tempo de execução:

- Especificando o nome do arquivo de valores da solicitação de tempo de execução gerado na página Solicitações de Tempo de Execução (consulte o *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*).
- Criando um arquivo ASCII de runtime prompts que tenha, em linhas separadas, cada nome de runtime prompt e seu valor, separado por dois pontos duplos (::). Por exemplo:

```
CopyDataFrom::Jan
```

```
CopyDataTo::Apr
```

Esse arquivo especifica que o valor do runtime prompt denominado `CopyDataFrom` é `Jan` e que o valor do runtime prompt denominado `CopyDataTo` é `Apr`.

Salve o arquivo no diretório `planning1` (para obter o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#)). Como alternativa, ao executar o utilitário, especifique o caminho completo para o arquivo de runtime prompt.

2. No diretório `planning1`, digite este comando no Prompt de Comandos, um espaço e os parâmetros, cada um separado por um espaço:

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd [-f:passwordFile] /A: nome do
aplicativo /U: nome de usuário /D: banco de dados [/R: nome da regra de negócios] /F:
arquivo de solicitação de tempo de execução [/validate]
```

**Tabela 6-15** Parâmetros de `CalcMgrCmdLineLauncher`

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	Se um arquivo de senha criptografado estiver configurado, você pode usar esta opção como primeiro parâmetro da linha de comando para executar o utilitário com o caminho de arquivo completo e o nome especificados em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/A: appname</code>	Especifique o Oracle Hyperion Planning de que a regra de negócios deve ser iniciada	Sim
<code>/U: username</code>	Especifique o nome de usuário do administrador	Sim
<code>/D: database</code>	Especifique o nome do tipo de plano em relação ao qual o cálculo é iniciado	Sim
<code>[/R: nome da regra de negócios]</code>	Especifique o nome da regra de negócios a ser iniciada	Sim
<code>/F: arquivo de solicitações de tempo de execução</code>	Especifique o nome do arquivo que contém nomes e valores de runtime prompts da regra de negócios	Sim, ao iniciar uma regra de negócios que tem um runtime prompt.

**Tabela 6-15 (Cont.) Parâmetros de CalcMgrCmdLineLauncher**

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<code>[/validate]</code>	Verifica a sintaxe de comando apenas; não inicia a regra de negócios. Qualquer erro é exibido no console e gravado no arquivo de log do Calculation Manager. Se o arquivo <code>CalcMgrLog4j.properties</code> estiver em <code>Classpath</code> , o arquivo de log será gerado no diretório <code>EPM_ORACLE_INSTANCE/ diagnostics/logs/planning</code> .	Não
<code>/?</code>	Imprima a sintaxe e as opções de <code>CalcMgrCmdLineLauncher.cmd</code>	Não

Por exemplo, para iniciar a regra denominada Depreciar usando os valores de runtime prompt de um arquivo denominado `Values.txt`, especifique:

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd /A:planapp /U:admin /D:plan1 /
R:Depreciate /F:Values.xml
```

3. Se for solicitado, insira sua senha.

### Personalização de Mensagens de Erro

Os administradores poderão usar a função `@RETURN` do Oracle Essbase para personalizar as mensagens exibidas quando um cálculo de regra de negócios for encerrado. Por exemplo, personalize uma regra de negócios para exibir: "É necessário especificar um valor máximo para que este cálculo possa ser executado com sucesso".

Sintaxe da regra de negócios:

```
@RETURN ( "ErrorMessage" , ERROR )
```

onde:

- "ErrorMessage" é uma string de mensagem de erro ou qualquer expressão que retorne uma string.
- ERROR indica that the message indicated in the "ErrorMessage" string is displayed to the user, the Job Console, and the application log as an error type message.

### Observações:

- A regra de negócios pára de executar quando `@RETURN` é chamado.
- Você pode usar o bloco de comando de cálculo `IF . . . ELSEIF` para especificar condições de erro lógico e usar a função `@RETURN` para sair do cálculo com mensagens de erro e níveis personalizados.
- Você também pode usar a seguinte sintaxe para exibir rótulos de mensagens de erro definidos no arquivo de recursos localizados `HspCustomMsgs`:

- Sem parâmetros:

```
@RETURN(@HspMessage( "MESSAGE_LABEL_NAME" ) , ERROR)
```

- Com parâmetros:

```
@RETURN(@HspMessage(@NAME("MESSAGE_LABEL_NAME", "PARAM_NAME1",  
"PARAM_VALUE1", "PARAM_NAME2", "PARAM_VALUE")0, ERROR)
```

Para obter instruções sobre como personalizar o arquivo HspCustomMsgs, consulte [Personalização de Texto, Cor e Imagens](#).

- Não é possível usar a função em fórmulas do membro.

Para obter mais informações sobre a função @RETURN, consulte o *Oracle Essbase Technical Reference*.

## Como a Formatação de Célula no Smart View Persiste no Planning

Com as dicas importantes descritas nesta seção, a formatação de células que você aplica no Oracle Smart View for Office é aplicada às mesmas células nos formulários do Oracle Hyperion Planning.

Os administradores podem definir uma propriedade de aplicativo, SMART\_VIEW\_MERGE\_FORMATTING, que controla se a formatação de célula definida pelos administradores no Smart View se mescla com a formatação de célula que os não administradores definem no Smart View. Consulte [Como Controlar a Formatação de Célula do Smart View nos Formulários do Planning](#).

As regras de formatação dependem se o formatador da célula é um administrador ou um não administrador:

- **Administradores:** Todos os administradores de aplicativos compartilham a formatação de célula que foi salva por outros administradores. A formatação é aditiva. Quando um administrador aplica formatação diferente às mesmas células, as últimas alterações são exibidas no formulário do Planning. Se um administrador remover a formatação de célula no Smart View, todas as configurações de formatação que tiverem sido salvas pelos não-administradores também serão removidas.
- **Não administradores:** Quando os usuários formatam células e salvam a formatação no Smart View, eles veem a formatação aplicada nos formulários do Planning. Se os usuários não salvarem a formatação no Smart View, eles verão a formatação dos administradores nos formulários do Planning. Devido à segurança e a outras opções de filtragem, a formatação exibida talvez não corresponda exatamente à formatação salva pelos administradores. Os usuários podem modificar a formatação dos administradores e salvá-la como suas próprias configurações de formatação, ou remover suas próprias configurações de formatação, revertendo para as configurações de formatação dos administradores.

Para selecionar a formatação de um formulário:

1. No formulário, clique com o botão direito do mouse e selecione **Aplicar**.
2. Selecione:
  - **Estilos de Célula:** Para usar a formatação do Planning
  - **Estilos Personalizados:** Para usar a formatação salva no Smart View

Para obter mais informações:

- Sobre quais recursos de formatação do Microsoft Excel são suportados no Smart View e no Planning, consulte "Sobre a Formatação do Smart View nos Formulários do Planning" em *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

- Para saber como salvar formatação do Excel, consulte o *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

## Trabalhando com Variáveis de Substituição

### Sobre Variáveis de Substituição

As variáveis de substituição atuam como espaços reservados globais para informações que mudam regularmente. Por exemplo, você pode definir o membro mês atual na variável de substituição `CurMnth` para que, quando o mês mudar, não seja necessário atualizar manualmente o valor de mês no formulário nem no script do relatório. É possível criar e atribuir valores a variáveis de substituição no Oracle Hyperion Planning. Então, essas variáveis de substituição ficam à disposição no Planning quando você selecionar membros para um formulário.

Você também pode criar e atribuir valores a variáveis de substituição usando a Console do Oracle Essbase Administration Services ou o ESSCMD.

Para obter mais informações sobre como selecionar variáveis de substituição, consulte [Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros](#).

### Criando e Atribuindo Valores a Variáveis de Substituição Usando o Planning

Para criar e atribuir valores a variáveis de substituição usando o Oracle Hyperion Planning:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e, depois, **Variáveis**.
2. Selecione a guia **Variáveis de Substituição**.
3. Clique em **Ações** e selecione **Adicionar**.
4. Na página **Adicionar Variável de Substituição**, selecione o **Tipo de Plano**.
5. Para **Nome**, informe o nome da variável de substituição.
6. Para **Valor**, informe um valor para a variável de substituição.
7. Clique em **OK**.

### Excluindo Variáveis de Substituição Usando o Planning

Para excluir variáveis de substituição usando o Oracle Hyperion Planning:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e, depois, **Variáveis**.
2. Selecione a guia **Variáveis de Substituição**.
3. Selecione a variável de substituição a ser excluída.
4. Clique em **Ações** e selecione **Excluir**.
5. Clique em **Sim**.

## Trabalhando com Variáveis do Usuário

## Sobre Variáveis de Usuário

As variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que os planejadores se concentrem apenas em alguns membros, como um departamento. Antes de associar uma variável de usuário a um formulário, será necessário criar a variável de usuário. Quando você cria formulários com variáveis de usuário, os planejadores devem selecionar os valores nas preferências para as variáveis antes de abrir os formulários. Depois disso, os planejadores poderão alterar a variável no formulário se for uma variável de usuário dinâmica. Caso contrário, eles deverão continuar definindo a variável nas preferências. Por exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão, os planejadores deverão selecionar uma divisão antes de trabalhar no formulário.

Na primeira vez em que os planejadores selecionarem uma variável em um formulário, eles deverão fazê-lo nas preferências. Depois disso, será possível atualizar a variável nas preferências ou no formulário. Para obter informações sobre como selecionar variáveis de usuário como membros, consulte [Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros](#).

## Gerenciamento de Variáveis de Usuário

É possível criar variáveis de usuário para limitar o número de membros exibidos em um formulário, ajudando os usuários a concentrar-se em determinados membros. Por exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão na dimensão Entidade, os usuários poderão selecionar um membro para sua própria divisão. É possível criar quantas variáveis de usuário quiser em cada dimensão, e selecionar as variáveis de usuário de qualquer eixo do formulário. Consulte [Definindo Página Formulário Simples e Ponto de Vista](#).

Sequência típica de passos:

1. Se for necessário, crie os membros de nível pai apropriados na descrição da dimensão.
2. Defina as variáveis de usuário em cada dimensão que deseja que os usuários sejam capazes de filtrar.

Consulte [Criação de Variáveis de Usuário](#).

3. Ao projetar o formulário, associe a variável de usuário ao formulário.  
Consulte [Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros](#).
4. Oriente os usuários para que selecionem um membro para a variável de usuário associada ao formulário.

Antes que os usuários possam abrir formulários que contêm variáveis de usuário, eles devem selecionar um membro em Opções de Variáveis de Usuário nas preferências. Após selecionar um valor inicial, eles podem alterá-lo no formulário ou nas preferências. Consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

## Criação de Variáveis de Usuário

Para criar variáveis de usuário:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e**, depois, **Variáveis**.
2. Selecione a guia **Variáveis de Usuário**.

3. Clique em **Ações** e selecione **Adicionar**.
4. Na janela **Variáveis de Usuário**, para **Nome da Dimensão**, selecione a dimensão para a qual criar uma variável de usuário.
5. Em **Nome da Variável de Usuário**, digite o nome da variável de usuário.
6. **Opcional:** Selecione **Usar Contexto** para permitir que variáveis de usuário sejam usadas no Ponto de Vista. Com essa definição, o valor da variável de usuário muda dinamicamente com base no contexto do formulário.
7. Clique em **OK**.

Agora é possível associar a variável de usuário a um formulário. Consulte [Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros](#). Depois disso, os planejadores podem selecionar membros para a variável de usuário. Consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

### **Exclusão de Variáveis de Usuário**

Para excluir variáveis de usuário:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e, depois, **Variáveis**.
2. Selecione a guia **Variáveis de Usuário**.
3. Selecione a variável de usuário a ser excluída.
4. Clique em **Ações** e selecione **Excluir**.
5. Clique em **Sim**.





---

# Uso do Seletor de Membros

## Sobre Trabalhando com Membros

Use a caixa de diálogo Seleção de Membro para selecionar membros e outras informações para uso com recursos como formulários e solicitações de tempo de execução da regra de negócios. Se variáveis e atributos forem definidos, você também pode selecionar variáveis e atributos. É possível exibir e selecionar membros por nome de membro, alias ou os dois. As opções de exibição que você define para a caixa de diálogo Seleção de Membro substituem aquelas definidas como padrão do aplicativo por um Administrador, e as especificadas como preferência do aplicativo.



## Seleção de Membros







Use a caixa de diálogo Seleção de Membros para selecionar membros e outras informações de recursos do Oracle Hyperion Planning. Por exemplo, é possível selecionar membros para gerenciamento de formulários, runtime prompts de regras de negócios e Limpar Detalhes da Célula. É possível selecionar membros por nome de membro, alias, ou ambos, dependendo da configuração do membro no editor de dimensão do aplicativo atual e das opções de seleção de membros definidas pelos usuários.

Para selecionar membros:

1. Na lista de membros, selecione membros.
2. **Opcional:** Selecione ou insira critérios de pesquisa.
  - a. Na caixa Pesquisar, selecione as opções: **Nome do Membro**, **Alias do Membro**, **Descrição** ou **UDA**.

Você também pode inserir todo ou parte de um nome de membro, alias, descrição ou UDA. As pesquisas incluem membros compartilhados. Para procurar uma correspondência exata, selecione **Exato** e insira a string de pesquisa. A pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Você pode procurar uma palavra, várias palavras ou caracteres curingas. Consulte [Utilização de Curingas em Pesquisas](#).

- b. Clique em .
3. **Opcional:** Para definir como as informações são exibidas ou filtrar membros no painel esquerdo da caixa de diálogo Seleção de Membros da sessão atual, clique em um dos ícones acima da lista de membros. Você pode selecionar vários filtros, como funções e gerações.
    -  Recolher todos os membros


-  Expandir todos os membros
-  Exibir Propriedades. Selecione **Nome do Membro, Alias, Nome do Membro: Alias** ou **Alias: Nome do Membro**. Ou selecione **Propriedades de Exibição Adicionais** e depois **Descrição** ou **Contagem**. As opções selecionadas são exibidas em colunas nos painéis direito e esquerdo. Para remover colunas, desfaça as seleções.
-  Manter apenas por Funções. Selecione **Membro, Descendentes, Descendentes (inc), Antecessores, Antecessores (inc), Irmãos, Irmãos (inc), Pais, Pais (inc), Filhos, Filhos (inc)** ou **Descendentes de Nível 0**.
-  Manter Apenas por Atributos. Se houver atributos definidos, selecione as opções para **Atributo, Operador** e **Valor** e, em seguida, clique em **OK**. Podem ser selecionados vários atributos.
-  Manter Apenas por Níveis ou gerações. Selecione **Nível** ou **Geração**, selecione os níveis ou as gerações que deseja exibir e, em seguida, clique em **OK**.
-  Atualiza a exibição para remover filtros.

4. Na lista de membros, faça uma seleção.


Apenas os membros aos quais você tem acesso são exibidos.

**Observações:**

- **Apenas para runtime prompts:** A hierarquia exibida é para o aplicativo e o tipo de plano em relação a regra de negócios que será iniciada. Para runtime prompt, os membros exibidos são os que atendem aos limites de runtime prompt.
- **Apenas para regras de negócios ou regras de validação que tenham runtime prompts de Dimensão Cruzada ou Intervalo de Membros:** Na lista **Selecionar Dimensão**, selecione uma dimensão que o criador da regra de negócios definiu para este runtime prompt.
- **Apenas para membros compartilhados:** os membros compartilhados são exibidos neste formato: *shared\_member.parent\_member* (compartilhado). Quando são selecionados no lado direito da caixa de diálogo, exibem apenas o nome do membro compartilhado.


5. **Opcional:** clique em  ou em  para recolher ou expandir a hierarquia.

6. Para mover membros de/para a lista de **Membros Selecionados**.


Clique em  na parte central da caixa de diálogo para selecionar um intervalo de membros de acordo com os relacionamentos hierárquicos.

**Tabela 7-1 Relações de Membros**

<b>Relação</b>	<b>Membros Incluídos</b>
Membro	O membro selecionado
Descendentes	Todos os descendentes do membro selecionado, exceto o membro selecionado
Descendentes (incl)	O membro selecionado e seus descendentes
Antecessores	Todos os membros acima do membro selecionado, exceto o membro selecionado
Antecessores (incl)	O membro selecionado e seus antecessores
Irmãos	Todos os membros do mesmo nível na hierarquia como o membro selecionado, excluindo o membro selecionado
Irmãos (incl)	O membro selecionado e seus irmãos
Pais	O membro no nível acima do membro selecionado
Pais (incl)	O membro selecionado e seu pai
Filhos	Todos os membros no nível imediatamente abaixo do membro selecionado
Filhos (incl)	O membro selecionado e seus filhos
Descendentes de Nível 0	Todos os descendentes do membro selecionado que não têm filhos

**Opcional:** clique no ícone de Seleção de Função  na parte direita da caixa de diálogo para inserir funções dos membros selecionados no painel direito.

- Se as variáveis ou atributos forem definidos, clique na guia **Variáveis** para selecionar membros para variáveis do usuário, variáveis de substituição e atributos. Os membros de cada categoria são exibidos como filhos. Apenas os membros aos quais o usuário tem acesso de leitura serão exibidos nos formulários.
  - Variáveis de Usuário:** selecione membros, conforme descrito em [Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros](#).
  - Variáveis de Substituição:** selecione membros, conforme descrito em [Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros](#). A seleção depende da configuração de preferência para **Habilitar a Exibição de Variáveis de Substituição**, conforme descrito em [Especificação de Configurações do Sistema](#).
  - Atributos:** Selecione os atributos com base nos valores descritos na tabela a seguir. A seleção de um atributo que não seja de nível 0 seleciona todos os descendentes de nível 0 e aplica o operador a cada um, conforme descrito em [Sobre Como Selecionar Valores de Atributos como Membros](#).

**Opcional:** Para selecionar funções que se aplicam a atributos personalizados, clique em . Para filtrar por dimensão, selecione uma opção da lista suspensa Dimensão.

**Tabela 7-2 Seleção do Valor de Atributo**

Operador	Valores de Atributos Incluídos
Equal	Igual aos atributos selecionados
NotEqual	Diferente dos atributos selecionados
Greater	Maior que o atributo selecionado
GreaterOrEqual	Maior ou igual ao atributo selecionado
Less	Menor que o atributo selecionado
LessOrEqual	Menor ou igual ao atributo selecionado

8. Certifique-se de que as opções de seleção de membro são apropriadas para o contexto ao qual você chamou a caixa de diálogo seletor de membros.
9. Clique em OK.

## Utilização de Curingas em Pesquisas

Você pode usar estes caracteres curingas para procurar membros.

**Tabela 7-3 Caracteres Curinga**

Curinga	Descrição
?	Corresponder qualquer caractere simples
*	Corresponder a zero ou vários caracteres. Por exemplo, insira "venda*" para localizar "Vendas" e "Venda", porque * inclui zero ou mais caracteres depois da palavra "venda".  A pesquisa padrão usa o caractere curinga *. Por exemplo, inserir "caixa" procura "caixa*" e retorna "Caixa Restrito", "Equivalentes de Caixa", "Caixa" e "Despesas Não Pagas pelo Caixa", porque a palavra "caixa" aparece dentro de cada item retornado.
#	Corresponder qualquer número simples (0-9)

**Tabela 7-3 (Cont.) Caracteres Curinga**

<b>Curinga</b>	<b>Descrição</b>
[list]	Corresponder qualquer caractere simples em uma lista especificada de caracteres. Você pode listar caracteres específicos a serem usados como curingas. Por exemplo, insira [plano] para usar todas as letras entre colchetes como um caractere curinga simples. Você pode usar o caractere "-" para especificar um intervalo, como [A-Z] ou [!0-9]. Para usar o caractere "-" como parte da lista, informe-o no início da lista. Por exemplo, [-@&] usa os caracteres entre colchetes como curingas.
[!list]	Corresponder qualquer caractere simples não encontrado em uma lista especificada de caracteres. O caractere "-" também pode ser usado para indicar um intervalo, como [!A-Z] ou [!0-9].

## Sobre Como Selecionar Valores de Atributos como Membros

Se os membros de atributos forem definidos, você poderá selecionar valores de atributos na página Seleção de Membros, conforme descrito em Seleção de Membros. Em relação aos membros de atributos, selecionar um atributo que não sejam de nível 0 seleciona todos os descendentes de nível 0 e aplica o operador a cada um. No caso dos atributos de tipo numérico, data e Booleano (onde falso = 0 e verdadeiro = 1), a avaliação tem por base os valores mínimo e máximo. Para os atributos de texto, a avaliação utiliza a posição de cima para baixo na hierarquia. A posição superior tem o valor mais baixo, e a posição inferior tem o valor mais alto.

### Exemplo: Atributo numérico

Neste exemplo, o operador selecionado se aplica a cada descendente de nível 0, de acordo com o valor numérico. Por exemplo, se NotEqual e Small forem selecionados na página Seleção de Membros, todos os valores que não sejam iguais a 1 e que sejam diferentes de 2 serão incluídos; portanto, a seleção incluirá 3, 4, 5 e 6. Se Greater e Small forem selecionados, todos os valores maiores que 1 ou que 2 serão incluídos. Portanto, a seleção incluirá 2, 3, 4, 5 e 6.

Tamanho

Pequeno

1

2

Médio

3

4

Grande

5

6

**Tabela 7-4 Exemplo: Avaliação de Atributo Numérico**

Operador Selecionado	Valor de Atributo Selecionado	Resultado	Explicação
Equal	Grande	5, 6	O Operador Igual se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Grande, que inclui 5 e 6.
Less	Médio	1, 2, 3	O operador Menor se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui valores < 3 OU < 4, ou seja, 1, 2 e 3.
Greater	Médio	4, 5, 6	O operador Maior se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui valores > 3 OU > 4, ou seja, 4, 5 e 6.
GreaterOrEqual	Médio	3, 4, 5, 6	O operador Maior ou Igual se aplica a todos os descendentes de nível 3 de Médio. Isso inclui valores >=3 OU >=4, ou seja, 3, 4, 5 e 6.
LessOrEqual	Médio	1, 2, 3, 4	O operador LessOrEqual se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui valores <=3 OU <=4, ou seja, 1, 2, 3 e 4.
NotEqual	Médio	1, 2, 5, 6	O Operador Diferente se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui valores diferentes de 3 E 4, ou seja, 1, 2, 5 e 6.

**Exemplo: Atributo de texto**

Para os atributos de texto, o operador selecionado se aplica a cada descendente de nível 0 com base em sua posição na hierarquia, do alto (valor mais baixo) até embaixo (valor mais alto).

Neste exemplo, Envelope está na posição superior e tem o valor mais baixo. Pacote tem o segundo maior valor, seguido por Caixote, Caixa, Barril e Engradado. Engradado está na posição inferior e tem o valor mais alto.

Neste atributo de texto, selecionar Menor e Pequeno incluirá valores menores que Envelope ou menores que Pacote. Como Envelope é menor que Pacote, a seleção resultante conterá apenas Envelope. Da mesma forma, selecionar Maior e Grande

incluirá valores maiores que Barril ou maiores que Engradado, de forma que a seleção resultante conterà apenas Engradado.

Contêineres

Pequeno

Envelope

Pacote

Médio

Caixa

Caixote

Grande

Barril

Engradado

**Tabela 7-5 Exemplo: Avaliação de Atributo de Texto**

<b>Operador Selecionado</b>	<b>Valor de Atributo Selecionado</b>	<b>Resultado</b>	<b>Explicação</b>
Equal	Médio	Caixa, Caixote	O Operador Igual se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio, que inclui Caixa e Caixote.
NotEqual	Médio	Envelope, Pacote, Barril, Engradado	O Operador Diferente se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui valores diferentes de Caixa e diferente diferentes de Caixote, ou seja, Envelope, Pacote, Barril e Engradado.
Less	Médio	Caixa, Pacote, Envelope	O operador Menor se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui tudo que estiver em uma posição abaixo de Caixote OU de Caixa, ou seja, Caixa, Pacote e Envelope.
LessOrEqual	Médio	Envelope, Pacote, Caixa ou Caixote	O operador LessOrEqual se aplica a todos os descendentes de nível 0 de Médio. Isso inclui todo que estiver na mesma posição que Caixote ou em uma posição abaixo de Caixote, ou seja, Envelope, Pacote, Caixa e Caixote.

## Sobre a Seleção de Membros de Formulários

Ao selecionar membros de formulários:

- Para filtrar membros de determinados usuários, restringir as permissões de acesso deles a membros e depois atualizar plano, consulte [Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios](#).
- A ordem dos membros na lista **Membros Selecionados** determina a ordem nos formulários. Para alterar a ordem, selecione um membro e clique na Seta para Cima ou na Seta para Baixo acima da lista de membros selecionados.

---

---

### Nota:

Caso você selecione membros individualmente e selecione seus pais primeiro, o pai será exibido no formulário no início da sua hierarquia de membro. (Observe que dependendo do número de níveis de hierarquia, o cálculo de totais para o pai dos membros selecionados individualmente poderão ser ignorados várias vezes, diminuindo a velocidade dos cálculos). O pai de membros selecionados pelo relacionamento, por exemplo, pelo I(Descendentes), é exibido no final da hierarquia.

---

---

- Na guia **Layout** da caixa de diálogo **Gerenciamento de Formulários**, é possível abrir a caixa de diálogo **Seleção de Membros** clicando no ícone de seleção de membros ou clicando com o botão direito do mouse em uma linha ou coluna e selecionando **Selecionar Membros**.
- Para selecionar conjuntos diferentes de membros na mesma dimensão, consulte [Como Criar Linhas e Colunas Assimétricas](#).
- Para formulários com várias dimensões em uma linha ou coluna, é possível definir opções de seleção de membros para uma dimensão selecionando essa dimensão na lista suspensa **Dimensões**, que é exibida na caixa de diálogo Seleção de Membros para várias dimensões em uma linha ou coluna.
- Se você clicar no ícone de seleção de membros, uma opção será exibida para **Colocar a Seleção em Linhas Separadas** ou **Colocar a Seleção em Colunas Separadas**. Isso adiciona a seleção às linhas ou colunas após a última linha ou coluna existente no formulário. Por exemplo, para um formulário que contém os membros Acct1, Acct2 e Acct3 na Coluna A, se você selecionar esses membros com **Colocar Seleção em Colunas Separadas** selecionado, Acct1 será selecionado para a coluna A, Acct2 para a coluna B e Acct3 para a coluna C. Se você selecionar os membros sem essa opção, todos os membros serão selecionados para a coluna A.

Esse recurso está disponível apenas para membros únicos, não para membros selecionados com funções, Como Filhos (inc). Por exemplo, se você selecionar Q/ IChildren para a Coluna A e selecionar **Colocar Seleção em Colunas Separadas**, o layout do formulário não será alterado.

- Todas as configurações exceto Contar serão retidas depois que a caixa de diálogo Seleção de Membros for fechada e os membros na caixa de diálogo Seleção de Membros serão exibidos com base nas configurações definidas pelo usuário. Os membros exibidos na guia Layout não herdam as configurações de exibição



definidas na caixa de diálogo Seleção de Membros. Em vez disso, eles serão exibidos usando o nome do membro.

- Para definir conjuntos diferentes de membros para uma dimensão, consulte [Como Criar Linhas e Colunas Assimétricas](#).
- Para definir opções de exibição, funcionalidade e impressão, consulte [Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções](#).
- Para configurar relatórios que contêm formulários ou definições de formulário, consulte [Personalização de Relatórios](#).

## Sobre Como Selecionar Variáveis de Substituição como Membros

As variáveis de substituição atuam como espaços reservados globais para informações que mudam regularmente. As variáveis de substituição são especialmente úteis para desenvolver e comunicar projeções contínuas. Quando você seleciona variáveis de substituição como membros no formulário, seus valores têm por base informações geradas dinamicamente. Por exemplo, você pode definir o membro mês atual na variável de substituição `CurMnth` para que, quando o mês mudar, não seja necessário atualizar manualmente o valor de mês no formulário nem no script do relatório.

Cada variável possui um valor atribuído que pode ser alterado de forma centralizada no servidor do Oracle Essbase.

### Observações:

- Quando você abre ou calcula valores em formulários, o aplicativo do Oracle Hyperion Planning substitui as variáveis de substituição por valores atribuídos a elas.

Por padrão, cada variável de substituição é acessada e armazenada a partir do servidor Essbase a cada cinco minutos (ou 300 segundos). Você pode alterar o intervalo de recuperação, incluindo a propriedade `SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME` e definindo seu valor em segundos.

- É possível criar e atribuir valores a variáveis de substituição no Planning. Então, essas variáveis de substituição ficam à disposição no Planning quando você selecionar membros para um formulário. Para obter instruções sobre como criar e atribuir valores às variáveis de substituição usando o Planning, consulte [Trabalhando com Variáveis de Substituição](#).

Você também pode criar e atribuir valores a variáveis de substituição usando a Console do Oracle Essbase Administration Services ou o ESSCMD.

- As variáveis de substituição precisam ser adequadas ao contexto nos formulários. Por exemplo, é possível selecionar uma variável de substituição denominada `CurrQtr` com o valor `Qtr2` como membro da dimensão Período. Não é válido selecionar uma variável de substituição denominada `CurrYr` para a dimensão Ano caso o seu valor seja `Fev`. Você pode definir variáveis de substituição no nível de aplicativo ou banco de dados.

Também é possível definir variáveis de substituição no nível do servidor Essbase.

A mesma variável de substituição pode existir em mais de um nível; o Planning utiliza o primeiro nível encontrado pesquisando na seguinte ordem:

1. Banco de Dados
2. Aplicativo

### 3. Servidor

- Você pode selecionar entre as variáveis de substituição se elas estiverem ativadas para runtime prompts em regras de negócios e se seus valores corresponderem a um conjunto de membros no runtime prompt de uma regra de negócios.
- O Planning verifica a validade das variáveis de substituição quando elas são utilizadas (por exemplo, quando o formulário é aberto). Ele não realiza a verificação quando você cria os formulários. Dessa forma, será necessário testar as variáveis de substituição salvando e abrindo os formulários.
- Para obter informações sobre erros gerados quando as variáveis de substituição são calculadas, você pode examinar vários logs. Consulte o log do servidor Essbase para obter informações sobre as tentativas de usar uma variável de substituição que não faz mais parte do Essbase. Consulte o log do Planning para obter informações sobre as variáveis de substituição que não são válidas no formulário. Para obter informações sobre logs, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

Para especificar as variáveis de substituição em formulários:

1. Crie o formulário (consulte [Criação de Formulários Simples](#)).
2. Em **Seleção de Membro**, selecione as variáveis de substituição da mesma forma como seleciona membros, usando as setas para a direita e para a esquerda e as setas duplas a fim de mover as variáveis de substituição entre os **Membros Selecionados**.

Quando é selecionada, uma variável de substituição é precedida por um ‘e’ comercial (&). Por exemplo:

```
&CurrentScenario
```

3. Clique em OK.

## Sobre Como Selecionar Variáveis de Usuário como Membros

As variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que os planejadores se concentrem apenas em alguns membros, como um departamento. Antes de associar uma variável de usuário a um formulário, será necessário criar a variável de usuário. Consulte [Gerenciamento de Variáveis de Usuário](#).

Quando você cria formulários com variáveis de usuário, os planejadores devem selecionar valores para as variáveis antes de abrir os formulários. Por exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão, os planejadores deverão selecionar uma divisão antes de trabalhar no formulário. Na primeira vez em que você selecionar uma variável em um formulário, deverá fazê-lo nas preferências. Depois disso, será possível atualizar a variável nas preferências ou no formulário.

Para selecionar variáveis de usuário em formulários:

1. Crie o formulário (consulte [Criação de Formulários Simples](#)).
2. Em **Seleção de Membro**, selecione as variáveis de usuário da mesma forma que seleciona membros, usando as setas para mover as variáveis de substituição bidirecionalmente em **Membros Selecionados**.

As variáveis de usuário são exibidas em relação à dimensão atual. Por exemplo, as variáveis de usuário da dimensão Entidade podem ser exibidas da seguinte maneira:

```
Division = [User Variable]
```

Quando é selecionada, uma variável de usuário é precedida por um 'e' comercial. Por exemplo:

```
Idescendants(&Division)
```

3. Clique em **OK**.



---

# Gerenciamento da Validação de Dados

## Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados

Para implementar políticas e práticas de negócios, é possível construir regras de validação de dados que sejam verificadas quando as condições forem atendidas nos formulários. Mensagens de validação podem ser geradas se os dados inseridos violarem as regras de validação. Você também pode criar limites para dados de unidades de planejamento enviados, usando regras de validação, e designar um revisor, proprietário ou notificador para analisar os dados que atendem a alguma condição.

Por exemplo, a validação de dados pode garantir que as despesas de capital de um departamento sigam políticas, impedindo que os planejadores enviem orçamentos que contenham dispêndios de capital que não estejam de acordo com as diretrizes da empresa. Os cenários de amostra que podem ser tratados usando as regras de validação de dados são descritos em [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).

A definição de regras de validação de dados envolve estas tarefas principais:

- Identificar as células de dados ou o local que você deseja exibir com mensagens de validação ou em cores diferentes quando as condições forem atendidas.
- Identificar as células que precisam participar durante a avaliação da regra e definir a regra adequadamente.
- Criar a regra de validação de dados no local identificado, como descrito neste tópico.

Para criar e atualizar regras de validação:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Gerenciar e Formulários e Grades Ad Hoc**. Crie ou edite um formulário e clique na guia **Layout** na página Gerenciamento de Formulários.
2. Na guia **Layout**, clique com o botão direito do mouse na grade, no título da linha, no título da coluna ou na célula em que deseja adicionar ou atualizar a regra de validação.

---


### Nota:

Quando você passar o cursor sobre as células na guia **Layout**, um menu de contexto será exibido se a célula contiver uma regra de validação. Para exibir a mensagem de validação, selecione **Mostrar Mensagens de Validação de Dados**. O menu de contexto também é exibido quando uma única célula é selecionada.

---

3. Selecione **Adicionar/Editar Regras de Validação** para criar ou atualizar regras.
4. Para adicionar uma regra, clique em **Adicionar Regra** e insira um nome e uma descrição para a regra.



Se necessário, mova a regra selecionando uma opção em **Local**. Para criar uma regra similar a uma regra existente, clique em **Duplicar** e depois atualize a regra. Para exibir regras, clique em **Exibir Regra**. Consulte [Exibição de Regras de Validação de Dados](#).

5. Atualize a regra.
  - a. Em **Condição**, clique em  e selecione uma opção para iniciar a instrução de condição: **If, Else If, Else, Then, Check Range** ou **Range**.

A primeira parte de uma regra deve conter uma condição If. Além disso, as regras devem conter alguma forma de condição Then. Consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).



- b. Em **Tipo de Origem**, selecione uma opção de avaliação pela regra.

A lista **Tipo de Origem** exibe as opções apropriadas para a Condição. Por exemplo, condições If podem incluir **Valor da Célula Atual, Valor de Célula, Valor da Coluna, Valor da Linha, Nome do Membro, Membro, Membro de Dimensão Cruzada, Tipo de Conta, Tipo de Versão, Tipo de Relatório Var, UDA** ou **Atributo**. Para obter informações detalhadas sobre cada tipo de condição, consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).

- c. Se for o caso para o **Tipo de Origem** selecionado, informe um valor em **Valor de Origem** clicando em  para selecionar uma opção ou em  para inserir um valor de formato livre.
  - d. Selecione o operador apropriado para a avaliação: **=, !=, <, <=, >, >=, Igual, Diferente, Contém, Começa com** ou **Termina com, em ou não em**.



Para ver exemplos, consulte [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#).






- e. Selecione uma opção para o **Tipo de Destino** apropriado para a regra.
  - f. Atualize as condições clicando em um ícone da área **Ações** do lado direito do construtor de condições:

-  Adicionar uma condição ao lado da linha atual.
-  Excluir uma condição na linha atual.

- g. Selecione as condições ou os blocos de condição para atualização.

Para atualizar blocos de condição, clique em um ícone na área **Condição**, na parte superior do construtor de condições:

-  Adicionar um bloco de condição na regra de validação começando com If. Você pode expandir ou recolher a condição. Consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).
-  Excluir o bloco condicional selecionado

-  Excluir condições selecionadas e copiá-las para colagem em um novo local.
-  Copiar condições selecionadas.
-  Colar a condição selecionada em um novo local.
-  Agrupa a seleção em uma condição e adiciona um parêntese de agrupamento. Além dos agrupamentos definidos, a instrução If no bloco de agrupamento é agrupada quando uma condição é agrupada e a opção **Agrupamento Personalizado** é habilitada.
-  Desagrupa as condições selecionadas. Os parênteses de agrupamento são removidos da condição selecionada. Um agrupamento é removido da condição sempre que Desagrupar é selecionado.

Você também pode definir seu próprio agrupamento para condições selecionando **Agrupamento Personalizado** e, em seguida, definindo o agrupamento na área de definição da regra.

As condições selecionadas são exibidas sombreadas. Para limpar condições selecionadas, clique mais uma vez à esquerda da coluna **Condição**.

6. Clique no ícone Processar Célula  na coluna que está mais à direita para adicionar instruções de processamento.

Consulte [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#).

7. Quando estiver pronto para habilitar a regra e torná-la disponível no formulário, selecione **Habilitar Regra de Validação**.

**Dica:**

Ao criar uma regra, você pode salvá-la sem habilitá-la. Depois que os erros forem solucionados e a regra estiver pronta para validação e uso, você poderá habilitá-la e salvá-la para disponibilização no formulário. É possível desabilitar uma regra temporariamente desmarcando **Habilitar Regra de Validação**.

8. Quando você acaba de atualizar a regra, valide-a.




**a. Clique em Validar.**

O status de validação é exibido na parte superior da caixa de diálogo. Você deve corrigir os erros antes de salvar as alterações. Se você fechar a caixa de diálogo sem validar as regras nem corrigir os erros encontrados durante a validação, as atualizações não serão salvas.

**b. Depois de corrigir os erros encontrados durante a validação, certifique-se que **Habilitar Regra de Validação** esteja selecionada acima da área de definição de regras para habilitar a regra no aplicativo.**

**c. Depois que a regra for válida, clique em OK.**

9. **Opcional:** Na página Gerenciamento de Formulários, exiba e atualize as regras.

- No painel **Regras de Validação** no lado direito da página Gerenciamento de Formulários, adicione, edite ou exclua regras clicando em , em  ou em .
  - Para exibir regras no nível atual ou superior, clique na página Gerenciar Formulários e selecione uma opção na lista suspensa Regras de Validação.
  - Se várias regras forem definidas no mesmo local, você poderá alterar a ordem em que as regras são processadas quando tiverem a mesma precedência. Para mover uma regra para cima, para baixo, para o início ou fim da lista, selecione a regra e clique nas setas. Consulte [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#).
  - Para evitar a execução de validações associadas ao formulário ao validar a unidade de planejamento, se o usuário conectado no momento não teve acesso ao formulário, selecione **Validar apenas para usuários com acesso a este formulário**.
10. Na página Gerenciamento de Formulários, exiba e valide o formulário, solucione todos os erros de validação e salve as alterações.


Em formulários que tenham regras de validação de dados habilitadas, as regras serão validadas quando o formulário for carregado ou salvo. As regras de validação de dados são salvas quando o formulário é salvo. Consulte [Criação de Formulários Simples](#).

Quando os usuários abrem o formulário, eles podem exibir e resolver mensagens de validação usando o painel Mensagens de Validação de Dados. Consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

## Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional

Depois de configurar uma regra, use a caixa de diálogo Processar Célula para definir como as células são exibidas em formulários, e atualize o caminho promocional com base em validações de dados.

Para formatar células e definir o caminho promocional:



1. Na caixa de diálogo Construtor de Regra de Validação de Dados, clique no ícone Processar Célula  na coluna que está à extrema direita.

Se o ícone não for exibido, verifique se a regra é válida e se ela permite instruções de processamento de células. Por exemplo, instruções de processamento de células estão incluídas para as condições Else, Range e Then. O ícone não será exibido até que todas as colunas obrigatórias de uma regra sejam selecionadas. Consulte [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#).

2. Na caixa de diálogo Processar Célula, defina como as células deverão aparecer nos formulários se as condições definidas por essa regra forem atendidas.

Quando a regra é habilitada, ela não é validada, a menos que você especifique pelo menos um destas opções: a cor do plano de fundo de uma célula, uma mensagem de validação ou uma opção de caminho promocional.



- Para adicionar ou atualizar a cor do plano de fundo da célula, clique em  .  
Para remover a cor do plano de fundo da célula, clique em  .
- Para exibir uma mensagem de validação para a célula, insira a mensagem no campo **Mensagem de Validação**. Os usuários veem esse texto quando selecionam **Mostrar Mensagens de Validação de Dados** no menu de contexto que aparece quando você passa o mouse sobre a célula no formulário. Ele também aparece como um link no painel **Mensagens de Validação de Dados** se as células de dados forem marcadas pelas regras de validação e a caixa de seleção **Exibir mensagem no painel Mensagens de Validação de Dados** estiver marcada. Para obter informações sobre como exibir e resolver erros de validação de dados, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* .
- Para atualizar o caminho promocional da unidade de planejamento com base na regra de validação de dados especificada para a célula, selecione uma opção de Aprovações:  
  
Você pode deixar a opção como **Nenhum** para especificar nenhuma alteração no caminho promocional, se a célula de dados estiver em um estado tecnicamente válido e você estiver apenas atualizando a cor do plano de fundo da célula ou especificando uma mensagem de validação. Você também pode selecionar **Atualizar Caminho Promocional** ou **Não Promover** (para evitar que a unidade de planejamento seja promovida se a condição for atendida). Consulte [Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento](#).

### 3. Clique em OK.

As atualizações para a regra são exibidas na coluna Processo da regra. Se você especificou a cor de uma célula, essa cor será exibida. Você pode visualizar uma mensagem de validação passando o cursor sobre a coluna Processo.

## Exibição de Regras de Validação de Dados

Depois que as regras de validação de dados são configuradas com as instruções de processamento, você pode usar a caixa de diálogo Exibir Regra para exibir todas as regras que se aplicam à célula, linha, coluna ou grade selecionada.

Para exibir regras de validação de dados:

1. Na caixa de diálogo Construtor de Regra de Validação de Dados, clique em **Exibir Regra** de modo a exibir todas as regras nesse nível (grade, linha, coluna, célula) para este local no formulário.
2. Selecione o nome da regra e, em seguida, clique duas vezes na regra ou em **OK** para exibir os detalhes.

Para obter informações adicionais sobre regras de validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)

- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

## Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação

Para regras de validação de dados em formulários, a precedência da avaliação da regra dependerá da prioridade da condição, do local da regra e da posição da regra na lista de regras (se várias regras existirem no mesmo local). Primeiro, são processadas as regras no nível de célula. Em seguida, as regras no nível da coluna são processadas, em seguida, as regras no nível da linha. Finalmente, são processadas as regras no nível de grade. As regras são avaliadas com base em sua posição na lista de regras em cada nível.

O local e a posição determinam a ordem em que a regra será processada. No entanto, a prioridade das instruções de processamento determina qual regra será aplicada à célula de dados. Portanto, se uma regra no nível de célula contiver instruções de processamento com a prioridade 4 e uma regra no nível de grade contiver instruções de processamento com a prioridade 5, a regra no nível de grade é aplicada à célula de dados. Se todas as regras tiverem instruções de processamento com a mesma prioridade, a primeira regra processada ganhará. A prioridade será baseada em se as instruções de processamento da célula especificam uma mensagem de validação, uma cor, a opção do caminho promocional Não Promover, ou uma combinação dessas definições.

**Tabela 8-1 Prioridade de Regras em Formulários**

Prioridade de Condição Padrão	Mensagem de Validação	Cor	Não Promover
1 (mais baixa)	X		
1		X	
1	X	X	
2			X
3	X		X
4		X	X
5 (mais alta)	X	X	X

Para obter informações adicionais sobre regras de validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

## Condições Suportadas pelo Construtor de Regra

Estas condições são suportadas pelo construtor de regras de validação de dados: If, Else, Else If, Then, Check Range e Range.

Para obter detalhes e exemplos dos valores suportados por essas condições, consulte estas seções:

- **If, Else, Else If** : [Valores da Condição If](#).
- **Then**: [Valores da Condição Then](#).
- **Check Range, Range**: [Valores da Condição Range](#).

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Suportadas pelo Construtor de Regra](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

### Valores da Condição If

Esses valores são permitidos pelo construtor de regras de validação de dados para condições If:

- [Valor da Célula Atual](#)
- [Valor de Célula](#)
- [Valor da Coluna](#)
- [Valor da Linha](#)
- [Membro de Dimensão Cruzada](#)
- [Nome do Membro](#)
- [Membro](#)
- [Tipo de Conta](#)
- [Tipo de Versão](#)
- [Tipo de Relatório de Variação](#)
- [UDA](#)
- [Atributo](#)

Para obter informações sobre outras condições, consulte [Condições Suportadas pelo Construtor de Regra](#).

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Suportadas pelo Construtor de Regra](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

### Valor da Célula Atual

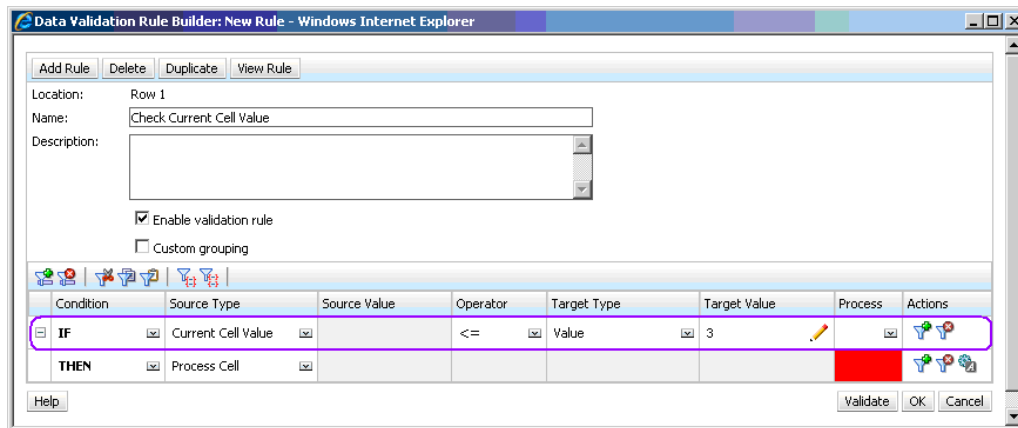
#### Ação:

A ação é realizada quando o valor na célula atual de dados em que a regra é invocada atende a essa condição.

#### Operadores:

Os operadores disponíveis para esta função: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com ou Termina com. Esses operadores agem no valor de destino selecionado, que pode ser um valor de formato livre, valor de célula, valor de coluna, valor de linha ou membro de dimensão cruzada.

#### Definição da Condição:



#### Avaliação da Condição:

Com a condição mostrada na figura anterior, as células na Linha 1 com membro Row\_Member1 ficarão vermelhas quando a condição for avaliada.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

## Valor de Célula

### Ação:

A ação é realizada quando o valor para a célula especificada atende à condição.

### Operadores:

Os operadores disponíveis para esta função: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com, Termina com. Esses operadores agem no valor de destino selecionado, que pode ser um valor de formato livre, valor de célula, valor de coluna, valor de linha ou membro de dimensão cruzada.

### Definição da Condição:

IF	Cell Value	A,1	=	Value	33		
----	------------	-----	---	-------	----	--	--

### Avaliação da Condição:

Uma célula de tempo de design pode se expandir para uma ou mais células de dados no momento da entrada de dados, conforme mostrado na figura a seguir. O valor da célula é a soma de valores em todas as células de dados expandidas. Por exemplo, o valor da célula A1 é a soma dos valores nas células destacadas em roxo (1+2+5+6+9+10=33) e o valor da célula A2 é a soma dos valores nas células destacadas em azul (13+14+17+18=62).

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

## Valor da Coluna

### Ação:

A ação é realizada quando o valor para a coluna especificada atende à condição.

**Operadores:**

Os operadores disponíveis para esta função: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com ou Termina com. Esses operadores agem no valor de destino selecionado, que pode ser um valor de formato livre, valor de célula, valor de coluna, valor de linha ou membro de dimensão cruzada.

**Definição da Condição:**



**Avaliação da Condição:**

Uma coluna de tempo de design pode se expandir para as células de dados na entrada de dados, conforme mostrado na figura a seguir. O valor da coluna é a soma dos valores em todas as células de dados expandidas nessa coluna no local da linha atual. A linha atual é alterada à medida que a célula atual para a qual a regra está sendo avaliada é alterada na grade.

Por exemplo, o valor para a coluna A é a soma dos valores nas células indicadas em roxo (1+2=3), quando a regra é avaliada para qualquer célula na linha 1 com o membro Row\_Member1. O valor para a coluna A é a soma dos valores nas células indicadas em azul (9+10=19) quando a regra é avaliada para qualquer célula na linha 1 com o membro Row\_Member3. Da mesma forma, o valor para a coluna A é a soma dos valores nas células indicadas em verde (17+18=35) quando a regra é avaliada para qualquer célula na linha 2 com o membro Row\_Member5, e assim por diante.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

**Valor da Linha**

**Ação:**

A ação é realizada quando o valor para a linha especificada atende à condição.

**Operadores:**

Os operadores disponíveis para esta função: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com, Termina com. Esses operadores agem no valor de destino selecionado, que pode ser um valor de formato livre, valor de célula, valor de coluna, valor de linha ou membro de dimensão cruzada.

**Definição da Condição:**



**Avaliação da Condição:**

Uma linha de tempo de design pode se expandir para uma ou mais células de dados na entrada de dados, conforme mostrado na figura a seguir. O valor da linha é a soma dos valores em todas as células de dados expandidas nessa linha no local da coluna atual. A coluna atual é alterada à medida que a célula atual para a qual a regra está sendo avaliada é alterada na grade.

Por exemplo, o valor para a linha 1 é a soma dos valores nas células indicadas em roxo (1+5+9=15), quando a regra é avaliada para qualquer célula na coluna A com o membro Column\_Member1. Da mesma forma, o valor para a linha 2 é a soma dos valores nas células indicadas em azul (14+18=32) quando a regra é avaliada para qualquer célula na coluna A com o membro Column\_Member2, e assim por diante.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

**Membro de Dimensão Cruzada****Ação:**

A ação é executada quando o valor na célula de dados referenciada pelo membro de dimensão cruzada atende à condição. Os membros da célula de dados atual são usados para qualificar totalmente a célula para dimensões cujos membros não sejam especificados na dimensão cruzada. O nome do membro é uma entrada de formato livre.

**Operadores:**

Os operadores disponíveis para esta função: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com ou Termina com. Esses operadores atuam no valor de destino selecionado. O valor de destino pode ser um valor de formato livre, um valor de célula, um valor de coluna, um valor de linha ou um membro transdimensional. Pode incluir apenas um membro de cada dimensão e deve incluir apenas membros de dimensões em linhas ou colunas.

**Definição da Condição:**

IF	Current Cell Value	>	Cross-Dim Member	Row_Member 5
----	--------------------	---	------------------	--------------

**Avaliação da Condição:**

Quando a regra anterior é aplicada no nível de grade, a regra é chamada em cada célula no formulário e o valor nessa célula é comparado com o valor na célula indicada em roxo. Assim, a célula em Row\_Member 5->Column\_Member 2 ficará vermelha.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

### Nome do Membro

#### Ação:

A ação será executada se a célula de dados atual em que a regra é invocada possuir o membro de dimensão especificado nessa interseção. O nome do membro para a dimensão selecionada deve estar no tipo de plano para o qual o formulário é criado.

#### Operadores:

Os operadores podem ser Igual a, Diferente de, Contém, Inicia com ou Termina com. O valor de destino, que é o nome do membro, é selecionado ou informado em formato livre.

#### Definição da Condição:

IF	Member Name	Account	Equals	Value	Total Cost		
----	-------------	---------	--------	-------	------------	--	--

### Membro

#### Ação:

A ação será executada se a célula de dados atual em que a regra é invocada possuir o membro de dimensão especificado (ou qualquer um dos membros resultantes da avaliação da função especificada) nessa interseção.

#### Operador:

Os operadores disponíveis são Em e Fora de. O valor de destino, que é o membro, é selecionado ou informado em formato livre.

#### Inclusão de Atributos

Regras podem incluir valores de atributo. Se o Tipo de Origem for **Atributo**, o operador disponível será Is e você poderá digitar um valor de atributo diretamente no campo Valor do Alvo. Se Tipo de Origem for **Membro**, e você selecionar o operador Em ou Fora de no campo Valor do Alvo, será possível selecionar um atributo clicando

em e na guia **Variáveis** da caixa de diálogo Seleção de Membro. Você pode usar o seletor da função de seleção de membro para escolher funções para o atributo, como NotEqual e GreaterOrEqual.

Ao usar valores de atributos em regras de validação de dados, tenha em mente a forma como os atributos são avaliados. Se uma regra fizer referência a um ou mais atributos de uma ou mais dimensões, ela será avaliada como OR para os valores de atributo da mesma dimensão de atributo e como AND para atributos de dimensões de



atributo diferentes. Por exemplo, se a regra incluir os atributos IN Red, Blue, True, Big, todos os membros selecionados serão (Red OR Blue) AND True AND Big. Para obter informações adicionais, consulte [Sobre Como Selecionar Valores de Atributos como Membros](#).

### Definição de Condição para o Tipo de Origem de Membro

IF	Member	Account	In	Value	IDescendants("Total Cost")		
----	--------	---------	----	-------	----------------------------	--	--

### Definição de Condição para o Tipo de Origem de Atributo

IF	Attribute	Entity	Is	Value	red		
----	-----------	--------	----	-------	-----	--	--

### Tipo de Conta

#### Ação:

A ação será executada se a célula de dados atual em que a regra é chamada tiver uma conta com o tipo de conta especificado em sua interseção. Refere-se a todos os Tipos de Conta suportados no momento: Despesa, Receita, Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Pressuposto Salvo.

#### Operador:

O operador disponível é Is.

#### Definição da Condição:

IF	Account Type		Is		Expense		
----	--------------	--	----	--	---------	--	--

### Tipo de Versão

#### Ação:

A ação será executada se a célula atual em que a regra é chamada tiver uma versão com o tipo de versão especificado em sua interseção. Refere-se aos tipos de versão suportados no momento, padrão ascendente e padrão descendente.

#### Operador:

O operador disponível é Is.

#### Definição da Condição:

IF	Version Type		Is		Standard Botto...		
----	--------------	--	----	--	-------------------	--	--

### Tipo de Relatório de Variação

#### Ação:

A ação será executada se a célula atual em que a regra é chamada tiver uma conta com o tipo de relatórios de variação especificado em sua interseção. Refere-se aos tipos de relatório de variação disponíveis: Despesa e Não Despesa.

**Operador:**

O operador disponível é Is.

**Definição da Condição:**

IF	Var Reporting Type	Is	Non-Expense	
----	--------------------	----	-------------	--

**UDA**

**Ação:**

A ação será executada se a célula atual em que a regra é chamada tiver esse UDA associado ao membro da dimensão especificada em sua interseção. A referência do UDA é selecionada com base na dimensão selecionada. A condição tem como base o UDA para essa dimensão sendo igual ao valor selecionado. Você deve selecionar o valor do UDA na lista suspensa.

**Operador:**

O operador disponível é Is.

**Definição da Condição:**

IF	UDA	Scenario	Is	Value	ACTUAL
----	-----	----------	----	-------	--------

**Atributo**

**Ação:**

A ação será executada se a célula atual em que a regra é chamada tiver esse atributo associado ao membro da dimensão especificada em sua interseção. A referência do atributo é selecionada com base na dimensão selecionada. A condição tem como base o atributo para essa dimensão sendo o valor de destino selecionado.

**Operador:**

O operador disponível é Is.

**Definição da Condição:**

IF	Attribute	Entity	Is	Value	East
----	-----------	--------	----	-------	------

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

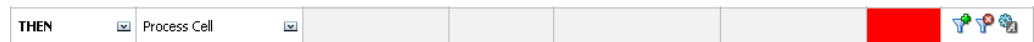
- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

## Valores da Condição Then

### Ação:

As condições Then suportadas no construtor de regras de validação de dados permitem apenas condições de Processar Célula. Para inserir Condições de Processar Célula, consulte [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#).

### Definição da Condição:



Para obter informações sobre outras condições, consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

## Valores da Condição Range

As condições Verificar Intervalo e Intervalo são usadas juntamente. Essas condições podem ser usadas no construtor de regras de validação de dados em uma sentença Then ou independente.

Consulte:

- [Verificar Range](#)
- [Range](#)

Para obter informações sobre outras condições, consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)

- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

### Verificar Range

#### Ação:

Define o valor que precisa estar em um intervalo específico.

#### Valor:

Esse valor pode ser o Valor da Célula Atual ou o valor em uma determinada Linha, Coluna ou Célula.

### Range

#### Ação:

Define um intervalo válido para o valor definido na condição Verificar Intervalo. Esse intervalo inclui todos os valores que são  $\geq$  o valor mínimo e  $<$  o valor máximo. Se o valor especificado na condição Verificar Intervalo estiver dentro desse intervalo, as instruções de processamento definidas por essa condição serão aplicadas à célula de dados em que a regra estiver sendo chamada. Você pode definir diversos intervalos de valores e oferecer diferentes instruções de processamento para cada intervalo.

#### Valor:

Os valores mínimo e máximo para o intervalo podem ser definidos usando Valor da Célula, Valor da Célula Atual, Valor da Linha, Valor da Coluna, Valor de Dimensão Cruzada ou informando um valor de formato livre. Por exemplo, a seguinte regra garante que o valor da célula atual é  $\geq 5$  e  $< 10$ . Se essa condição for atendida, a célula se tornará vermelha.

#### Definição da Condição:

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
CHECK RANGE	Current Cell Value						
RANGE	Value	5		Value	10		

Para obter informações sobre outras condições, consulte [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#).

## Operadores Condicionais de Validação de Dados

Operadores condicionais no construtor de regra de validação de dados podem incluir estes tipos de comparação:

- Comparações numéricas, usando estes operadores:
  - = (igual a)
  - != (diferente de)
  - < (menor que)
  - <= (menor que ou igual a)
  - > (maior que)
  - >= (maior que ou igual a)

- Comparações numéricas de strings, usando estes operadores:
  - Igual a
  - Diferente de
  - Contém
  - Inicia com
  - Termina com
  - Em
  - Não Em

As regras podem comparar células com diferentes tipos de dados; por exemplo, texto e Smart List. O tipo de dados da célula será honrado se o valor referenciado sempre vier de uma célula. Isso acontece ao usar Valor da Célula Atual e Membro de Dimensão Cruzada para se referir a um valor de célula. Em casos em que o valor que está sendo comparado tiver origem em várias células (como valor da linha, valor da coluna e valor da célula), o tipo de dados será padronizado para duplo.

Ao comparar valores para estes tipos de dados:

- Para duplo, uma representação de string é usada para o valor duplo, como "123,45". Se o duplo for um número inteiro sem parte fracional, como 123,00, o valor inteiro será usado, por exemplo, "123".
- Para Smart Lists, as regras usam o nome da Smart List e o valor numérico, conforme armazenado no Oracle Essbase. Elas não usam o rótulo da Smart List porque ele pode ser alterado para diferentes usuários, dependendo da configuração regional do usuário.
- Para texto, as regras usam apenas o valor de texto para comparação.
- Todos os outros tipos de dados (moeda, não moeda, porcentagem e data) são tratados como duplos.
- Para data, as regras usam o valor numérico conforme armazenado no Essbase para comparação. Por exemplo, se um usuário digitar 12/11/1999, assumindo o formato como MM/DD/AAAA, o valor será armazenado no Essbase como 19991211 e esse valor numérico será usado para comparação.

**Tabela 8-2 Exemplos de Resultados para Começa com, Termina com e Contém**

Operador	Valor de Comparação	Comparar com Valor
Inicia com	2,0	2
	1234,0	12,0
	101,0	10
	2,0	2,0
	2,5	"2."
	"YearTotal"	"Year"
Termina com	2,0	2,0

**Tabela 8-2 (Cont.) Exemplos de Resultados para Começa com, Termina com e Contém**

Operador	Valor de Comparação	Comparar com Valor
	2,0	2
	2,5	5
	2,5	".5"
	"YearTotal"	"al"
	"YearTotal"	"Total"
Contém	2,0	2,0
	2,0	2
	2,5	5
	2,5	".5"
	2,5	2,5
	23,567	3,5
	23,567	67
	23,567	"23."
	23,567	".56"
	"YearTotal"	"al"

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)
- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Cenários da Regra de Validação de Dados](#)

## Cenários da Regra de Validação de Dados

Estes cenários mostram exemplos de como a validação de dados pode ajudar a implementar políticas de negócios.

Para obter informações adicionais sobre validação de dados, consulte:

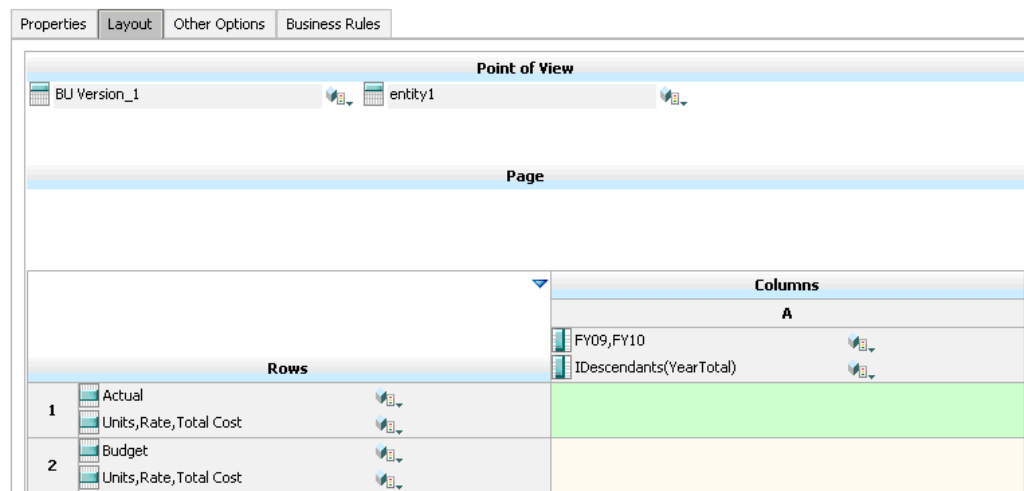
- [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)
- [Ordem de Avaliação e Execução de Regras de Validação](#)
- [Formatação de Células e Configuração do Caminho Promocional](#)
- [Exibição de Regras de Validação de Dados](#)

- [Condições Permitidas pelo Criador de Regras](#)
- [Operadores Condicionais de Validação de Dados](#)

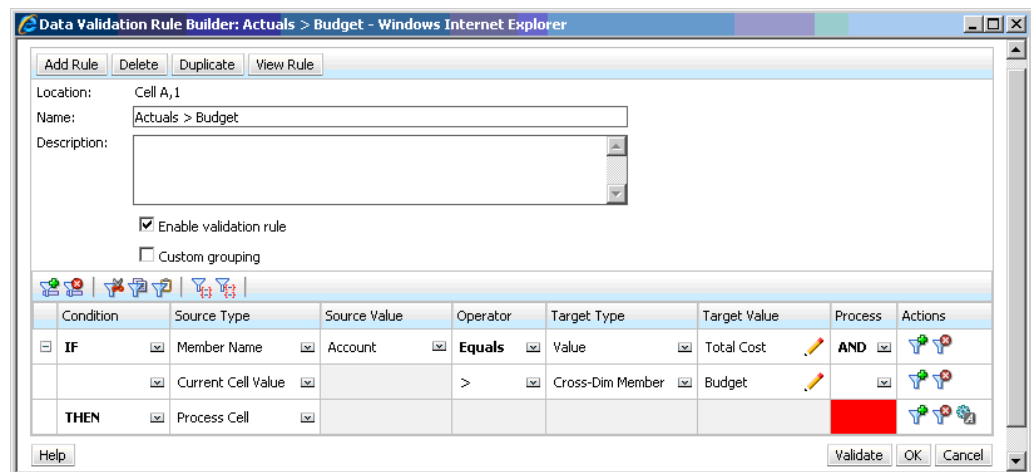
## Cenário 1

John é contratado por uma empresa chamada Acme, Inc. como consultor para desenvolver formulários e implementar regras de validação de dados que apliquem algumas das políticas da empresa. É solicitado que ele implemente uma regra de validação que sinalize as quantias Reais em vermelho caso o Custo Total em reais exceda a quantia prevista em orçamento. Esse teste deve ser repetido para cada ano e período no aplicativo. John cria o formulário e adiciona uma regra de validação de dados no nível de célula usando um membro de dimensão cruzada, conforme mostrado nas figuras a seguir.

### Layout do Formulário no Tempo de Design:



### Regra de Validação de Dados no Momento da Criação:



### Formulário no Momento de Entrada de Dados com Validações de Dados Aplicadas:

		FY09									FY10			
		Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Actual	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	14	7	26	
	Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	4	4	4	12	
	Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	20	56	28	312	
Budget	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	13	7	25	
	Rate	4	6	3	13	15	15	9	52	5	4	4	13	
	Total Cost	12	24	18	169	180	360	189	3640	25	52	28	325	

**Dicas:**

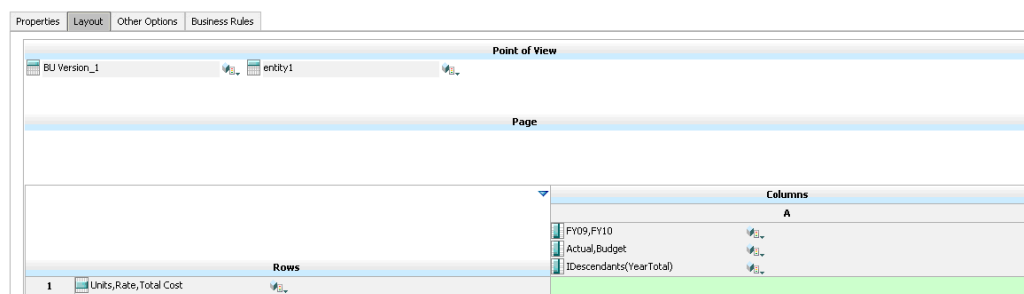
- John pode dividir o Custo Total em seu próprio segmento e aplicar a regra de validação de dados nesse segmento para um pequeno ganho de desempenho. No entanto, esse procedimento aumentaria a manutenção, pois novas contas e cenários seriam adicionados ao formulário.
- Se os requisitos fossem alterados de tal forma que apenas o Período YearTotal no Valor Real fosse sinalizado em vermelho, John teria duas opções. A melhor opção é adicionar uma entrada IF para verificar se o membro do Período é YearTotal. Outra opção é dividir o membro YearTotal em uma coluna separada para um melhor desempenho. No entanto, isso violaria a lógica de difusão, o cabeçalho da coluna para Ano seria repetido e seria mais difícil manter o formulário à medida que novos anos fossem adicionados.

Para obter cenários adicionais, consulte [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).

**Cenário 2**

Depois de analisar o formulário desenvolvido por John no Cenário 1, a Acme decide que deseja o Orçamento na coluna, em vez da linha. Para implementar esse requisito, John pode mover os membros dentro dos eixos para alterar o layout do formulário. No entanto, ele não precisa atualizar as regras de validação de dados. John atualiza o formulário conforme mostrado na figura a seguir.

**Layout do Formulário no Tempo de Design:**



**Formulário no Momento de Entrada de Dados com Validações de Dados Aplicadas:**



	FY09										FY10				
	Actual										Actual				
	Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Budget	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Units	3	4	6	13	12	24	21	70	70	5	14	7	26		
Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	52	4	4	4	12		
Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	3640	20	56	28	312		

Para obter cenários adicionais, consulte [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).

### Cenário 3

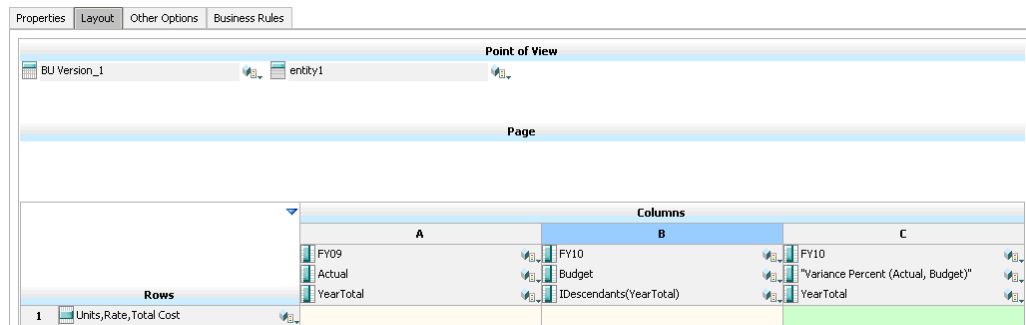
Após a implantação com sucesso desses formulários, será solicitado que John implemente a próxima política, que serve para garantir que as quantias Orçamentárias deste ano não sejam significativamente maiores que as quantias Reais do ano anterior. Se a diferença for maior que 5%, sinalize a diferença em vermelho.

John decide usar um membro com uma fórmula de membro para calcular a variação entre o Orçamento deste ano e a quantia Real do ano anterior. Ele adiciona esta fórmula de membro:

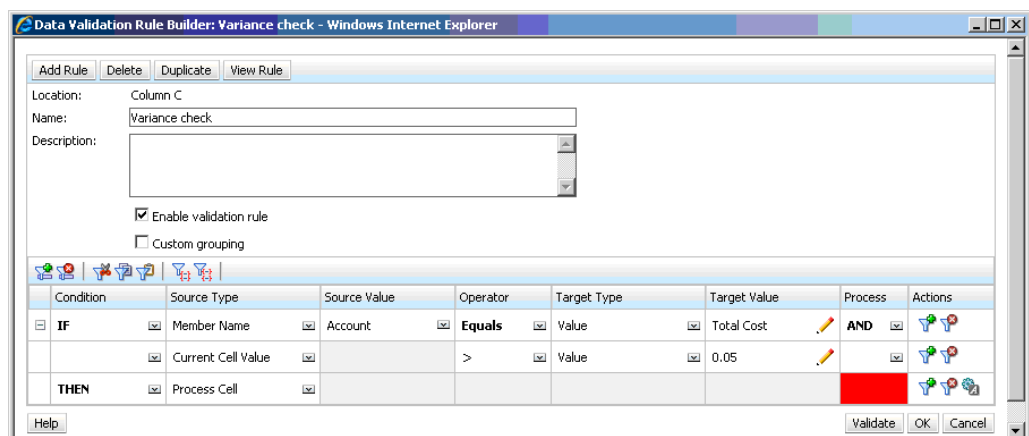
```
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
```

John cria o formulário e adiciona uma regra de validação de dados no nível de célula, conforme mostrado na figura a seguir. Ele usa o Nome do Membro para aplicar a validação apenas ao Custo Total.

#### Layout do Formulário no Tempo de Design:



#### Regra de Validação de Dados no Momento da Criação:



**Formulário no Momento de Entrada de Dados com Validações de Dados Aplicadas:**

Version: BU Version_1							
	FY09	FY10				FY10	
	Actual	Budget				Variance Perce	
	YearTotal	⊕ Q1	⊕ Q2	⊕ Q3	⊕ Q4	⊖ YearTotal	YearTotal
Units	70.0	60.0	20.0	20.0	15.0	115.0	39.13%
Rate	54.0	24.0	4.0	4.0	5.0	37.0	-45.95%
⊖ Total Cost	3780.0	1440.0	80.0	80.0	75.0	4255.0	11.16%

**Dicas:**

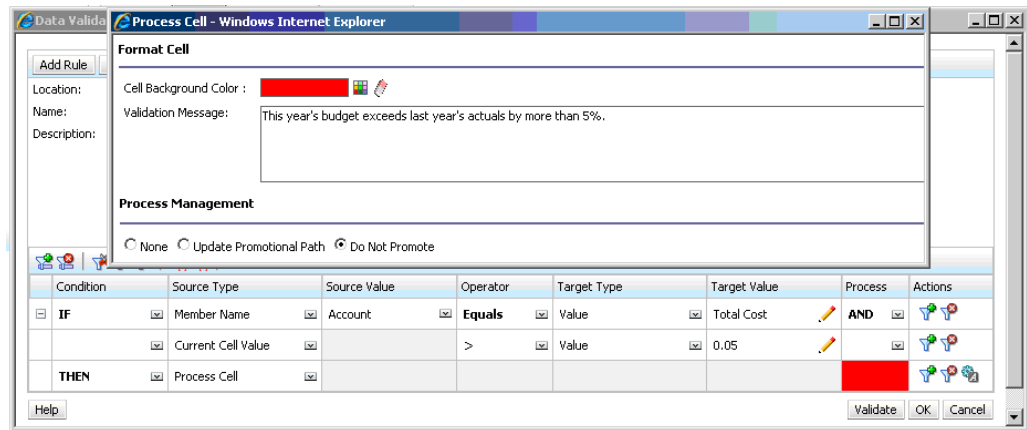
- Se John não tiver permissão para alterar o outline ou se tiver problemas de desempenho relacionados às fórmulas de membro, ele poderá usar uma coluna de fórmula. Consulte [Projetando Formulários com Linhas e Colunas da Fórmula](#).
- John define a regra na coluna Percentual de Variação por essas razões.
  - Isso aprimora o desempenho. A regra é avaliada apenas nas células da coluna Percentual de Variação. Se a regra tivesse sido designada a YearTotal, ela deveria ser avaliada para todos os Períodos do orçamento do ano atual.
  - Isso ajuda os usuários a responderem à mensagem de validação de dados. John pode adicionar uma mensagem à coluna Percentual de Variação, informando que a variação é maior, em vez de adicioná-la a YearTotal. Dessa forma, os usuários não precisam procurar o Percentual de Variação para determinar a diferença.
- John poderia ter sinalizado tanto YearTotal quanto Percentual de Variação em vermelho caso isso tenha sido um dos requisitos.

Para obter cenários adicionais, consulte [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).

**Cenário 4**

Além de sinalizar a célula em vermelho, a regra também é necessária para impedir que outra pessoa promova a unidade de planejamento, caso o Orçamento deste ano seja significativamente maior (> 5%) que as quantias Reais do ano anterior. Para implementar esse requisito, tudo o que John precisa fazer é editar as instruções de processamento da regra de validação de dados e selecionar **Não Promover**, conforme mostrado na figura a seguir.

**Regra de Validação de Dados no Momento da Criação:**



Para obter cenários adicionais, consulte [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).

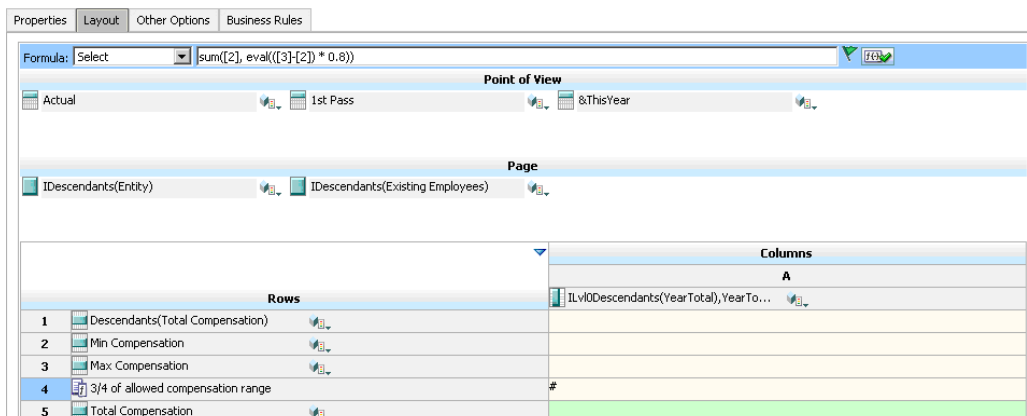
## Cenário 5

Finalmente, é solicitado que John desenvolva uma regra de validação de dados para validar se a remuneração total para os funcionários de um determinado departamento está dentro do intervalo permitido. A regra avalia Funcionários Existentes no departamento Operações. Ela valida que, se a Remuneração Total for > que o Mín. permitido e for  $\leq \frac{3}{4}$  do intervalo de remuneração da faixa do funcionário, nenhuma ação será necessária.

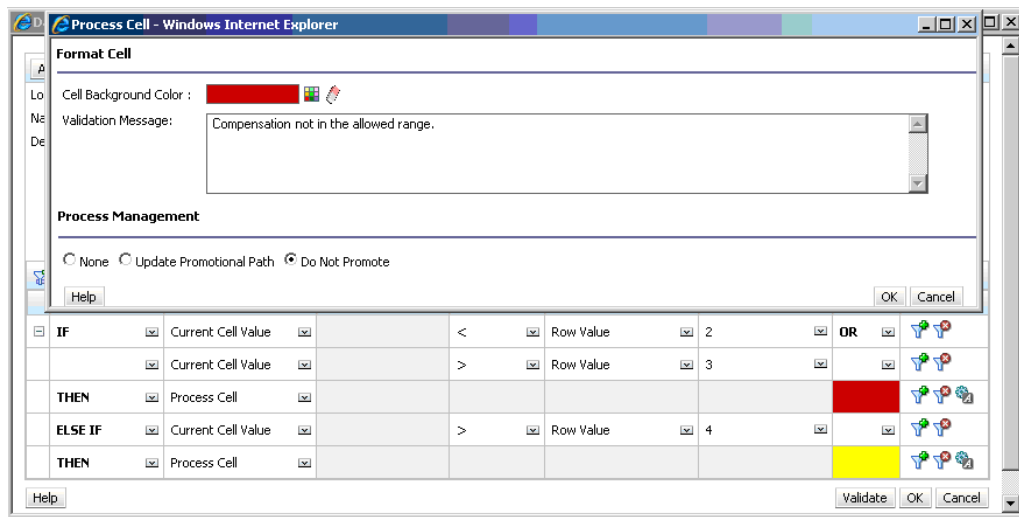
Se Remuneração Total for maior que  $\frac{3}{4}$  do intervalo de remuneração, uma mensagem de validação será fornecida e as unidades de planejamento deverão ser aprovadas por um gerente de recursos humanos. Se o valor for menor que o MÍN e maior que o MÁX, será gerado um erro e os usuários não poderão promover suas unidades de planejamento.

John abre o formulário Resumo de Despesas do Funcionário na caixa de diálogo Gerenciamento de Formulários. O formulário tem funcionários e departamentos na página, contas (como Remuneração Total) na linha e período na coluna. Para facilitar a construção de validações, John adiciona uma linha calculada para calcular  $\frac{3}{4}$  do intervalo de remuneração e adiciona os membros da Remuneração Mín e Remuneração Máx ao formulário, conforme mostrado nas figuras a seguir. Remuneração Mín e Remuneração Máx para a faixa do funcionário são calculadas usando fórmulas de membro.

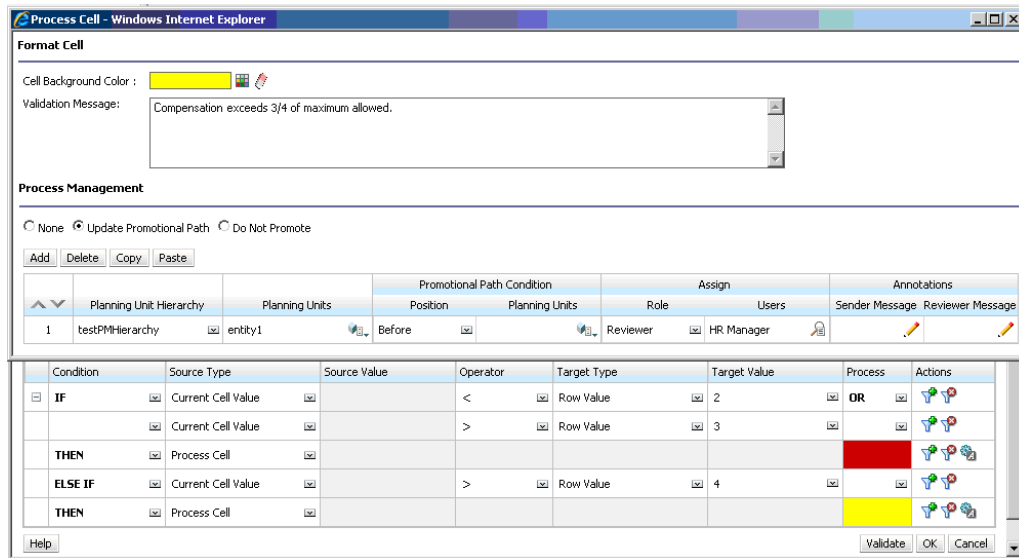
### Layout do Formulário no Tempo de Design:



### Regra de Validação de Dados para Interromper a Promoção de Unidades de Planejamento:



### Regra de Validação de Dados para Adicionar o Gerente de Recursos Humanos como Revisor:



### Formulário no Momento de Entrada de Dados com Validações de Dados Aplicadas e Mensagens de Validação Mostradas:

Scenario: Actual		Version: 1st Pass											
Page	Operations	Existing Employees											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Salary	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
	Ment												
	Overtime					500							
	Adjusted Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
	Bonus												10000
	Sign On Bonus												
	Commissions												
	Total Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	13300
	Health Care Costs	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5
	Severance												
	Other Compensation												
	Turnover Adjustment												
	Min Compensation	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Max Compensation	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	9500
	3/4 of allowed compensation	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	8000
	Total Compensation	3055	3055	3055	3055	3555	3055	3055	3065	3155	3355	3355	13355

Salary exceeds 3/4 of maximum allowed.

Para obter cenários adicionais, consulte [Cenários da Regra de Validação de Dados](#).



---

# Gerenciamento do Processo Orçamentário

## Sobre o Processo Orçamentário

Você pode controlar orçamentos e revisar status, questões de processo e propriedade de unidade de planejamento usando unidades de planejamento. O tempo de ciclo de orçamento é reduzido:

- O caminho de aprovação não depende da estrutura organizacional
- As exceções e as áreas de problema são destacadas
- As informações de auditoria incluem anotações e status do processo
- As revisões incluem anotações e comentários

## Unidades de Planejamento

As unidades de planejamento são combinações de cenário, versão e entidade ou parte de uma entidade. Os cenários e as versões são a base do ciclo de revisão. As unidades de planejamento enviam dados de planejamento de um cenário e uma versão. Por exemplo, uma unidade de planejamento pode ter uma versão (Melhor Caso), uma entidade (Nova Iorque) e um cenário (Real). As unidades de planejamento também podem incluir dimensões secundárias em qualquer entidade, refinando a granularidade de uma unidade de planejamento.

## Revisar Processo

A unidade de planejamento é transferida de um revisor para outro até que o processo orçamentário seja concluído. O processo de revisão segue o caminho promocional configurado quando você seleciona o proprietário e revisores para uma unidade de planejamento, a menos que um evento dispare uma alteração no caminho promocional. Eventos que afetam o caminho promocional incluem:

- Exceder ou não atingir os limites de despesas para itens de orçamento, como salários, novas contratações ou equipamento capital
- O proprietário atual retornando o orçamento para o proprietário anterior para informações adicionais
- O proprietário atual solicitando ajuda de um usuário autorizado que não está necessariamente no caminho promocional

O modelo de aprovações selecionado determina o primeiro usuário a revisar o orçamento (consulte [Definição do Nome, do Escopo e do Modelo da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#)). O primeiro usuário conclui as tarefas atribuídas, depois promove (modelo Ascendente) ou envia (modelo de Distribuição) o orçamento, o que alerta o próximo proprietário de que o orçamento requer atenção. Outros usuários

também podem ser notificados sempre que o orçamento passa de um usuário para outro.

Cada revisor deve validar a unidade de planejamento antes de enviar o orçamento para o próximo revisor. A validação executa todas as regras de validação definidas para a unidade de planejamento com a qual o revisor está trabalhando e relata todos os erros de dados ou alterações no caminho promocional da unidade de planejamento. Consulte [Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento](#).

**Dica:**

Para exibir os nomes completos dos usuários (em vez de IDs de usuário) em Aprovações, selecione a opção **Exibir Nomes Completos de Usuários**, conforme descrito em [Especificação de Configurações do Sistema](#).

## Hierarquia de Unidades de Planejamento

Uma hierarquia de unidades de planejamento contém unidades de planejamento e entidades que fazem parte do processo de revisão.

Relacionamentos pai/filho entre membros da hierarquia de unidades de planejamento afetam o processo de revisão:

- Quando você promove ou rejeita um pai, seus filhos são promovidos ou rejeitados, a menos que eles sejam Aprovados. O proprietário do pai se torna o proprietário dos filhos.
- Quando um pai é aprovado, seus filhos são aprovados.
- Depois que todos os filhos são promovidos para o mesmo proprietário, o pai é promovido para o proprietário.
- Quando o status de todos os filhos for alterado para um status, por exemplo, Desconectado, o status pai mudará para esse mesmo status.

Não é possível alterar o status de um pai se seus filhos tiverem proprietários diferentes. Se os filhos forem promovidos, submetidos ou desconectados por usuários diferentes, o pai não terá nenhum proprietário, e apenas os administradores de orçamento poderão alterar o seu status.

## Regras de Validação de Dados

Para implementar políticas e práticas de negócios, os administradores podem criar regras de validação de dados que são verificados quando as condições forem atendidas em formulários. As regras podem gerar mensagens de validação, impor limites em dados de unidade de planejamento enviados e designar um revisor ou proprietário específico para revisar os dados que correspondem a alguma condição.

Por exemplo:

- Condicionamento do caminho promocional da unidade de planejamento
- Como impedir a promoção de unidades de planejamento com dados inválidos

Para criar regras que afetam o caminho promocional da unidade de planejamento, você precisa compreender a ordem em que essas regras são avaliadas e aplicadas. Para obter informações sobre como criar regras de validação de dados e resultados esperados, consulte [Gerenciamento da Validação de Dados](#).



## Listas de Tarefas

As listas de tarefas orientam os usuários pelo processo do Planning, listando tarefas, instruções e datas de término. Os administradores e os usuários interativos criam e gerenciam tarefas e listas de tarefas.

## Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações

Os administradores devem especificar os detalhes do servidor de e-mail para que outros possam ativar a notificação por e-mail. Os detalhes do servidor de e-mail para notificações de aprovações vêm do EPM Registry, que são definidos usando o EPM System Configurator em Configurações Comuns.

Para especificar o servidor de e-mail, consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide*.

As notificação de aprovações são ativadas na página **Configurações de Aplicativo**. Depois que a notificação por e-mail é ativada, os usuários recebem um e-mail quando se tornam proprietários das unidades de planejamento ou quando são especificados como um usuário a ser notificado. Esse recurso está disponível apenas para sistemas de e-mail SMTP.

---

---

**Nota:**

A notificação de aprovações por e-mail deve ser habilitada pelo proprietário do aplicativo. Caso contrário, as notificações por e-mail não serão enviadas quando outros usuários promoverem ou executarem outras ações na unidade de planejamento, mesmo que o administrador tenha habilitado as notificações de aprovações.

---

---

Para habilitar a notificação de aprovações, consulte [Configuração de Padrões do Aplicativo](#).

## Definição do Processo de Orçamento

### Funções de Aprovações

Para administrar aprovações para o Oracle Hyperion Planning, você precisa ter sido atribuído às funções apropriadas.

- **Administrador de Aprovações** — Em geral, os Administradores de Aprovações são usuários de negócios responsáveis por uma região em uma organização que precisam controlar os processos de aprovações para a região, mas não precisam ter a função Administrador de Planejamento. A função Administrador de Aprovações engloba as funções Designador de Propriedade de Aprovações, Designer do Processo de Aprovações e Supervisor de Aprovações do Planning.
- **Designador de Propriedade de Aprovações** — Executa as tarefas que uma função Planejador pode executar, para qualquer membro da hierarquia de unidades de planejamento à qual possui acesso de gravação, além de poder atribuir proprietários, atribuir revisores e especificar os usuários a serem notificados.
- **Designer do Processo de Aprovações** — Realiza as tarefas que podem ser executadas com as funções de Planejador e Atribuidor de Propriedade de

Aprovações, e por qualquer membro da hierarquia de unidade de planejamento a que tenham acesso de gravação, eles podem alterar os membros e as dimensões secundárias das Entidades às quais eles têm acesso à gravação, alterar a atribuição de cenário e versão para uma hierarquia de unidades de planejamento e editar as regras de validação de dados para os formulários aos quais tenham acesso.

- Supervisor de Aprovações — Para qualquer membro da hierarquia de unidades de planejamento à qual ele possui acesso de gravação, é possível interromper e iniciar uma unidade de planejamento e executar qualquer ação em uma unidade de planejamento. Os Supervisores de Aprovações podem executar ações mesmo se não forem proprietários da unidade de planejamento. No entanto, eles não podem alterar dados em uma unidade de planejamento, a menos que sejam proprietário dela.

Para obter informações detalhadas sobre essas funções, consulte o *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Processo de Aprovações

O Oracle Hyperion Planning suporta orçamentos distribuídos, de baixo para cima ou de formato livre. Em geral, os usuários avançados iniciam as unidades de planejamento contendo dados carregados e delegam a entrada de dados nos membros que estão no nível mais inferior em relação a seus subordinados diretos, que distribuem para seus subordinados diretos etc. Até um orçamento ser distribuído, os usuários não podem acessá-lo.

Para definir o processo de orçamento, os administradores definem:

- Hierarquias da unidade do Planning
- Proprietários e revisores das hierarquias da unidade de planejamento
- Regras de validação para avaliar os dados enviados

Quando um usuário envia dados de orçamento, os dados são submetidos a regras de validação. Se os dados forem aprovados nas validações, o orçamento será promovido para o próximo proprietário, e o usuário original não poderá editar os dados, a menos que a propriedade seja concedida novamente. O processo de envio impede que os dados sejam editados por qualquer pessoa, exceto o proprietário atual.

## Operações de Aprovação e Validações de Dados

Durante as operações de aprovações que chamam validações de dados, as variáveis de usuário e as variáveis de usuário de contexto nos formulários que são substituídos pela união distinta dos conjuntos de resultados de todas as entradas possíveis. As variáveis de usuário e as variáveis de usuário de contexto no PDV serão tratadas como uma página.

---

---

### Nota:

Para exibir os resultados da substituição da variável de usuário, navegue até a lista de tarefas de relatório da validação de dados. Poderá ser necessário fazer com que uma validação falhe no formulário e, então, executar uma operação de validação para a unidade de planejamento para que ela seja exibida no relatório.

---

---

## Início e Suporte do Processo de Revisão

Depois que os administradores iniciam o processo de revisão, a unidade de planejamento é transferida de um revisor para outro até que o processo orçamentário seja concluído. O modelo de aprovações selecionado determina o primeiro usuário a revisar o orçamento.

Para iniciar o processo de revisão:

1. Selecione **Ferramentas** e, em seguida, **Gerenciar Aprovações**.
2. Em **Cenário**, selecione um cenário.
3. Em **Versão**, selecione uma versão.
4. Clique em **Ir** para exibir as unidades de planejamento associadas à combinação de cenário e versão selecionada.

As unidades de planejamento listadas estão ativadas para aprovações.

Se nenhuma unidade de planejamento foi iniciada com o cenário e versão selecionados, esta mensagem será exibida: **You have not assigned Planning Unit Hierarchy to the selected Scenario and Version combination.**

5. Selecione **Exibição em Árvore** e, em **Ciclo de Plano**, clique em **Iniciar** para começar o processo de revisão.

---

---

**Nota:**

Se a hierarquia de unidades de planejamento usa o modelo Ascendente, selecione **Iniciar** inicia a unidade de planejamento e também executa a ação Originar. Essas ações definem o usuário definido como o proprietário da unidade de planejamento na hierarquia de unidades de planejamento como proprietário atual e o status da unidade de planejamento é alterado para **Em Revisão**.

- 
- 
6. **Opcional:** Selecione **Excluir** para remover uma unidade de planejamento do processo de planejamento ou eliminar seu rastreamento no sistema.

---

---

**Cuidado:**

Depois de excluir uma unidade de planejamento, todas as anotações e histórico associados são descartados. O status da unidade do Planning é retornado para **Não Iniciado** e o proprietário é definido como **Nenhum Proprietário**. Os valores de dados são retidos.



---

---

## Impressão de Anotações da Unidade de Planejamento

Os administradores podem verificar o status da unidade de planejamento relatando as anotações de um conjunto de cenários, versões e membros da unidade de planejamento. Os relatórios podem ter como base o status do processo. São exibidos o nome do aplicativo, os cenários, as versões e as entidades selecionadas, o título da unidade de planejamento, o status, o autor, a data de origem e as anotações. O texto da anotação é exibido cronologicamente, com a entrada mais recente primeiro.

Para criar e imprimir relatórios para anotações de unidade do Planning:

1. Selecione **Ferramentas e Relatórios**.
2. Selecione **Anotações da Unidade do Planning**.
3. Em **Unidades de Planejamento**, selecione a combinação de **Cenário, Versão e Entidade** para a qual deseja gerar um relatório. Se **Personalizar** estiver selecionado, clique em  para selecionar os cenários, as versões e as entidades personalizadas.
4. Em **Status de Aprovações**, selecione os estados de status.
5. Clique em **Criar Relatório**.
6. Clique em **Imprimir**  na barra de ferramentas do Adobe Acrobat.

---

---

**Nota:**

Para garantir que caracteres multibyte sejam exibidos em relatórios, consulte "Multibyte Characters" no *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*. Para ver o glifo do idioma correto refletido nos relatórios, você também deve disponibilizar as fontes no diretório `java.home`. O diretório do Oracle Hyperion Planning aponta para o local `EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts`.

---

---

## Gerenciamento de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Use hierarquias de unidades de planejamento para adaptar o processo orçamentário a todos os tipos de requisitos organizacionais.

- Unidades de planejamento são uma combinação da entidade e outras dimensões. Por exemplo, se um aplicativo incluir todos os produtos de uma empresa, a hierarquia de unidades de planejamento para a América do Norte poderá incluir dimensões e membros apropriados para os produtos vendidos na América do Norte. De forma semelhante, a hierarquia de unidades de planejamento para cada divisão Europeia poderá incluir dimensões e membros para os produtos vendidos na Europa. Dentro da mesma hierarquia de aprovações, as entidades da América Latina podem ser aprimoradas usando a dimensão Conta, criando unidades de planejamento como Entidades por HR, Entidades por Dispendios Capitais e Entidades por Receita.
- Use modelos do modo de orçamento predefinidos para criar hierarquias que são crescentes, distribuídas ou de formato livre.
- Inclua links dinâmicos em dimensões com base nos números de geração para a dimensão de entidade e na entidade secundária que é usada. Por exemplo, adicione automaticamente gerações de 0 a 3 na dimensão da entidade ou segmento à hierarquia de unidades de planejamento. Se for feita uma alteração na dimensão, a hierarquia de unidades de planejamento poderá ser facilmente atualizada.
- Importar e exportar hierarquias da unidade de planejamento.

- Crie hierarquias da unidade de planejamento que sejam diferentes por cenário e versão. Por exemplo, o cenário Orçamento pode ter uma hierarquia grande de unidades de planejamento composta por departamentos, contas e produtos, ao passo que o cenário Previsão tem uma organização de processos mais simples com poucos níveis de aprovação.

## Criação de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Entidade é a dimensão principal de cada hierarquia de unidades de planejamento. Como os membros são adicionados à dimensão Entidade, as regras de inclusão criadas determinarão se um novo membro pertence ao processo de aprovação. Um administrador pode também adicionar membros à hierarquia como exceções à estrutura da hierarquia de unidade de planejamento

Para criar uma hierarquia de unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**.
2. Clique em **Criar**.

---

---

**Nota:**

A dimensão de aprovações é definida como Entidade. Não há nenhuma outra opção.

---

---

3. Crie a regra genérica que define qual membros de Entidade são incluídos no processo de aprovação (consulte [Definição do Nome, do Escopo e do Modelo da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#)).
4. Selecione os membros primários e de sub-hierarquia para incluir no processo de aprovação (consulte [Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#)).
5. Atribua proprietários e revisores para cada estágio do processo de aprovação e crie o caminho promocional da unidade de planejamento (consulte [Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento](#)).
6. Clique em **Salvar**.

### Definição do Nome, do Escopo e do Modelo da Hierarquia de Unidades de Planejamento

Para configurar uma hierarquia de unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**.
2. Escolha uma ação:
  - Para criar uma nova hierarquia, clique em **Criar**.
  - Para editar uma hierarquia existente, selecione uma hierarquia de unidades de planejamento e, em seguida, clique em **Editar**.

3. Selecione **Dimensão de Aprovações**.
4. No campo **Nome da Hierarquia**, forneça o nome da hierarquia de unidades de planejamento.
5. **Opcional** : Forneça uma descrição.
6. Em **Ativar Aprovações**, selecione:
  - **Tudo** para adicionar todas as unidades de planejamento ao processo de aprovação.
  - **Nenhum** para não incluir nenhuma unidade de planejamento no processo de aprovação, por padrão.

Para adicionar grupos de unidades de aprovação ou unidades de aprovação individuais ao processo de aprovação, consulte [Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#).
  - **Personalizar** para definir as unidades de planejamento a serem incluídas no processo de aprovação.

Você pode adicionar unidades de planejamento individuais e unidades de planejamento com base no membro Pai e nos critérios de geração. Consulte [Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#).
7. Em **Modelo de Aprovações**, selecione:
  - **Ascendente** (consulte [Orçamento Ascendente](#)).
  - **Distribuir** (consulte [Orçamento Distribuído](#)).
  - **Formato Livre** (consulte [Orçamento de Formato Livre](#)).
8. Em **Tipo de Plano**, selecione o tipo de plano do qual os valores de unidades de planejamento agregadas serão derivados.

Consulte [Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento](#).
9. Escolha uma ação:
  - Clique em **Próximo** ou selecione **Seleção Primária e de Sub-hierarquia** para escolher os membros da hierarquia de unidades de planejamento (consulte [Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#)).
  - Clique em **Salvar** e depois em **Concluir** para salvar as alterações e fechar a hierarquia de unidades de planejamento.

#### **Orçamento Ascendente**

Os dados são inseridos no nível do membro de folha (por exemplo, filhos do Grupo de Orçamentos) e consolidados pelo roll-up dos dados na hierarquia organizacional. Quando o orçamento é iniciado, os dados são preenchidos para cada cenário e usuário independentemente. A propriedade segue a hierarquia de aprovação no modo ascendente. Os usuários podem exibir ou editar dados com base nas permissões de acesso definidas para a unidade de planejamento. O proprietário do Grupo de Orçamentos mais acima consolida os orçamentos aprovados individualmente em um orçamento consolidado final.

### Orçamento Distribuído

Os dados do orçamento são inseridos no nível de folha da organização, e a propriedade começa no nível superior da organização. A propriedade é distribuída para baixo na hierarquia da organização. Depois que a propriedade atinge os níveis mais baixos, os orçamentos são enviados de volta ao topo por meio do processo de aprovação. O proprietário do grupo de orçamentos superior revisa, aprova e carrega os orçamentos para controle orçamentário, controle de transação e geração de relatórios.

### Orçamento de Formato Livre

Com o orçamento de formato livre, os dados são inseridos no membro folha e os planejadores selecionam o próximo proprietário em uma lista suspensa. O modo de orçamento de formato livre permite que os planejadores selecionem o próximo proprietário em uma lista suspensa. Selecione esse modelo de orçamento se você não estiver usando os recursos de aprovação descritos em [Criação de Hierarquias de Unidades de Planejamento](#).




### Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento

Para selecionar membros da hierarquia de unidades de planejamento:


1. Escolha uma ação:
  - a. Em **Dimensão de Aprovações**, clique em **Próximo** ou selecione **Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia** para continuar definindo uma hierarquia de unidades de planejamento.
  - b. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**. Selecione uma hierarquia de unidades de planejamento e, em seguida, clique em **Editar** e selecione **Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia** para editar membros.

#### Observações

- A qualquer momento durante a seleção de membros de hierarquia de unidades de planejamento, você pode clicar em **Voltar à Hierarquia Padrão** para redefinir a hierarquia de unidades de planejamento para a associação padrão definida na página Dimensão de Aprovações.
  - Os membros compartilhados não são exibidos na hierarquia de unidades de planejamento.
2. Definir como exibir a hierarquia de unidades de planejamento:
    - Clique com o botão direito do mouse e selecione **Expandir** ou **Expandir Todos os Itens a Seguir** para expandir a exibição.
    - Clique com o botão direito do mouse e selecione **Recolher** ou **Recolher Todos os Itens a Seguir** para recolher a exibição.
    - Selecione **Todas as Entidades** para exibir todas as unidades de planejamento potenciais.
    - Selecione **Unidades de Planejamento** para exibir apenas as unidades de planejamento ativadas.

- Para **Pesquisar**, selecione **Nome**, **Alias** ou **Ambos**. Insira qualquer parte ou todo o nome em **Pesquisar** para localizar uma entidade e clique em  para pesquisar para frente (abaixo) ou clique em  para pesquisar para trás (acima) na hierarquia de unidades de planejamento.
  - Para ir de uma página a outra em uma hierarquia de várias páginas, digite um número de página em **Página** e clique em **Ir** ou clique em **Início** (primeira página), **Anterior** (página anterior), **Seguinte** ou **Fim** (última página).
3. **Opcional:** Para unidades de planejamento não incluídas nas configurações padrão do processo de aprovação, marque a caixa à esquerda do nome da unidade de planejamento para incluir a unidade de planejamento no processo de aprovação.
4. **Opcional:** Clique com o botão direito do mouse em um nome de unidade de planejamento para definir membros da sub-hierarquia para o processo de aprovação, em seguida, selecione uma opção:
- **Incluir Filhos** para incluir os filhos da unidade de planejamento.
  - **Incluir Membro** para incluir apenas a unidade de planejamento, mas nenhum de seus descendentes.
  - **Incluir Todos os Descendentes** para incluir todos os descendentes da unidade de planejamento.
  - **Incluir Geração** para incluir uma ou mais gerações de unidade de planejamento. Especifique as gerações a serem incluídas quando solicitado.
  - **Excluir Filhos** para excluir os filhos da unidade de planejamento.
  - **Excluir Membro** para excluir apenas a unidade de planejamento, mas nenhum de seus descendentes.
  - **Excluir Todos os Descendentes** para excluir todos os descendentes da unidade de planejamento.
  - **Excluir Geração** para excluir gerações da unidade de planejamento. Especifique as gerações a serem excluídas quando solicitado.
5. **Opcional:** Adicione uma dimensão secundária a uma unidade de planejamento incluída no processo de aprovação para fornecer maior granularidade:
- a. Selecione uma dimensão em **Dimensão**.
  - b. Em **Membro Pai**, clique em  para exibir a janela de seleção de membros, em seguida, selecione um membro como o pai dessa dimensão.
  - c. Em **Geração Relativa**, especifique as gerações de pai-membro a serem incluídas.  
  
A adição de uma geração inclui todos os membros dessa geração ao processo de aprovação.
  - d. Marque **Incluir Automaticamente** para incluir automaticamente membros recém-adicionados à hierarquia de unidades de planejamento que atendam aos critérios selecionados.




- e. **Opcional:** clique em  em **Membros Selecionados** da unidade de planejamento para refinar os membros que ela inclui. Desmarque a caixa de seleção do lado de qualquer membro que deseja remover.
6. Escolha uma ação:
- Clique em **Próximo** ou selecione **Atribuir Proprietários** para especificar a propriedade da unidade de planejamento (consulte [Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento](#)).
  - Clique em **Salvar** e depois em **Concluir** para salvar as alterações e fechar a hierarquia de unidades de planejamento.


### Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento

A propriedade da unidade de planejamento é herdada dos pais da unidade de planejamento. Os revisores da unidade de planejamento também são herdados. Você também pode especificar explicitamente os proprietários e revisores da unidade de planejamento para atribuir proprietários e revisores diferentes daqueles herdados pela unidade de planejamento.

Para atribuir revisores e proprietários da unidade de planejamento:

1. Escolha uma ação:
  - a. Em **Seleção de Hierarquia Principal e de Sub-hierarquia**, clique em **Próximo** ou selecione **Atribuir Proprietários** para continuar definindo uma hierarquia da unidade de planejamento.
  - b. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**. Selecione uma hierarquia de unidades de planejamento e, em seguida, clique em **Editar** e selecione **Atribuir Proprietários** para especificar a propriedade da unidade de planejamento.
2. Selecione uma unidade de planejamento e, em **Proprietário**, clique em  para selecionar um proprietário.

Uma unidade de planejamento pode ter um único proprietário. Ou um usuário ou um grupo pode ser o proprietário. Selecione a guia **Usuários** para atribuir um usuário individual como proprietário. Selecione a guia **Grupos** para atribuir um grupo como proprietário. Consulte [Sobre Aprovações com Base no Grupo](#).

3. Em **Revisor**, clique em  e selecione revisores da unidade de planejamento.

Os revisores podem ser usuários individuais, um único grupo ou vários grupos. Selecione a guia **Usuários** para atribuir usuários individuais como revisores. Selecione a guia **Grupos** para atribuir um único grupo ou vários grupos como revisor. Consulte [Sobre Aprovações com Base no Grupo](#).

---


---

**Nota:**

Ao usar o modelo de Baixo para Cima ou de Distribuição, se os revisores forem usuários individuais, selecione os revisores na ordem em que deseja que analisem a unidade de planejamento. O primeiro revisor da relação é o primeiro usuário a trabalhar na unidade de planejamento. Quando o primeiro revisor promove ou submete a unidade de planejamento, o segundo revisor selecionado passa a ser o proprietário da unidade de planejamento, e assim por diante em toda a lista de revisores criada.

---

---

4. Para ativar a exibição do valor agregado de unidades de planejamento durante aprovações, em **Membros da Definição de Valores**, clique em  para definir a interseção de dimensões que não sejam unidades de planejamento.

**Observações:**

- **Para dimensões diferentes de unidade de planejamento:** para exibir valores de unidades de planejamento agregadas, em **Seleção de Membro**, você deve selecionar um membro para cada dimensão que não seja unidade de planejamento no tipo de plano selecionado na guia **Dimensão de Aprovações**. Se você não selecionar membros para as dimensões diferentes de unidade de planejamento, os valores de unidades de planejamento agregadas ficarão em branco.
- **Para dimensões de unidade de planejamento:** Os membros da definição de valores especificados para um membro pai na hierarquia de unidades de planejamento são herdados pelos descendentes desse membro. Se os membros da definição de valores forem selecionados tanto para um membro pai como para um membro filho de uma dimensão de unidade de planejamento, a seleção do filho prevalecerá. Por exemplo, você seleciona um membro da definição de valores para EUA pai e seu filho, Região Ocidental; o membro da definição de valores para Região Ocidental tem precedência. No runtime, os membros de dimensão Entidade, Cenário, Versão e de dimensões secundárias especificados na hierarquia da unidade de planejamento são selecionados.
- **Em aplicativos de várias moedas:** em **Preferências**, os usuários definem a **Moeda de Relatório** na qual a unidade de planejamento agregada será exibida. Consulte o *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*. Para garantir que os totais estejam corretos, lembre os usuários de iniciar a regra de negócios Conversão de Moeda.

---


---


**Nota:**

Em aplicativos de várias moedas, a moeda de relatório será considerada, portanto, você não seleciona um membro da definição de valores para a moeda.

---

---

5. Em **Caminho Promocional**, clique em  para exibir o caminho promocional da unidade de planejamento, verificar se está correto e depois corrigir os erros.

6. Em **Notificar Estes Usuários**, clique em  para selecionar os usuários a serem notificados sobre cada movimentação da unidade de planejamento de um usuário para outro.
7. **Opcional:** Repita as Etapas 2 a 5 para outras unidades de planejamento para alterar os proprietários ou revisores herdados.
8. Clique em **Salvar** para salvar o trabalho e continuar ou clique em **Concluir** para salvar o trabalho e fechar a hierarquia de unidades de planejamento.

### Sobre Aprovações com Base no Grupo

Ao atribuir proprietários e revisores da unidade de Planejamento, será possível atribuir usuários individuais ou atribuir um grupo. Ao atribuir revisores da unidade de Planejamento, será possível atribuir usuários individuais, um grupo ou vários grupos.

#### Atribuição de um Grupo como Proprietário

Apenas um usuário ou um grupo pode ser atribuído como um proprietário de uma unidade de planejamento. Dentro de um grupo, qualquer usuário pode se tornar o proprietário, mas apenas um usuário poderá ser o proprietário de cada vez. Apenas o usuário designado como proprietário pode executar ações. Outros membros do grupo podem retirar a propriedade do proprietário atual. Se não houver alguém atribuído como proprietário, qualquer usuário poderá executar ações em nome do grupo sem ter que reivindicar primeiro a propriedade.

#### Atribuição de um Grupo ou Grupos como Revisor

Se você selecionar usuários individuais como revisores, todos os usuários deverão aprovar, e as aprovações devem seguir a ordem em que os usuários são inseridos. Se você selecionar um grupo (ou grupos) como revisor, qualquer usuário dentro do grupo poderá ser o revisor e promover para o próximo nível.

Veja a seguir alguns exemplos de como você pode inserir vários revisores:

#### **Exemplo 9-1 Exemplo 1**

```
North America - Bill
  USA - Nick, Sandy, Kim
    CA - John
```

O caminho de aprovação é John, Nick, Sandy, Kim, Bill.

#### **Exemplo 9-2 Exemplo 2**

```
North America - Bill
  USA - {Group A}
    CA - John
```

O caminho de aprovação é John, qualquer usuário no Grupo A, Bill.

#### **Exemplo 9-3 Exemplo 3**

```
North America - {Group B}, Bill
  USA - Susan, {Group A}
    CA - John
```

O caminho de aprovação é John, Susan, qualquer usuário no Grupo A, qualquer usuário no Grupo B, Bill.

#### **Exemplo 9-4 Exemplo 4**

North America - {Group B}, Bill  
USA - Susan, {Group A}  
CA - John




\*\*A validation rules indicates that if New Hires > 4, then before USA, set {Group HR} as reviewer.


Se a condição for verdadeira para a unidade de planejamento CA, então o caminho será: John, qualquer usuário no Grupo RH, Susan, qualquer usuário no Grupo A, qualquer usuário no Grupo B, Bill.

## **Atribuição de Combinações de Cenário e de Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento**

Durante o processo de orçamento, são executados cálculos para vários cenários, como Q1 ou FY10. Para cada cenário, os cálculos podem ser executados para várias versões, por exemplo Inicial ou Final. Antes de iniciar o processo de orçamento, atribua as hierarquias da unidade de planejamento às combinações de cenário e versão incluídas no processo de orçamento.

Para atribuir combinações de cenário e versão da hierarquia da unidade de planejamento:


1. Selecione **Administração**, depois **Aprovações** e, em seguida, **Atribuição de Cenário e Versão**.
2. **Opcional:** clique em  ao lado da unidade de planejamento apropriada para exibir quais cenários e versões estão designados a ela. Clique em  para fechar a lista.
3. Adicionar uma atribuição de cenário e versão.
  - a. Clique em  na coluna **Ações** para a unidade de planejamento.
  - b. Clique em **Selecionar** na coluna **Cenário** e depois selecione o cenário para associar à hierarquia de unidades de planejamento.
  - c. Clique em **Selecionar** na coluna **Versão** e escolha uma ou mais versões a serem associadas ao cenário selecionado.
  - d. Clique em **OK**.

Um nova linha de atribuição é exibida.
4. **Opcional:** clique em  para remover uma atribuição de cenário e versão.
5. Clique em **Salvar** para salvar o cenário e as atribuições de versão e continue ou clique em **Cancelar Alterações** para desfazer as alterações feitas desde a última gravação.

## **Seleção do Cenário e da Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento**

Para selecionar o cenário e a versão da hierarquia de unidade de planejamento:

1. Selecione **Ferramentas** e, em seguida, **Gerenciar Aprovações**.

2. Em **Cenário**, selecione um cenário.
3. Em **Versão**, selecione uma versão.
4. Clique em **Ir** para exibir a hierarquia de unidades de planejamento definida para o cenário e versão selecionados.
5. Em **Exibir**, clique em **Exibição em Árvore** para exibir as unidades de planejamento como uma hierarquia ou clique em **Exibição Simples** para exibir as unidades de planejamento como uma lista.
6. **Opcional**: se você possuir unidades de planejamento para esta hierarquia, marque **Selecionar Minhas** para selecioná-las.
7. Para cada unidade de planejamento, o seguinte é exibido:
  - **Ciclo do Plano** (Exibição em Árvore apenas), que exibe se a unidade de planejamento foi iniciada e se está incluída no processo orçamentário
  - **Status de Aprovações**, por exemplo, **1a. Aprovação**
  - **Sub-Status**
  - **Proprietário Atual**
  - **Local**
  - Em **Caminho**, clique em  para exibir o caminho promocional potencial
  - Em **Ação**, clique em **Detalhes** para exibir detalhes da unidade de planejamento e adicionar ou editar anotações da unidade de planejamento

## Edição de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Para editar uma hierarquia de unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**.
2. Verifique a hierarquia de unidades de planejamento com a qual deseja trabalhar.
3. Clique em **Editar**.
4. Selecione a guia apropriada, dependendo das alterações que deseja efetuar (por exemplo, selecione **Atribuir Proprietário** para editar a propriedade das unidades de planejamento na hierarquia).
  - **Dimensão de Aprovações**  
Consulte [Definição do Nome, do Escopo e do Modelo da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#) para modificar a descrição da hierarquia de unidades de planejamento ou o escopo padrão de aprovações.
  - **Seleção de Hierarquia Principal e Sub-hierarquia**  
Consulte [Seleção de Membros da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#) para selecionar ou remover membros de aprovações.
  - **Atribuir Proprietários**

Consulte [Atribuição de Proprietários e Revisores da Unidade de Planejamento](#) para modificar proprietários ou revisores da unidade de planejamento

- **Uso**

Consulte [Exibição do Uso da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#) para exibir os objetos do Oracle Hyperion Planning (regras de validação de dados ou atribuições de cenário e versão) que fazem referência à hierarquia da unidade de planejamento

5. Clique em **Salvar** quando concluir.

Para selecionar um cenário de hierarquia de unidades de planejamento e versão com os quais trabalhar, consulte [Seleção do Cenário e da Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento](#).

## Excluindo e Renomeando Hierarquias da Unidade de Planejamento

Você pode excluir uma hierarquia de unidades de planejamento se ela não for referenciada por outros objetos do Oracle Hyperion Planning, como regras de validação de dados ou atribuições de cenário e versão. A guia **Uso** exibe objetos que fazem referência à hierarquia da unidade de planejamento selecionada e vincula você a objetos de modo que possa desassociá-los da hierarquia.

Também é possível alterar o nome de uma hierarquia da unidade de planejamento. Renomear uma hierarquia da unidade de planejamento não afeta os objetos do Planning, que fazem referência à hierarquia.

Para excluir ou renomear hierarquias da unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**.
2. Escolha uma ação:
  - Para excluir, selecione a hierarquia da unidade de planejamento a ser excluída e clique em **Excluir**.
  - Para renomear, selecione a hierarquia da unidade de planejamento a ser renomeada e clique em **Renomear**. Insira o novo nome para a hierarquia de unidades de planejamento na caixa de diálogo.
3. Clique em **OK**.

Se você selecionar uma hierarquia de unidades de planejamento que seja referenciada por outros objetos do Planning, uma mensagem de erro será exibida. Consulte [Exibição do Uso da Hierarquia de Unidades de Planejamento](#) para exibir e editar os objetos do Planning que fazem referência à hierarquia de unidades de planejamento.

## Exibição do Uso da Hierarquia de Unidades de Planejamento

As hierarquias de unidades de planejamento podem ter dependências, como atribuições de cenário e versão ou regras de validação de dados que serão definidas em formulários. Se houver dependências para uma hierarquia de unidades de planejamento, a hierarquia não poderá ser excluída até que as dependências sejam removidas. A guia **Utilização** permite a visualização das dependências da hierarquia de unidades de planejamento e o leva aos formulários e às atribuições de cenário e versão para que seja possível remover as dependências, se necessário.

Para exibir o uso da hierarquia de unidades de planejamento:

1. Selecione **Administração, Aprovações** e depois **Hierarquia de Unidades de Planejamento**.
2. Selecione uma hierarquia de unidades de planejamento e, em seguida, clique em **Editar** e depois selecione **Uso** para exibir dependências da hierarquia de unidades de planejamento.
3. Selecione **Formulários** para visualizar as regras de validação de dados associadas:
  - Se nenhuma regra de validação de dados for associada, uma mensagem será exibida.
  - Se houver regras de validação de dados associadas, elas serão listadas por formulário. Clique no hiperlink da regra para exibir o formulário no modo de edição em uma nova guia. Em seguida, é possível atualizar ou excluir a regra de validação de dados para desassociá-la da hierarquia de unidades de planejamento. Consulte [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#).
4. Selecione **Atribuição de Cenário e Versão** para exibir atribuições de cenário e versão associadas:
  - Se nenhuma atribuição de cenário e versão estiver associada, a message is displayed.
  - Se atribuições de cenário e versão estiverem associadas, elas serão listada por cenário. Clique no hiperlink da versão para exibir a atribuição em uma nova guia. Em seguida, você pode remover a atribuição de cenário e versão para desassociá-la da hierarquia de unidades de planejamento. Consulte [Atribuição de Combinações de Cenário e de Versão da Hierarquia de Unidade de Planejamento](#).
5. Se dependências forem removidas durante as etapas 3 ou 4, clique em **Atualizar** na guia **Uso** para exibir as dependências restantes.
6. Se estiver excluindo uma hierarquia de unidades de planejamento, repita as etapas 3, 4 e 5 até que todas as dependências sejam removidas.

Quando todas as dependências forem removidas de uma hierarquia de unidades de planejamento, você poderá excluir a hierarquia. Consulte [Excluindo e Renomeando Hierarquias da Unidade de Planejamento](#).

## Sincronização de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Quando você adiciona, exclui ou modifica membros de dimensão que são usados em hierarquias da unidade de planejamento, a hierarquia afetada deve ser sincronizada com as alterações. Quando você exibe a lista de hierarquias de unidade de planejamento, a entrada para cada hierarquia de unidade de planejamento especifica se as alterações recentes serão refletidas na hierarquia de unidade de planejamento. Use esse procedimento para sincronizar as alterações de membro de dimensão com a hierarquia de unidade de planejamento.

---

---

**Nota:**

Ao adicionar membros da dimensão, eles são adicionados como unidades de planejamento apenas se atenderem aos critérios especificados nas regras de inclusão para a hierarquia da unidade de planejamento. Por exemplo, se a entidade adicionada for de quarta geração e as regras de inclusão especificarem gerações de um a três como unidades de planejamento, a entidade não será adicionada como unidade de planejamento. Se a entidade for um membro de terceira geração, entretanto, ela será adicionada como uma unidade de planejamento na próxima vez em que uma hierarquia de unidades de planejamento for editada e salva ou sincronizada.

---

---

Para sincronizar alterações em hierarquias de unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração** e, em seguida, **Aprovações**.
2. Selecione **Hierarquia da Unidade de Planejamento**. Na coluna **Sincronizado**, as hierarquias de unidades de planejamento são identificadas da seguinte forma:
  - **Sincronizado** — As alterações são sincronizadas com a hierarquia da unidade de planejamento
  - **Não Sincronizado** — As alterações não são sincronizadas com a hierarquia da unidade de planejamento
  - **Dependentes Não Sincronizados** — As alterações são sincronizadas com a hierarquia da unidade de planejamento, mas não no Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting com as hierarquias da unidade de planejamento do Pacote de Decisões associadas
  - **Bloqueado por usuário** — Um usuário está editando ou sincronizando a hierarquia da unidade de planejamento

---

---

**Nota:**

Se um usuário começar a editar ou sincronizar uma hierarquia de unidades de planejamento depois que você exibir a lista de hierarquias de unidades de planejamento, a lista de hierarquias de unidades de planejamento não exibirá "Bloqueado" para a hierarquia de unidade de planejamento. Se tentar sincronizar essa hierarquia de unidades de planejamento, a sincronização não ocorre e uma mensagem de erro informa que ela está sendo editada.

---

---

3. Selecione uma hierarquia de unidades de planejamento listada como **Não Sincronizado** em **Sincronizado** e depois clique em **Sincronizar**.

As alterações são aplicadas à hierarquia de unidades de planejamento e a lista de unidades de planejamento é atualizada de acordo com as regras de inclusão definidas para a hierarquia de unidades de planejamento.

---

---

**Nota:**

Não é possível sincronizar alterações em uma hierarquia de unidades de planejamento que outro usuário estiver editando ou sincronizando.

---

---



## Exportação de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Ao exportar uma hierarquia de unidades de planejamento, você cria um arquivo que contém as informações da hierarquia. Depois de criar esse arquivo, você poderá copiar seu conteúdo para uma hierarquia de unidades de planejamento existente (consulte [Importação de Hierarquias de Unidades de Planejamento](#)).

Consulte [Geração de Arquivos de Carregamento](#) para obter informações sobre o formato de arquivo.

Para exportar hierarquias da unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração**, depois **Aprovações** e, em seguida, **Importação/Exportação por Arquivo**.
2. Selecione **Exportar Hierarquia de Unidade de Planejamento**.
3. Em **Nome da Hierarquia da Unidade de Planejamento Existente**, selecione uma hierarquia da unidade de planejamento para exportar.
4. Clique em **OK**.
5. Quando a caixa de diálogo **Salvar** for exibida, salve o arquivo de exportação em um local de sua escolha.
6. Clique em **Exportar** ou **Concluído**. **Exportar** executa a ação e **Concluído** fecha a caixa de diálogo.

## Importação de Hierarquias de Unidades de Planejamento

Uma hierarquia de unidades de planejamento pode ser preenchida com o conteúdo de um arquivo de importação da hierarquia de unidades de planejamento. O arquivo de importação é o resultado da exportação de uma hierarquia de unidades de planejamento existente. Consulte [Exportação de Hierarquias de Unidades de Planejamento](#).

A importação de informações da hierarquia da unidade de planejamento não cria uma hierarquia de unidades de planejamento. A hierarquia de unidades de planejamento preenchida a partir do arquivo de exportação deve existir e ter pelo menos um nome antes da importação. Carregar hierarquias de unidades de planejamento primeiro exclui todos os membros da hierarquia da unidade de planejamento e, em seguida, adiciona cada membro especificado no arquivo de entrada como um novo membro.

---

**Nota:**

Um carregamento de hierarquia de unidades de planejamento excluirá um membro existente e seus filhos da hierarquia se o membro não for especificado no arquivo de entrada.

---

Para importar uma hierarquia de unidade de planejamento:

1. Selecione **Administração**, depois **Aprovações** e, em seguida, **Importação/Exportação por Arquivo**.
2. Selecione **Importar Hierarquia de Unidade de Planejamento**.

3. Em **Nome da Hierarquia de Unidades de Planejamento Existente**, selecione a hierarquia de unidades de planejamento recebendo as informações exportadas.

---

---

**Nota:**

A hierarquia de unidades de planejamento importadas inclui o proprietário definido, os revisores e as regras para determinar o caminho promocional.

---

---

4. Para **Hierarquia de Unidades de Planejamento com Propriedade**, clique em **Procurar** para selecionar o arquivo da hierarquia de unidades de planejamento para importação.
5. Clique em **OK**.
6. Clique em **Importar** ou em **Concluído**. **Importar** executa a ação e **Concluído** fecha a caixa de diálogo.

Se a mensagem *Importação Bem-sucedida* for exibida, isso significa que as informações da hierarquia de unidades de planejamento no arquivo exportado foram copiadas com sucesso para a hierarquia de unidades de planejamento selecionada em **Nome da Hierarquia de Unidades de Planejamento Existente**.

Se a mensagem *Importação concluída sem sucesso. Alguns itens não foram importados* for exibida, clique em **Detalhes** para exibir o arquivo de log. Corrija os erros e tente importar novamente a hierarquia de unidades de planejamento.

## Caminho Promocional da Unidade de Planejamento

Uma unidade de planejamento passa de uma pessoa à outra e de um departamento a outro de acordo com os proprietários e analistas atribuídos a cada unidade de planejamento e os respectivos pais na hierarquia da unidade de planejamento.


Há duas maneiras de afetar o caminho promocional de uma hierarquia de unidade de planejamento:




- Modificar proprietários e revisores de unidades de planejamento e seus descendentes usando ações de aprovações (por exemplo, Promover ou Rejeitar)
- Use as regras de validação para determinar se uma alteração no caminho promocional da unidade de planejamento é necessária

## Modificação do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento

Ao selecionar um proprietário e revisores para uma unidade de planejamento e seus pais, você define o caminho promocional da unidade de aprovação (consulte [Caminho Promocional da Unidade de Planejamento](#)). Às vezes, no entanto, os resultados do cálculo do orçamento alteram a pessoa que revisa o próximo orçamento. Por exemplo, se os salários para um grupo de vendas estiver mais de 10% acima do orçamento do ano anterior, pode ser necessária a aprovação de outra pessoa que não seja o próximo revisor. Para automatizar o redirecionamento de orçamento nesses casos, adicione condições e ações às regras de validação de dados que testam essas exceções e depois modifique o caminho promocional quando necessário. Você também pode usar regras de validação de dados para interromper uma unidade de planejamento de passar para o próximo revisor quando existirem erros de dados na unidade de planejamento.

Para modificar o caminho promocional da unidade de planejamento:

1. Crie ou selecione uma regra de validação de dados (consulte [Criação e Atualização de Regras de Validação de Dados](#)).
2. No **Construtor de Regra de Validação de Dados**, clique em  para criar condições de caminho promocional e especifique a ação tomada quando um cálculo de orçamento não corresponder a essas condições.
3. Selecione uma ação:
  - **Atualizar Caminho Promocional** para criar uma condição de caminho promocional para adicionar revisores ou proprietários ao caminho promocional se a condição que você definiu for acionada.
  - **Não Promover** para evitar a promoção de uma unidade de planejamento para o próximo revisor. Essa ação geralmente indica dados inválidos no orçamento.
4. Na caixa de diálogo **Processar Célula**, abaixo de **Aprovações**, clique em **Adicionar** para incluir uma condição de caminho promocional.

Condições de caminho promocional são processadas na ordem em que são listadas. Use  e  para movê-las para cima ou para baixo na lista.
5. **Opcional:** para duplicar um caminho promocional:
  - a. Selecione uma condição de caminho promocional e depois clique em **Copiar**.
  - b. Selecione a condição do caminho promocional que precederá a copiada na lista e depois clique em **Colar** para adicionar a condição de caminho promocional copiada.
6. **Opcional:** Clique em **Excluir** para remover uma condição de caminho promocional.
7. Em **Hierarquia da Unidade de Planejamento e Unidades de Planejamento**, clique em  para selecionar a hierarquia de unidades de planejamento e as unidades de planejamento que a condição de caminho promocional afeta.
8. Em **Condição do Caminho Promocional**, especifique as alterações do caminho promocional para as unidades de planejamento selecionadas na Condição de Caminho Promocional. Selecione:
  - a. Em **Posição**, especifique onde o caminho promocional é alterado para as unidades de planejamento selecionadas em **Unidades de Planejamento**. Selecione:
    - **Antes** para inserir o proprietário ou o revisor alternativo antes que a propriedade alcance as unidades de planejamento especificadas em **Condição do Caminho Promocional**.
    - **Depois** para inserir o proprietário ou o revisor alternativo depois que a propriedade alcançar as unidades de planejamento especificadas em **Condição do Caminho Promocional**.
    - **Antes e Depois** para inserir o proprietário ou o revisor alternativo antes e depois que a propriedade alcançar as unidades de planejamento especificadas em **Condição do Caminho Promocional**.

---


---

**Nota:**

Depois que você adicionar condições de caminho promocional a uma regra de validação de dados, o caminho promocional da unidade de planejamento exibe as possíveis alterações na propriedade da unidade de planejamento como um caminho opcional sobre o caminho promocional definido. A tela indica se o caminho pode alterar e como o caminho alternativo volta para o caminho promocional definido.

---

---

- b. Na coluna **Unidades de Planejamento da Condição de Caminho Promocional**, clique em  para selecionar unidades de planejamento que a ação selecionada em **Posição** afeta.

---

---

**Nota:**

As unidades de planejamento selecionadas devem ser antecessoras das unidades de planejamento selecionadas na etapa anterior. Se você selecionar unidades de planejamento que não são antecessoras, a condição do caminho promocional não será avaliada quando a hierarquia de unidades de planejamento for validada.

---


---

9. Na coluna **Atribuir**, especifique a função, o tipo de usuário e o usuário ou UDA para cada proprietário, revisor e usuário alternativo a ser notificado se ocorrer uma exceção de regra.
- a. Em **Função**, selecione:
- **Proprietário** para selecionar o proprietário alternativo
  - **Revisor** para selecionar o revisor alternativo
  - **Usuários Notificados** para selecionar o usuário a ser notificado
- b. Em **Tipo**, selecione:
- **Nome de Usuário** para especificar o usuário alternativo
  - **Do UDA** para selecionar a dimensão e informar o prefixo que foi atribuído ao UDA
- c. Em **Usuários**, especifique:
- Para **Nome de Usuário**, o nome do usuário alternativo ou escolha um no seletor de usuários
  - Para **From UDA**, the dimension from the **Select a Dimension** drop down, and then specify the prefix that was used in the UDA to indicate that the UDA contains a user name (for example, ProdMgr:)

**Nota:**

Verifique se o prefixo especificado é o mesmo que o prefixo atribuído durante a criação do UDA, incluindo os espaços. Por exemplo, se houver um espaço entre o prefixo e o nome do usuário (ProdMgr Kim), certifique-se de que haja um espaço após ProdMgr.

**10. Opcional:** Fornecer mensagens para os usuários envolvidos nas alterações de caminho promocional da unidade de planejamento:

a. Clique em  em:

- **Mensagem do Remetente:** para digitar o texto da mensagem de e-mail enviado ao usuário promovendo a unidade de planejamento quando o caminho promocional for alterado.
- Em **Mensagem do Revisor** para digitar o texto da mensagem de e-mail enviado ao usuário que recebe a unidade de planejamento para revisar devido à exceção da regra.

b. Clique em **OK** para salvar as mensagens.

O texto que você digitou é adicionado às mensagens enviadas quando a unidade de planejamento altera o status.

**11.** Clique em **OK** para salvar as condições de caminho promocional e retornar à criação da regra de validação de dados.

## Considerações do Design para Regras de Validação de Dados do Caminho Promocional da Unidade de Planejamento

Para criar regras que afetam o caminho promocional da unidade de planejamento, você precisa compreender a ordem em que essas regras são avaliadas e aplicadas. Para obter informações sobre como criar regras de validação de dados e resultados esperados, consulte [Gerenciamento da Validação de Dados](#).

## Gerenciamento de Listas de Tarefas

As listas de tarefas orientam os usuários pelo processo do Planning, listando tarefas, instruções e datas de término. Os administradores e os usuários interativos criam e gerenciam tarefas e listas de tarefas.

Para gerenciar listas de tarefas:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Listas de Tarefas**.
2. Use a página **Gerenciar Listas de Tarefas** para configurar as pastas de lista de tarefas e criar e gerenciar essas listas.

Se um formulário contiver regras de caminho promocional, será possível exibir relatórios de validação em uma pasta de Relatórios de Validação.

## Trabalhando com Pastas de Listas de Tarefas

Para criar, renomear, mover ou excluir pastas de listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.

Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).

2. Na área de **Pastas de Listas de Tarefas**, execute uma tarefa:

- Para criar uma pasta de lista de tarefas, selecione a pasta na qual será criada a pasta de listas de tarefas, em seguida, clique em **Criar**. Especifique o nome da lista de tarefas.
- Para renomear uma pasta de listas de tarefas, selecione a pasta para renomear e selecione **Ações**, em seguida, **Renomear**. Informe o novo nome.
- Para mover uma pasta de listas de tarefas, selecione a pasta a ser movida e, acima da área de **Pastas de Lista de Tarefas**, clique em **Mover**. Selecione a pasta de destino.
- Para excluir uma pasta de listas de tarefas, selecione uma pasta vazia a ser excluída e clique em **Excluir**.

---

---

**Nota:**

Não é possível mover ou excluir a pasta de Listas de Tarefas. Caso tente excluir uma pasta contendo pastas adicionais, será exibida uma mensagem de erro.

---

---

3. Clique em **OK**.

## Como Trabalhar com Listas de Tarefas

As listas de tarefas organizam grupos de tarefas de usuários. É preciso criar essas listas antes de criar tarefas.

Para criar e renomear listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.

Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).

2. Na área de **Pastas de Listas de Tarefas**, execute uma tarefa:

Para criar uma lista de tarefas:

- a. Selecione a pasta na qual deseja criar a lista de tarefas.
- b. Acima da área **Lista de Tarefas**, selecione **Ações**, em seguida, **Criar**.
- c. Informe o nome da lista de tarefas.

Para renomear uma lista de tarefas:

3. Clique em **OK**.

4. Para definir a lista de tarefas, consulte:

- [Adição de Instruções a Listas de Tarefas](#).
- [Adição e Definição de Tarefas..](#)

## Adição de Instruções a Listas de Tarefas

Para adicionar instruções às listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Na área **Pastas de Lista de Tarefas**, selecione a pasta contendo a lista de tarefas que deseja modificar e selecione a lista de tarefas.
3. Para **Lista de Tarefas**, selecione a tarefa a ser modificada, selecione **Ações**, em seguida, **Editar**.
4. Para **Editar Lista de Tarefas**, clique em **Instruções**.
5. Insira instruções da lista de tarefas.
6. Clique em **Salvar e Fechar**.

## Adição e Definição de Tarefas.

Após criar listas de tarefas, será possível adicionar e definir tarefas, como inserir dados em formulários e executar as regras de negócios necessárias. Consulte [Adição de Tarefas a Listas de Tarefas](#)

## Adição de Tarefas a Listas de Tarefas

É possível definir datas de conclusão e alertas para tarefas que os usuários executam no tempo de execução. Também é possível configurar mensagens de e-mail, por exemplo, para alertar os usuários de que uma tarefa não foi concluída até a sua data de término. As mensagens de alerta são enviadas após uma "data de alerta" definida por você e repetidas até a data de término de uma tarefa ser atingida. Você deve configurar um servidor de e-mail.

Para adicionar tarefas às listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Selecione uma lista de tarefas e selecione **Ações** e, em seguida, **Editar Lista de Tarefas**.
3. Selecione **Ações** e, em seguida, **Adicionar Filho**.
4. Em **Detalhes da Tarefa**, para **Tarefa**, informe um nome de tarefa.
5. Para **Tipo**, selecione um:
  - **URL**: Abre um URL específico
  - **Formulário**: Abre um formulário.

**Nota:**

Só é possível selecionar o formulário associado à tarefa que você está adicionando. Não é possível selecionar a pasta de formulários.

- **Regra de Negócios** — Inicia uma regra de negócios especificada
  - **Gerenciar Aprovações** — Inicia o processo de revisão com um cenário especificado e uma versão
  - **Console de Jobs** — Abra o Console de Jobs para exibir uma lista de jobs do usuário atual para o status de job e tipo de job especificados
  - **Copiar Versão** — Use Copiar Versão para copiar os dados do formulário atual, incluindo detalhes de suporte, anotação, texto de célula e documentos de células, para as versões de origem e destino especificadas
6. Especifique as informações necessárias para o tipo de tarefa usando esta tabela:

**Tabela 9-1** *Informações da Tarefa*

Tipo de Tarefa	Ação
URL	Execute estas tarefas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em <b>URL</b>, insira uma URL totalmente qualificada a ser associada a esta tarefa, como <code>http://www.company_name.com</code></li> <li>• Selecione <b>Usar Logon Único</b> para permitir que os usuários abram uma URL para outro produto que aceite logon único. Consulte o <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide</i> ). Para vincular o Oracle Hyperion Financial Reporting no Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, o logon único não é necessário. Em vez disso, inclua o ID do objeto a que deseja vincular (consulte o <i>Guia de Administrador do Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace</i> ).</li> <li>• Vá para a etapa 7.</li> </ul>



**Tabela 9-1 (Cont.) Informações da Tarefa**

<b>Tipo de Tarefa</b>	<b>Ação</b>
<b>Formulário</b>	<p>Selecione o formulário dos usuários para concluir e vá para a etapa 7.</p> <p><b>Opcional:</b> Selecione <b>Definir Padrões de Membro da Página</b> para selecionar o membro de cada dimensão a ser exibido como padrão quando a tarefa for aberta pela primeira vez. Depois de selecionar essa opção, você poderá selecionar os membros das dimensões de página. Os padrões de membro de página se aplicam até que um usuário atualize o formulário e retorne à tarefa em outra sessão. Onde os padrões do membro de página forem definidos, eles substituirão as configurações usadas mais recentemente em cada sessão.</p>
<b>Regra de Negócios</b>	<p>Execute estas tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em <b>Tipo de Plano</b>, selecione o tipo de plano associado à regra de negócios a ser executada.</li> <li>• Em <b>Regras de Negócios</b>, selecione a regra de negócios a ser executada.</li> <li>• Vá para a etapa 7.</li> </ul>
<b>Gerenciar Aprovações</b>	<p>Especifique o cenário e a versão em que o usuário pode iniciar o processo de aprovações, em seguida, vá para a etapa 7.</p>
<b>Console de Jobs</b>	<p>Execute estas tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em <b>Tipo de Job</b>, selecione o tipo de job, como para Copiar Pacote de Decisões, a ser exibido no console.</li> <li>• Em <b>Status</b>, selecione a situação da tarefa, como em processamento ou com erro, a ser exibida no console.</li> <li>• Vá para a etapa 7.</li> </ul>
<b>Copiar Versão</b>	<p>Crie uma tarefa para copiar uma versão dos dados do formulário atual, especificando valores para a opção a seguir, em seguida, vá para a etapa 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cenário</b></li> <li>• <b>Copiar de</b></li> <li>• <b>Copiar para</b></li> </ul>

7. Para informar uma data de término para a tarefa, selecione **Data de Término** e, em seguida, selecione:
  - a. O mês, o dia e o ano. É possível alterar o formato de exibição de data nas preferências do Oracle Hyperion Planning. Consulte [Especificação de Configurações do Sistema](#).)
  - b. As horas, minutos e antes ou depois do meio dia (no formato de 12 horas).
8. Para enviar uma mensagem de e-mail sobre tarefas não concluídas, selecione **Data de Término** e depois:

- a. Selecione **Repetir a Cada** e especifique um valor.
- b. Selecione a frequência dos lembretes de e-mail.
9. Para enviar mensagens de e-mail após a data de alerta e antes da data de término, selecione **Alerta** e depois:
  - a. Ajuste a data e a hora de início do envio das mensagens selecionando mês, dia, ano, horas, minutos e antes ou depois do meio dia (formato 12 horas).
  - b. Na área **Alerta**, selecione **Repetir a Cada** e insira um valor.
  - c. Selecione a frequência dos lembretes de e-mail.
10. Para tornar a conclusão de uma tarefa dependente da conclusão de uma tarefa principal, selecione **Dependência**.
11. Clique em **Instruções** para inserir informações que expliquem como concluir a tarefa.
12. Clique em **Salvar** e depois em **OK**.

Para adicionar tarefas às listas de tarefas:

## Edição de Listas de Tarefas

É possível usar a caixa de diálogo Editar Lista de Tarefas para atualizar as listas de tarefas.

### Edição de Tarefas

Use a caixa de diálogo Editar Tarefa para modificar o tipo de tarefa, suas instruções, a data de término e a data de alerta, além das mensagens de lembrete de e-mail.

Para editar tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.

Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Selecione uma lista de tarefas e depois selecione **Ações e Editar**.
3. Selecione uma tarefa e depois selecione **Ações e Editar**.
4. Em **Editar Tarefa**:
  - Modifique o nome da tarefa.
  - Selecione outro tipo de tarefa. Para ver uma descrição de todos os tipos disponíveis, consulte [Adição de Tarefas a Listas de Tarefas](#):
5. Para **Instruções**, modifique as instruções para concluir a tarefa.
6. **Opcional**: para inserir uma data de término para a tarefa, selecione **Data de Término** e insira a data e a hora em que os usuários devem concluir essa tarefa.
7. **Opcional**: para enviar mensagens de e-mail caso as tarefas não sejam concluídas até a data de término, selecione **Data de Término**.
  - a. Selecione **Repetir a Cada** e especifique um valor.

- b. Selecione a frequência dos lembretes de e-mail.
8. **Opcional:** para enviar mensagens de e-mail após a data de alerta e até a data de término, selecione **Alerta:**
- a. Selecione mês, dia, ano, hora e antes ou depois do meio dia (formato de 12 horas).
  - b. Selecione **Repetir a Cada** e especifique um valor.
  - c. Selecione a frequência dos lembretes de e-mail.
9. **Opcional:** para fazer com que a conclusão desta tarefa dependa da conclusão de uma tarefa principal, selecione **Dependência.**
10. **Opcional:** para editar as propriedades da tarefa, clique em **Propriedade.**
11. Clique em **Salvar.**
12. Clique em **Fechar.**

### Cópia e Movimentação de Tarefas

Para copiar ou mover tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas.**  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas.](#)
2. Execute uma ação:  
Para copiar tarefas:
  - a. Selecione uma lista de tarefas e depois selecione **Ações e Editar.**
  - b. Selecione a tarefa a ser copiada e clique em **Salvar Como.**
  - c. Insira um nome para a nova lista de tarefas.
  - d. Clique em **OK.**Para mover tarefas:  
Para recortar e colar tarefas:
3. Clique em **Fechar.**

### Movendo e Reordenando Listas de Tarefas

Para mover ou reordenar listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas.**  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas.](#)
2. Execute uma tarefa:  
Para mover uma lista de tarefas:

- a. Selecione a pasta com a lista de tarefas a ser movida.
- b. Selecione uma lista de tarefas e, em seguida, clique em **Mover**.
- c. Selecione a pasta de destino.
- d. Clique em **OK**.

Para reordenar listas de tarefas:

### Limpeza de Listas de Tarefas

Após a conclusão da lista de tarefas, você poderá limpar o status de conclusão, as datas de término e os alertas de todas as tarefas de uma lista selecionada. Isso permite que as tarefas sejam reutilizadas em um período de planejamento futuro.

Os alertas são habilitados apenas quando as listas de tarefas contêm datas de término. A limpeza das listas de tarefas desabilita os alertas desmarcando as caixas de seleção correspondentes às datas de término. As datas não são excluídas.

Para limpar listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Selecione a pasta com a lista de tarefas a ser limpa, selecione a lista de tarefas e, em seguida, clique em **Editar**.
3. Na lista suspensa **Limpar**, selecione uma opção:
  - **Status da Conclusão**: apaga apenas o status da conclusão
  - **Datas de Término e Alertas**: limpa todos os alertas habilitados, com base na data de término definida para a tarefa
  - **Ambos**: limpa o status de conclusão, as datas de término e os alertas.
4. Clique na seta para a direita da lista suspensa **Limpar**.
5. Clique em **OK**.

### Exclusão de Tarefas e Listas de Tarefas

Para excluir tarefas e listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Execute uma tarefa:
  - Para excluir uma tarefa, selecione a pasta e a lista de tarefas a ser excluída e clique em **Editar**. Selecione as tarefas a serem excluídas e depois selecione **Ações** e **Excluir**.
  - Para excluir uma lista de tarefas, selecione a pasta com a lista de tarefas a ser excluída e selecione-a. Selecione **Ações**, em seguida, **Excluir**.

3. Clique em **OK**.

## Link de Tarefas para Páginas do Planning

Use **Copiar Link** para vincular tarefas a páginas Oracle Hyperion Planning. É possível copiar e colar o endereço de URL de uma página no aplicativo do Planning para obter instruções para uma tarefa. O usuário da lista de tarefas pode acessar a página do Planning desse local.

Para copiar uma URL em uma tarefa:

1. Acesse a página no aplicativo do Planning a que deve ser vinculada uma tarefa.
2. Selecione **Ferramentas** e depois **Copiar Link**.
3. Selecione uma lista de tarefas e **Editar Lista de Tarefas**.
4. Selecione uma tarefa e **Editar Tarefa**.
5. Em **Tarefa - Instruções**, use o navegador para colar o link de URL. Por exemplo, no menu do Microsoft Internet Explorer, selecione **Editar**, depois **Colar**.
6. Clique em **Salvar**.
7. Clique em **OK**.

## Atribuição de Acesso a Listas de Tarefas

Você pode determinar quem pode ver e modificar as listas de tarefas. Por padrão, os administradores podem gerenciar e atribuir permissões de acesso para listas de tarefas.

---

---

**Nota:**

Estar atribuído a uma lista de tarefas significa estar apto a acessar e concluir tarefas da lista de tarefas. Não significa estar apto a atribuir tarefas a outras pessoas.

---

---

## Adição de Acesso a Listas de Tarefas

Para atribuir acesso às listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Selecione a lista de tarefas a ser modificada.
3. Na área **Lista de Tarefas**, selecione **Ações** e, em seguida, **Atribuir Acesso**.
4. **Opcional:** para migrar uma identidade alterada de um usuário ou um grupo ou sua posição no diretório de usuários do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Oracle Hyperion Planning, clique em **Migrar Identidades**.
5. **Opcional:** para remover usuários ou grupos desprovisionados ou excluídos do banco de dados Planning para manter espaço, clique em **Remover Usuários/ Grupos Não-Provisionados**.

6. Clique em **Adicionar Acesso**.
7. Selecione os usuários ou grupos para acessar a lista de tarefas.
  - Clique em **Usuários** para exibir todos os nomes de usuário; clique em **Grupos** para exibir todos os grupos.
  - Se houver várias páginas de usuários e grupos, digite o número de página para acessar a **Página** e clique em **Ir**.
  - Clique em **Início** ou **Fim** para navegar até a primeira ou última página.
  - Clique em **Ant** ou **Próximo** para acessar a página anterior ou a próxima página.
8. Em **Tipo de Acesso**, selecione como os usuários ou grupos podem usar a lista de tarefas:
  - **Atribuído**: Exibir e usar
  - **Gerenciar**: modificar
  - **Gerenciar e Atribuir**: exibir, usar e modificar
  - **Nenhum**: sem acesso
9. Clique em **Adicionar**.
10. Clique em **Fechar**.

### **Alterando e Removendo o Acesso a Listas de Tarefas**

Para alterar ou remover o acesso às listas de tarefas:

1. Abra a página **Gerenciar Listas de Tarefas**.  
Consulte [Gerenciamento de Listas de Tarefas](#).
2. Selecione a pasta e a lista de tarefas a serem modificadas e, em seguida, clique em **Atribuir Acesso**.
3. **Opcional**: para migrar uma identidade alterada de um usuário ou um grupo ou sua posição no diretório de usuários do Oracle Hyperion Shared Services Console para o Oracle Hyperion Planning, clique em **Migrar Identidades**.
4. **Opcional**: para remover usuários ou grupos desprovisionados ou excluídos do banco de dados Planning para manter espaço, clique em **Remover Usuários/ Grupos Não-Provisionados**.
5. Execute uma tarefa:  
Para alterar o acesso às listas de tarefas:
  - a. Selecione os usuários ou grupos e clique em **Editar Acesso**.
  - b. Para **Tipo de Acesso**, selecione:
    - **Atribuir**: exibir e usar

- **Gerenciar:** modificar
- **Gerenciar e Atribuir:** exibir, usar e modificar
- **Nenhum:** sem acesso

c. Clique em **Definir**.

Para remover o acesso às listas de tarefas:

6. Clique em **Fechar**.

## Importação e Exportação de Listas de Tarefas

Os administradores podem usar `TaskListDefUtil.cmd` (Windows) ou `TaskListDefUtil.sh` (UNIX) para mover as definições de lista de tarefas entre os aplicativos do Oracle Hyperion Planning. Você pode exportar ou importar definições de lista de tarefas para ou de um arquivo XML.

`TaskListDefUtil` usa uma interface de linha de comandos e está instalado no diretório `planning1`. Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

Para iniciar o utilitário `TaskListDefUtil`:

1. Digite o comando no diretório `planning1`, com a seguinte sintaxe:

```
TaskListDefUtil [-f:passwordFile] import|export FILE_NAME |
TASK_LIST_NAME|-all SERVER_NAME USER_NAME APPLICATION
```

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<code>[-f:passwordFile]</code>	Se um arquivo de senha criptografado estiver configurado, você pode usar esta opção como primeiro parâmetro da linha de comando para executar o utilitário com o caminho de arquivo completo e o nome especificados em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>import export</code>	Importa ou exporta a definição de lista de tarefas.	Sim
<code>FILE_NAME TASK_LIST_NAME -all</code>	Quando usado com <code>import</code> , especifique o arquivo XML contendo a definição de lista de tarefas. Quando usado com <code>export</code> , especifique a lista de tarefas a exportar para XML. Use <code>-all</code> com <code>import</code> ou <code>export</code> para importar ou exportar todos os arquivos XML ou definições de lista de tarefas no aplicativo atual.	Sim ( <code>-all</code> é opcional)
<code>SERVER_NAME</code>	Nome do servidor em que o aplicativo do Planning reside.	Sim
<code>USER_NAME</code>	Nome do administrador.	Sim

Parâmetro	Finalidade	Obrigatório?
<i>APPLICATION</i>	Quando usado com <code>export</code> , o nome do aplicativo do Planning que contém as definições de lista de tarefas a serem exportadas. Quando usado com <code>import</code> , o nome do aplicativo do Planning a que deve ser importada a definição de lista de tarefas.	Sim

## 2. Se for solicitado, insira sua senha.

Quando as definições de lista de tarefas são exportadas, o utilitário cria um arquivo XML no diretório atual e registra erros em `TaskListDefUtil.log` no diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning`. Você pode copiar o utilitário para qualquer diretório e iniciá-lo desse ponto para salvar os arquivos em outro diretório.

Exemplos:

- Para importar um único arquivo:  

```
TaskListDefUtil.cmd import c:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1\TaskList1.xml localhost admin APP1
```
- Para exportar um único arquivo:  

```
TaskListDefUtil.cmd export TaskList1 localhost admin APP1
```
- Para exportar todas as definições de listas de tarefas:  

```
TaskListDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1
```
- Para importar todas as definições de listas de tarefas:  

```
TaskListDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1
```

## Cópia de Dados

Você pode copiar planos de uma interseção dimensional para outra, incluindo dados relacionais e detalhes de suporte. Por exemplo, é possível copiar *Orçamento, FY10, Final* para *Previsão, FY11, Primeiro Esboço*.

### Observações:

- As configurações de Copiar Dados selecionadas são preservadas apenas para a sessão atual.
- Os membros de dimensão copiados devem estar presentes nos tipos de plano selecionados.
- Os dados devem ser copiados em células que possam aceitar dados. Por exemplo, não é possível copiar dados em células somente leitura ou dinâmicas.
- Você pode copiar anotações de conta, detalhes de suporte e texto de célula. Não é possível copiar anotações do Planning.
- Não é possível usar esse recurso com atributos, portanto, não selecione atributos a serem copiados.



- Os dados do Oracle Essbase são copiados, independentemente das seleções de Copiar Opções de Dados.
- Como esta é uma função administrativa, o Oracle Hyperion Planning considera que você tem acesso total aos dados copiados. Você não é impedido de copiar unidades do Planning aprovadas.
- Esse recurso não calcula dados. Para executar cálculos, como aumentar a previsão em 5%, aplique a regra de negócios após copiar os dados.
- Para obter êxito em Copiar Dados, você deverá selecionar pelo menos um membro para as dimensões Cenário, Conta, Entidade, Período e Versão.

Para copiar dados:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e, em seguida, **Copiar Dados**.
2. Em **Tipo de Plano**, selecione um tipo de plano e clique em **Ir**.  

Você pode copiar de um tipo de plano por vez. Ao clicar em **Ir**, as dimensões são exibidas para esse tipo de plano.
3. Para **Dimensões Estáticas**, especifique os membros das interseções de dados:
  - a. Em **Dimensão**, selecione uma dimensão de cópia.
  - b. Em **Membros**, clique em **Seleção de Membro** para selecionar de onde copiar. É possível selecionar vários membros. Você deve selecionar pelo menos um membro para as dimensões Cenário, Conta, Entidade, Período e Versão.
4. **Opcional:** para adicionar outra dimensão estática à lista, clique em **Adicionar Dimensão** e especifique os membros da dimensão. Para remover uma dimensão, selecione **Nenhum - Selecionar uma Dimensão**. A dimensão é movida para a área **Dimensões com Origem e Destino**.)
5. Em **Dimensões com Origem e Destino**, especifique as dimensões nas quais copiar dados:
  - a. Em **Origem**, clique em **Seleção de Membro**
  - b. Em **Destino**, clique em **Seleção de Membro**.
6. Em **Copiar Opções de Dados**, selecione o tipo de informação a ser copiado.
7. Clique em **Copiar Dados**.

Os dados são copiados de uma interseção para outra. Caso eles não sejam copiados com êxito, uma mensagem será exibida. Você também pode verificar o arquivo de log.

8. Para copiar dados de outro tipo de plano, selecione outro tipo de plano na etapa 2 e repita o procedimento.

**Dica:**

Para exibir o status de execução de Copiar Dados, consulte "Checking Job Status" no *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* .

## Limpeza dos Detalhes da Célula

Você pode apagar estes detalhes da célula para um tipo de plano: anotações de conta, detalhes de suporte, texto da célula e documentos no nível da célula. Para obter informações sobre criação e exibição de anotações de conta, detalhes de suporte, texto da célula e documentos no nível da célula, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.


### Observações:

- Não é possível excluir anotações de unidades de planejamento.
- Como esta função é para administradores e usuários interativos, o Oracle Hyperion Planning considera que você tem acesso integral aos detalhes que exclui.
- A Oracle recomenda fazer um backup do aplicativo antes da execução desse procedimento. Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.
- É possível também apagar os detalhes da célula com scripts SQL. Consulte [Exclusão de Informações de Aplicativos Usando SQL](#).

Para limpar os detalhes das células:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Limpar Detalhes da Célula**.
2. Para **Tipo de Plano**, selecione um tipo de plano e clique em **Ir**.

Quando você clica em **Ir**, as dimensões podem ser selecionadas para esse tipo de plano.

3. Selecione os membros para as interseções de dados:
  - a. Em **Dimensão**, selecione pelo menos uma dimensão com detalhes a serem excluídos.
  - b. Para ver as dimensões exibidas, clique em . Na página **Seleção de Membros**, faça uma seleção que inclua os detalhes a serem excluídos.

---

---

### Nota:

Para cada dimensão selecionada, é preciso selecionar pelo menos um membro. Se uma dimensão não estiver selecionada, o Planning incluirá todos os seus membros ao limpar os detalhes da célula.

---

---

### Cuidado:

Para limpar exatamente os dados que você deseja, selecione pelo menos um membro de Conta e os membros de todas as outras dimensões. Se você não selecionar pelo menos um membro de Conta, nenhum dado será limpo, mesmo que você selecione a opção **Sim, definir valor como #Missing**. Se você não selecionar membros das outras dimensões, todos os dados do membro de Conta selecionado serão removidos de todas as outras dimensões.

---

---

**4. Opcional:** refine ainda mais a interseção de dados especificando mais membros:

- Para selecionar outra dimensão para que você possa selecionar os membros, clique em **Adicionar Dimensão**.
- Para selecionar todas as dimensões do tipo de plano, clique em **Adicionar Todas as Dimensões**.

Selecione membros para as dimensões exibidas.

**5.** Especifique o tipo de informação a ser excluído selecionando pelo menos uma opção em **Limpar Opções**.

**6.** Clique em **Limpar**.

Uma página de Confirmação exibe as suas seleções.

**7.** Clique em **Concluir** para continuar ou em **Voltar** para alterar as seleções.

Se Limpar Detalhes da Célula tiver êxito, os dados serão excluídos do tipo de plano. Se os dados não forem excluídos com êxito, uma mensagem será exibida. Você também pode verificar o arquivo de log.

**8. Opcional:** para exibir o status de execução de Limpar Detalhes da Célula e rever as informações que foram excluídas, selecione **Ferramentas** e **Console de Jobs**.

Consulte "Checking Job Status" no *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* .

**9.** Para apagar os detalhes de outro tipo de plano, selecione outro tipo de plano na etapa 2 e repita o procedimento.



---

## Trabalhando com um Aplicativo

### Gerenciamento de Formulários e Pastas

Use as páginas Gerenciamento de Formulários e Pastas Regra de Negócios para gerenciar pastas e formulários.

Tarefa	Tópico
Criar pastas	Consulte <a href="#">Criação de Pastas</a>
Mover pastas	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Pastas</a>
Excluir pastas	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Pastas</a>
Renomear pastas	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Pastas</a>
Criar formulários	Consulte <a href="#">Criação de Formulários Simples</a>
Atribuir acesso a formulários e pastas	Consulte <a href="#">Atribuição de Acesso a Formulários e Pastas</a>
Mover formulários	Consulte <a href="#">Movendo, Excluindo e Renomeando Formulários</a>
Excluir formulários	Consulte <a href="#">Movendo, Excluindo e Renomeando Formulários</a>

Para exibir todos os formulários ou regras de negócios em uma pasta do Oracle Hyperion Calculation Manager, clique no nome da pasta na área de pastas mais à esquerda. Para selecionar todos os formulários, marque a caixa de seleção no topo da lista de formulários.

### Criação de Pastas

Use pastas para organizar formulários hierarquicamente e a segurança de regra de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager. Você poderá mover pastas dentro da hierarquia e dar a elas o mesmo nome se estiverem em níveis hierárquicos diferentes. Não é possível:

- Excluir pastas, a menos que estejam vazias
- Selecionar várias pastas
- Renomear, mover ou excluir a pasta de nível superior, respectivamente, **Forms** e **CalcMgrRules**

Para criar pastas:

1. Execute uma ação:
  - Para pastas de formulários: selecione **Administração, Gerenciar** e, em seguida, **Formulários e Grades Ad Hoc**.
  - Para pastas de regras de negócios do Calculation Manager: selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Segurança de Regra de Negócios**.
2. Selecione a pasta na qual criar a pasta.
3. Acima da lista de pastas, clique em **Criar**.
4. Digite o nome da pasta.
5. Clique em **OK**.

## Como Trabalhar com Pastas

Para mover, excluir ou renomear pastas:

1. Para pastas de formulários: selecione **Administração, Gerenciar** e, em seguida, **Formulários e Grades Ad Hoc**.

Para as pastas de regras de negócios: selecione **Administração**, depois **Segurança de Regras de Negócios**.

2. Selecione a pasta para mover, excluir ou renomear.
3. Execute uma tarefa:
  - Para mover, clique em **Mover**. Selecione a pasta de destino a que deve ser movida a pasta selecionada.

---

---

### Nota:

Quando você move pastas, todas as pastas aninhadas, formulários e regras de negócios do Oracle Hyperion Calculation Manager dentro delas são movidos também.

---

---

- Para excluir, clique em **Excluir**.
  - Para renomear, clique em **Renomear** e informe o novo nome.
4. Clique em **OK**.

## Sobre as Preferências de Configuração

Na página Preferências, todos os usuários podem definir preferências individuais. Os administradores e proprietários de aplicativos podem especificar configurações globais. As seleções de preferências afetam somente o aplicativo atual.

As opções de preferência dependem do tipo de usuário. Os tipos de usuário Planejadores e usuário interativo podem acessar as Configurações de Aplicativos e as Opções de Exibição. Consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

Consulte:

- [Configuração de Preferências Pessoais](#)
- [Configuração de Padrões do Aplicativo](#)
- [Especificação de Configurações do Sistema](#)
- [Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção](#)
- [Como Especificar Ferramentas Personalizadas](#)
- [Configuração de Opções de Exibição](#)
- [Definição de Opções de Impressão](#)

Os administradores podem controlar quais tabelas serão exibidas para configurar as preferências pessoais, os padrões de aplicativos e as configurações do sistema.

Mostrar Opção	Descrição
Padrões Atuais do Aplicativo	Acessa as guias Configurações de Aplicativos e Opções de Exibição. Os valores definidos nessas guias se tornam padrões do aplicativo. Os usuários podem substituir padrões e podem reverter para padrões selecionando Usar Padrão de Aplicativo nas guias preferenciais. Consulte <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> .
Configurações Avançadas	Acessa a guia Configurações do Sistema. Consulte <a href="#">Especificação de Configurações do Sistema</a> . Acessa a guia Ferramentas Personalizadas. Consulte <a href="#">Como Especificar Ferramentas Personalizadas</a> .

## Configuração de Preferências Pessoais

Todos os usuários podem definir as preferências pessoais no aplicativo atual. Para Configurações de aplicativo, Opções de Exibição e Opções de Impressão, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

Para definir preferências pessoais:

1. Selecione **Arquivo** e, em seguida, **Preferências**.
2. Clique em **Planning** e execute um procedimento:
  - Selecione **Configurações de Aplicativos** para definir opções de e-mail, selecione uma tabela de alias e defina opções para seleção de membro e aprovações.
  - Selecione **Opções de Exibição** para definir opções para formatação de número, seleção de página, alertas para formulários grandes e o número de dimensões a ser exibido em uma página.
  - Selecione **Opções de Impressão** para especificar como as páginas são impressas.

- Selecione **Opções de Variáveis de Usuário** para limitar o número de membros que aparecem em um formulário por meio da configuração de uma variável do usuário. Consulte [Gerenciamento de Variáveis de Usuário](#).

A seleção de **Usar Padrão de Aplicativo** redefine o valor para o padrão atual do aplicativo.

## Configuração de Padrões do Aplicativo

Os administradores podem especificar padrões para o aplicativo atual. Embora esses usuários possam substituir esses padrões do aplicativo por definição de preferências, eles podem restaurar os padrões do aplicativo selecionando **Usar Padrão de Aplicativo** quando disponível. Para obter mais informações sobre as configurações individuais do aplicativo e os padrões de opções de exibição, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

Para definir padrões do aplicativo:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Configurações**.
2. Selecione **Padrões Atuais do Aplicativo**.
3. Execute uma ação:
  - Selecione **Configurações do Aplicativo** para especificar padrões para:
    - Notificações de e-mail para listas de tarefas, aprovações e console de jobs

---

---

### Nota:

A notificação de aprovações por e-mail deve ser habilitada pelo criador do aplicativo. Se não forem habilitadas pelo criador do aplicativo, as notificações não serão enviadas quando outros usuários promoverem ou executarem outras ações na unidade de planejamento, mesmo que o administrador tenha habilitado essas notificações.

---

---

- Copiar o proprietário do aplicativo nos e-mails
- A tabela de alias usada
- O tipo de dados de membro e alias a serem exibidos, como nome e alias, na caixa de diálogo Seletor de Membro
- Mostrar unidades de planejamento como aliases
- Mostrar unidades de planejamento que não foram inicializadas
- O formato de data da dimensão de atributo.
- Selecione **Exibir Opções** para especificar padrões para:
  - Formatação de números
  - Lembrar membros da página selecionada
  - Permitir pesquisa quando páginas excederem determinado número
  - Recuo no membro



- O número de linhas e colunas da grade extraídas para preencher formulários
- Temas de IU
- Formatos de data

4. Clique em **Salvar**.

## Especificação de Configurações do Sistema

Somente os administradores podem especificar configurações para todo o sistema.

Somente o proprietário do aplicativo pode definir o Servidor de E-mail e a Senha para Sincronizar com o Oracle Essbase.

Para especificar configurações do sistema:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Configurações**.
2. Selecione **Configurações Avançadas**.
3. Selecione **Configurações do Sistema**.
4. Defina opções:

**Tabela 10-1 Configurações do Sistema**

Opção	Descrição
<b>Conjunto de Caracteres de E-mail</b>	O conjunto de caracteres para mensagens de e-mail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTF-8</b></li> <li>• <b>Configuração Regional</b></li> </ul>
<b>Notificação de Regras de Negócios</b>	Defina para <b>Sim</b> de modo a notificar usuários ou grupos quando as regras (que são habilitadas para notificação no Oracle Hyperion Calculation Manager) forem concluídas ou encontrarem erros.
<b>Notificar Estes Usuários</b>	Se a <b>Notificação de Regras de Negócios</b> estiver habilitada, selecione um usuário ou um grupo para notificação.
<b>URL do Shared Services</b>	O URL para o servidor do Oracle Hyperion Shared Services. Clique em <b>Registrar o Shared Services</b> e atribua o aplicativo a um grupo de aplicativos (consulte <a href="#">Atribuição de Aplicativos a Grupos de Aplicativos do Shared Services</a> ).
<b>Ativar Uso de Aplicativos para</b>	Determina se os usuários podem acessar o aplicativo em modo de manutenção, como durante backups. Consulte <a href="#">Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção</a> .

**Tabela 10-1 (Cont.) Configurações do Sistema**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
<b>Habilitar a Exibição de Variáveis de Substituição</b>	<p>Defina como as variáveis de substituição aparecem na caixa de diálogo Seleção de Membro quando os usuário responderem aos runtime prompts nas regras de negócios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Exibir Tudo:</b> Exibe todas as variáveis de substituição</li> <li>• <b>Exibir Nenhum:</b> Não exibe variáveis de substituição</li> <li>• <b>Habilitar Filtro:</b> Exibe somente variáveis de substituição que são válidas para a solicitação de tempo de execução</li> </ul>
<b>Selecionar Usuário</b>	Atribui propriedade do aplicativo a outro administrador.
<b>Exibir Nomes Completos de Usuários</b>	<p><b>Sim:</b> Mostrar nomes completos (como Victoria Hennings).</p> <p><b>Não:</b> Não mostra nomes completos. Somente IDs de usuário serão mostrados (como VHennings).</p>
<b>Módulo de Cálculo</b>	O módulo usado para criar, validar, implantar e administrar regras de negócios. (Calculation Manager é a única opção.)
<b>Selecionar Usuário</b>	Atribua um administrador como o proprietário do aplicativo. Por padrão, a pessoa que cria o aplicativo é o proprietário do aplicativo. O proprietário pode conceder propriedade a outro administrador.

5. Para especificar configurações do sistema para cada aplicativo, repita estas etapas e clique em **Salvar**.

## Atribuição de Aplicativos a Grupos de Aplicativos do Shared Services

Para atribuir um aplicativo do Oracle Hyperion Planning a um grupo de aplicativos do Oracle Hyperion Shared Services:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Configurações**.
2. Para **Mostrar**, selecione **Configurações Avançadas**.
3. Clique em **Ir**.
4. Selecione **Configurações do Sistema**.
5. Clique em **Registrar Shared Services** e depois selecione uma opção para **Atribuir Aplicativo a Grupo de Aplicativos**:
  - **Novo Grupo de Aplicativos.** Informe o nome do grupo de aplicativos na caixa de texto (disponível somente se você tiver a função Gerente de Projeto no Shared Services).

- **Grupos de Aplicativos Existentes.** Selecione o grupo de aplicativos ao qual atribuir o aplicativo atual.

6. Clique em **Enviar** e em **Salvar**.

## Limitando o Uso de um Aplicativo Durante a Manutenção

Os administradores podem remover e conceder acesso a um aplicativo durante a manutenção. Se os usuários estiverem conectados ao aplicativo e os administradores removerem o acesso, os usuários serão forçados a sair do sistema.

Para limitar o uso de um aplicativo:

1. Selecione **Administração**, depois **Aplicativo** e, em seguida, **Definições**.
2. Selecione **Configurações Avançadas** e depois **Configurações do Sistema**.
3. Para o **Modo de Manutenção de Aplicativo**, selecione uma opção para **Habilitar Uso do Aplicativo para**:
  - **Todos os usuários:** Todos os usuários com acesso ao aplicativo podem fazer log-on ou continuar a trabalhar com o aplicativo.
  - **Administradores:** Somente administradores podem fazer log-on. Outros usuários são forçados a sair e não podem fazer log-on novamente até que a opção seja redefinida para **Todos os Usuários**.
  - **Proprietário:** somente o proprietário do aplicativo pode fazer logon. Todos os outros usuários estão impedidos de efetuar logon. Se já estiverem conectados, são forçados a sair do sistema até que a opção seja redefinida como **Todos os Usuários** ou **Administradores**. Somente o proprietário do aplicativo pode restringir outros administradores de usar o aplicativo.
4. Se a sua seleção for mais restritiva que a configuração atual, clique em **OK**.
5. Clique em **Salvar**.

Consulte também [Usando o Utilitário MaintenanceMode para Limitar o Acesso ao Aplicativo](#).

## Usando o Utilitário MaintenanceMode para Limitar o Acesso ao Aplicativo

Os administradores podem usar o utilitário `MaintenanceMode.cmd` (Windows) ou `MaintenanceMode.sh` (UNIX) para revogar temporariamente o acesso aos aplicativos durante a manutenção.

Para usar o utilitário `MaintenanceMode`:

1. Na linha de comando, navegue até o diretório `planning1`.

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

2. Digite este comando, um espaço e os parâmetros, cada um separado por um espaço:

```
MaintenanceMode
[-f:
```

```

passwordFile
], /A=
app, /U=
user, /P=
password,

/LL=
loginLevel
[ALL_USERS|ADMINISTRATORS|OWNER], [/DEBUG=[true|false]],

[/HELP=Y]

```

**Tabela 10-2 Parâmetros do Utilitário MaintenanceMode**

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
<code>[-f: passwordFile ]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <i>passwordFile</i> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .	Não
<code>/A= app</code>	Nome do aplicativo	Sim
<code>/U= user</code>	Nome do administrador que está executando o utilitário	Sim
<code>/P= password</code>	A senha do administrador	Sim
<code>/LL= loginLevel [ALL_USERS   ADMINISTRATORS   OWNER]</code>	<p>Especifique quais usuários o utilitário afeta:</p> <p>ALL_USERS - Todos os usuários podem fazer logon ou continuar trabalhando com o aplicativo.</p> <p>ADMINISTRATORS - Somente outros administradores podem fazer logon. Outros usuários são forçados para fora e impedidos de efetuarem o logon até que parâmetro seja redefinido como ALL_USERS.</p> <p>OWNER - somente o proprietário do aplicativo pode fazer logon. Todos os outros usuários estão impedidos de efetuar logon. Se já estiverem conectados, são forçados a sair do sistema até que a opção seja redefinida como ALL_USERS ou ADMINISTRATORS. Somente o proprietário do aplicativo pode restringir outros administradores de usar o aplicativo.</p>	Sim
<code>/DEBUG=[true false]</code>	Especifique se o utilitário deve ser executado no modo de depuração O padrão é <code>false</code> .	Não

**Tabela 10-2 (Cont.) Parâmetros do Utilitário MaintenanceMode**

Parâmetro	Descrição	Obrigatório?
/HELP=Y	Exiba a sintaxe do utilitário on-line.	Não

Por exemplo, em um sistema Windows, para forçar todos os usuários exceto os administradores para fora de uma aplicativo chamado "planapp", informe:

```
MaintenanceMode.cmd /A=planapp, /U=admin, /P=password,  
/LL=ADMINISTRATORS
```

## Como Especificar Ferramentas Personalizadas

Os administradores podem especificar ferramentas personalizadas, ou links, para usuários na página de **Ferramentas**. Os usuários que possuem acesso aos links podem clicar nos links do menu **Ferramentas** para abrir páginas em janelas secundárias do navegador.

Para especificar ferramentas personalizadas:

1. Selecione **Administração**, depois **Aplicativo** e, em seguida, **Definições**.
2. Para **Mostrar**, selecione **Configurações Avançadas**.
3. Clique em **Ir**.
4. Selecione **Ferramentas Personalizadas**.
5. Para cada link:
  - Para **Nome**, insira o nome do link exibido.
  - Para **URL**, insira um URL totalmente qualificado, incluindo o prefixo `http://`
  - Para **Tipo de Usuário**, selecione quais usuários podem acessar o link.
6. Clique em **Salvar**.

## Configuração de Opções de Exibição

Os administradores podem definir o número de itens que aparecem na página de dimensões e nas páginas Adicionar Acesso.

Para definir o número de itens exibidos:

1. Selecione **Arquivo, Preferências e Opções de Exibição**.
2. Inserir valores:
  - **Mostrar os Membros Especificados em Cada Página de Dimensões**
  - **Mostrar os Registros Especificados em Cada Página de Acesso**
3. Clique em **Salvar**.

## Definição de Opções de Impressão

Para definir opções de impressão, consulte [Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções](#).

## Mapeamento um Aplicativo para Relatórios

### Consulte Também:

- [Sobre o Aplicativo de Relatório](#)
- [Criação de um Aplicativo de Relatório](#)
- [Mapeando um Aplicativo do Planning para um Aplicativo de Relatório](#)
- [Definição de Mapeamentos do Aplicativo](#)
- [Definição de Mapeamentos de Dimensão](#)
- [Configuração do Ponto de Vista](#)
- [Configuração de Opções de Dados](#)
- [Regras de Validação para Membros Padrão](#)
- [Envio de Dados](#)
- [Recursos Não Suportados com Mapeamento de Aplicativos](#)
- [Mapeamento de Aplicativos e Variáveis de Substituição](#)
- [Adição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#)
- [Edição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#)
- [Remoção de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#)

## Sobre o Aplicativo de Relatório

O aplicativo de relatório é um aplicativo de destino em que você pode reportar e agregar dados do Oracle Hyperion Planning. Principais casos de uso:

- O aplicativo de relatório contém dados de qualquer origem, como um depósito de dados. Você deseja enviar novos dados do Planning para ele e gerar relatórios sobre esses dados.
- Você deseja gerar relatórios sobre Smart Lists no Planning, o que não é possível fazer no Planning.

Você pode mapear as dimensões entre o aplicativo de origem do Planning e o aplicativo de relatório para ativar:

- Gerar relatórios de dados do Planning em um novo aplicativo de relatórios
- Agregações e consultas nas Smart Lists, que são convertidas em dimensões regulares no aplicativo de relatórios
- Vínculo de dados do Planning a vários aplicativos de relatórios para diversas consolidações

## Criação de um Aplicativo de Relatório

Para criar um aplicativo de relatórios:

1. Se não existir, crie o aplicativo de relatórios de destino.

Um aplicativo de relatório pode ser do tipo armazenamento em bloco ou armazenamento agregado.

Para obter as características de cada um, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

2. No aplicativo de relatórios, crie as dimensões nas quais deseja gerar relatórios ou agregar.

Posteriormente, quando você mapear os aplicativos, o Oracle Hyperion Planning mapeará automaticamente as dimensões com o mesmo nome. Para gerar relatórios ou consultar em Smart Lists, crie dimensões no aplicativo de relatórios que mapeia para as Smart Lists no aplicativo de origem do Planning.

3. No aplicativo de relatórios, carregue membros nos quais deseja gerar relatórios ou agregar.

Consulte [Importação e Exportação de Dados e Metadados](#).

Próximo:

- Mapeie o aplicativo de origem do Planning para o aplicativo de relatórios de destino.

Consulte [Mapeando um Aplicativo do Planning para um Aplicativo de Relatório](#).

- Transfira dados do aplicativo de origem para o aplicativo de destino.

Consulte [Envio de Dados para um Aplicativo de Relatório](#).

- Reporte os dados no aplicativo de relatórios.

## Mapeando um Aplicativo do Planning para um Aplicativo de Relatório

Para mapear um aplicativo do Oracle Hyperion Planning para um aplicativo de relatório:

1. Crie o aplicativo de relatórios.

Consulte [Criação de um Aplicativo de Relatório](#).

2. No Planning, selecione **Administração** e **Mapear Aplicativo de Relatório**.

3. Na página **Mapeamento do Aplicativo de Relatório**, selecione uma opção:

- Para criar um mapeamento, clique em **Novo**.
- Para atualizar um mapeamento, selecione o mapeamento e clique em **Editar**, **Excluir** ou **Renomear**. Consulte [Definição de Mapeamentos do Aplicativo](#).
- Para atualizar dimensões e membros do aplicativo de relatórios, clique em **Atualizar**. Quando você define um mapeamento de aplicativo, a opção

Atualizar garante que a dimensionalidade no seletor de membros para o aplicativo de destino reflita sua dimensionalidade real.

- Para enviar os dados ao aplicativo de emissão de relatórios, clique em **Enviar Dados**. Consulte [Envio de Dados para um Aplicativo de Relatório](#).
- Para atualizar o mapeamento para Smart Lists, consulte [Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório](#).

## Definição de Mapeamentos do Aplicativo

Para definir um mapeamento de aplicativo:

1. **Para novos mapeamentos** : Informe um nome e a descrição.
2. Em **Aplicativo de Origem**, selecione um **Tipo de Plano** nos tipos de plano disponíveis para o aplicativo atual.  
  
O tipo de plano direciona as informações que são enviadas ao aplicativo de relatórios.
3. Em **Aplicativos de Relatórios**, selecione o servidor Oracle Essbase no qual o aplicativo de relatórios reside, e selecione o aplicativo de relatórios de destino.
4. **Opcional**: para adicionar, editar ou remover servidores Essbase exibidos, consulte [Adição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#), [Edição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#) ou [Remoção de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios](#).
5. Clique em **Próximo**.

Consulte [Definição de Mapeamentos de Dimensão](#).

## Definição de Mapeamentos de Dimensão

Na guia **Mapear Dimensões**, você mapeia as dimensões do Oracle Hyperion Planning à esquerda dos membros de aplicativos de relatórios à direita. Se os mapeamentos forem corretos, os dados poderão ser extraídos quando as dimensões dos dois aplicativos forem mapeadas ou tiverem membros padrão válidos para armazenar dados o aplicativo de relatórios (consulte [Configuração do Ponto de Vista](#)).

Para definir mapeamentos de dimensão:

1. Para cada dimensão do Planning, selecione um **Tipo de Mapeamento**:
  - **Dimensão a dimensão**: Exibe as dimensões não mapeadas disponíveis no aplicativo Planning. Para enviar os dados, a dimensão e todos os seus membros devem residir nos aplicativos de origem e de destino.  
  
Dimensões que são idênticas entre os aplicativos Planning e de relatórios (por exemplo, Cenário a Cenário) são mapeados automaticamente.
  - **Smart List para Dimensão**: Exibe as Smart Lists disponíveis. Quando uma Smart List é selecionada, todos os membros da conta associados a ela são exibidos. Se houver somente um membro, ele será selecionado automaticamente.



**Nota:**


Os rótulos de Smart List são usados para mapeamento de nomes de membro ou aliases de membros no aplicativo de relatórios.

2. Em **Nome da Dimensão/Smart List**, selecione o nome da dimensão ou da Smart List.

Com o mapeamento de Smart List para dimensão, o tipo de plano de origem deve conter uma dimensão Account densa com pelo menos um membro associado a uma Smart List.

**Nota:**

Durante o mapeamento de Smart Lists para dimensões, você pode sincronizar Smart Lists para identificar dimensões nos aplicativos de relatório para os quais as Smart Lists são mapeadas. Isso também adiciona membros de nível 0 das dimensões selecionadas como novas entradas de Smart List às Smart Lists selecionadas. Consulte [Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório](#).

3. Em **Seleção de Membro**, selecione o nome do membro clicando em .

Por padrão, `Lev0Descendants` está selecionado. Você pode selecionar apenas membros do nível 0. Se houver apenas um membro, ele será selecionado automaticamente.

4. Clique em:


- **Próximo** para mostrar o Ponto de Vista. Consulte [Configuração do Ponto de Vista](#).
- **Salvar** se todas as dimensões estiverem mapeadas e não houver necessidade de um PDV. (Nesse caso, o botão **Próximo** fica esmaecido.)

## Configuração do Ponto de Vista


A guia Ponto de Vista exibe, para cada aplicativo, as dimensões que ainda não estão mapeadas ou estão ausentes dos aplicativos, de modo que você possa especificar o PDV. Todas as dimensões do PDV devem ter apenas um membro selecionado.

Para definir o ponto de vista:

1. Na parte superior da página **Ponto de Vista**, especifique um membro para cada dimensão do Oracle Hyperion Planning não mapeada. Ou:

- Insira o nome do membro.
- Para selecionar membros que não são exibidos, clique em  e selecione o membro PDV.

Para regras sobre membros padrão válidos, consulte [Regras de Validação para Membros Padrão](#).

2. Na seção inferior, selecione um número para cada membro PDV de aplicativo de relatórios não mapeado. Ou:
  - Insira o nome do membro de PDV.
  - Para selecionar membros que não são exibidos, clique em  e selecione o membro PDV.
3. Clique em **Salvar**.

## Configuração de Opções de Dados

Use a guia Opções de Dados para definir como mesclar dados relacionais, como comentários, anexos e detalhes de suporte, ao enviar dados.

Para definir opções de dados:

1. Selecione uma opção:
  - **Não copiar** — Não copiar os dados relacionais.
  - **Ignorar quando várias células forem mescladas em uma célula** — Não copiar dados relacionais se várias células formarem uma célula.
  - **Substituir quando várias células forem mescladas em uma célula** — Substituir células e anexos existentes pelos dados de detalhe de suporte mais recentes durante a mesclagem das células
  - **Anexar dados de várias células em uma célula** — Se várias células forem mescladas em uma célula, anexe ou mescle detalhes de suporte de todas as células de origem em uma célula de destino.
2. Clique em **Salvar** e em **Concluir**.

## Regras de Validação para Membros Padrão

Os membros padrão do aplicativo de relatório armazenam os dados que são enviados do aplicativo de origem Oracle Hyperion Planning. Se qualquer uma das seguintes restrições não forem atendidas, ou se uma dimensão dos aplicativos não for mapeada e não tiver um membro padrão válido, um mapeamento não será válido e uma mensagem de erro será exibida.


Regras:

- Se o aplicativo de relatórios for um banco de dados de armazenamento de agregação, os membros padrão deverão ser de nível 0.  
  
Para obter informações sobre bancos de dados de aplicativos de armazenamento agregado em comparação com armazenamento em bloco, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.
- Se o aplicativo de relatórios for um banco de dados de armazenamento em bloco, os membros padrão poderão ser qualquer membro com a propriedade Armazenar Dados.
- Se o aplicativo Planning tiver somente mapeamentos entre dimensões, os membros padrão poderão estar em qualquer nível ou tipo de armazenamento de dados.

- Se o aplicativo Planning tiver Smart List para mapeamentos de dimensão, os membros padrão deverão ser somente nível 0. Além disso, o tipo de plano de origem deve conter uma dimensão de Conta densa com pelo menos um membro associado a uma Smart List.
- Se Descendentes (Acct\_Default) estiver selecionado em um mapeamento, o membro Acct\_Default deve existir no aplicativo de relatórios.

---

**Nota:**

Mapeamentos que já foram válidos podem se tornar inválidos se as dimensões, os membros ou as Smart Lists forem renomeadas, removidas ou adicionadas. Se um tipo de plano de destino tiver uma alteração na dimensionalidade, você deverá selecionar o mapeamento de aplicativo correspondente na tela **Mapear Aplicativo de Relatório** e clicar em  para atualizar os dados.

---

## Envio de Dados

### Envio de Dados para um Aplicativo de Relatório

Depois de configurar mapeamentos do aplicativo, você pode enviar dados para um aplicativo de relatório. O Oracle Hyperion Planning valida os mapas de dados selecionados e envia os dados da dimensão Planejamento mapeada para as dimensões de aplicativo de relatório. Você também pode verificar a Console de Jobs para o status do job. Consulte [Mapeando um Aplicativo do Planning par um Aplicativo de Relatório](#).

---

**Nota:**

Se tiver habilitado membros pais para filhos dinâmicos em um aplicativo BSO (Block Storage) e em um aplicativo ASO (Aggregate Storage) e adicionado um membro dinâmico, você poderá usar a opção **Enviar Dados** a fim de enviar dados do aplicativo BSO para o ASO, sem atualizar o banco de dados.

---

---

**Nota:**

Se o aplicativo de armazenamento agregado for criado fora do Planning com membros que correspondem aos nomes dos membros dinâmicos usados no Planning, o envio de dados falhará porque o sistema procura o nome do bucket do Oracle Essbase. Esse problema não ocorrerá se o banco de dados de armazenamento agregado for criado no Planning.

---

Para enviar dados a um aplicativo de geração de relatórios:

1. Crie o aplicativo de relatórios.

Consulte [Criação de um Aplicativo de Relatório](#).

2. No Planning, selecione **Administração** e **Mapear Aplicativos de Relatórios**.

3. Na página **Mapeamento do Aplicativo de Geração de Relatórios**, clique em **Enviar Dados**.

4. Selecione uma opção:

- **Limpar dados no destino e enviar dados:** limpa os dados no aplicativo de geração de relatórios de destino antes de enviar dados para ele.

Quando o destino for um aplicativo de geração de relatórios de armazenamento agregado, observe o seguinte ao usar a opção **Limpar dados no destino e enviar dados**:

- Membros com nomes não correspondentes no aplicativo de geração de relatórios de destino são ignorados.
- A opção funciona apenas com nomes de membros, não com aliases do membro.
- Tenha cautela ao usar relacionamentos de membro (como **Filhos**) durante a seleção de membros para o mapeamento do aplicativo, porque o uso dessa opção pode fazer com que o script de cálculo exceda seu limite de tamanho.
- Caso você use relacionamentos de membro, esta opção expandirá a lista de membros em nível 0 no aplicativo do Planning de origem. Se pelo menos um nome de membro no aplicativo de origem corresponder a um membro no aplicativo de geração de relatórios, esta opção prosseguirá sem erros. Se pelo menos um membro não corresponder, a opção não poderá continuar.

Quando o destino for um aplicativo de geração de relatórios de armazenamento de blocos, para continuar com êxito, a opção **Limpar dados no destino e enviar dados** exigirá as seguintes condições:

- Se você usar relacionamentos de membros, todos os nomes de membro no aplicativo de destino deverão corresponder a todos os nomes de membro no aplicativo de geração de relatórios.
- Se você mapear Smart Lists para dimensões, todas as entradas de Smart List no aplicativo de destino deverão corresponder a todos os nomes de membro no aplicativo de geração de relatórios.
- Se você mapear Smart Lists para dimensões, o rótulo de entrada da Smart List na origem do aplicativo do Planning deverá corresponder ao nome do membro no aplicativo de geração de relatórios. Se um rótulo de entrada de Smart List não corresponder a um nome de membro no aplicativo de geração de relatórios, então o nome de entrada da Smart List deve corresponder ao nome do membro do aplicativo.

Se as condições anteriores não forem atendidas, a opção **Limpar dados no destino e enviar dados** não poderá ser executada.

- **Enviar dados:** envia os dados para o aplicativo de geração de relatórios sem primeiro limpar os dados no aplicativo de geração de relatórios de destino.

Se você mapear Smart Lists para dimensões, os rótulos da Smart List devem corresponder ou aos nomes de membro ou aos aliases no aplicativo de geração de relatórios. A opção **Enviar dados** não funciona com nomes de entrada da Smart List.

5. Clique em **OK**.

### Envio de Dados com um Utilitário

O envio de dados para um aplicativo de relatórios pode demorar algum tempo, portanto é recomendável que os administradores agendem o envio fora do horário de pico usando o utilitário `PushData`. O utilitário está instalado no diretório `planning1`. Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

Para iniciar o utilitário `PushData`:

1. No diretório `planning1` no servidor em que o Oracle Hyperion Planning está instalado, insira esta sintaxe no Prompt de Comandos:

```
PushData [ -f:passwordFile ] /U: username /A: sourceApplication /M:
applicationMapping [ /C ]
```

Parâmetro	Descrição
[ -f:passwordFile ]	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .
/U: <i>username</i>	O nome do administrador Planning
/A: <i>sourceApplication</i>	O nome do aplicativo do Planning de origem do qual enviar dados
/M: <i>applicationMapping</i>	O nome do mapeamento de aplicativos que define o intervalo de dados enviados (consulte <a href="#">Mapeamento um Aplicativo para Relatórios</a> )
[ /C ]	<b>Opcional:</b> Limpa o intervalo de datas no aplicativo de relatórios de destino antes de enviar os dados

2. Se for solicitado, insira a senha.

---

#### Nota:

Você pode verificar o status da execução no Console de Jobs. Também pode exibir os resultados no log do `PushData` no diretório `logs` do Planning. Para obter o caminho completo, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

---

Exemplos:

```
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C
```

```
PushData -f: password.txt /U:admin /A:plnapp /
M:LineItemsToExpenses /C
```

```
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses
```

## Recursos Não Suportados com Mapeamento de Aplicativos

O mapeamento de um aplicativo para um aplicativo de relatório não suporta:

- Outlines de banco de dados de armazenamento de agregação com a opção "Membros Duplicados Permitidos" selecionada
- Variáveis de usuário
- Dimensões de atributo
- Seleções de membros de atributo

## Mapeamento de Aplicativos e Variáveis de Substituição

Ao mapear um aplicativo que contém variáveis de substituição, observe:

- Variáveis de substituição são verificadas quando você clica em Enviar Dados, não enquanto os mapeamentos do aplicativo são definidos.
- Para mapeamento de dimensão a dimensão na guia **Mapear Dimensões**:
  - O seletor de membros exibe variáveis de substituição do Oracle Essbase definidas apenas para o aplicativo do Oracle Hyperion Planning e para todos os aplicativos do Essbase.
  - Para o aplicativo do Planning, o nome de variável selecionado ou digitado é passado e avaliado quando você clica em **Enviar Dados**.
  - Para o aplicativo de relatórios, o nome da variável é avaliado em relação ao aplicativo Planning e depois o valor é usado na operação Limpar Dados.
- Para campos de Ponto de Vista na guia Ponto de Vista:
  - Para o aplicativo do Planning, o seletor de membros exibe as variáveis de substituição do Essbase definidas apenas para o aplicativo do Planning e para todos os aplicativos do Essbase. Os nomes de variáveis que são selecionados ou digitados são passados e avaliados pelo Essbase quando você clica em Enviar Dados.
  - Para o aplicativo de relatórios, o seletor de membros exibe as variáveis de substituição definidas apenas para o aplicativo de relatórios e para todos os aplicativos Essbase. Elas são avaliadas em relação ao aplicativo de relatório e o valor avaliado é validado de acordo com a respectiva dimensão de relatório para o membro único e não para função do membro.
- Se os metadados em um aplicativo de relatórios forem modificados, clique em **Atualizar** antes de editar ou enviar dados para sincronizar dimensões de relatórios e membros com Planning. Por exemplo, se uma dimensão ou membro foi adicionado ao aplicativo de relatórios, clicar em **Atualizar** torna o membro visível no Planning. Atualizar as alterações dos metadados do aplicativo de relatórios pode fazer com que os mapeamentos se tornem inválidos.

## Adição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios

Para adicionar um servidor do Oracle Essbase no qual os bancos de dados do aplicativo de relatórios residem, na caixa de diálogo **Adicionar Servidor Essbase**:

1. Em **Servidor Essbase**, digite o nome do servidor.

Para configurar uma origem de dados compatível com failover do Essbase no modo de clusterização ativo-passivo, substitua o valor do **nome do Essbase Server** pelo URL do APS seguido pelo nome de cluster do Essbase; por exemplo, se o URL do APS for `http://hostname:13090/aps` e o nome do cluster do Essbase for `EssbaseCluster-1`, o valor no campo **Nome do Essbase Server** será:

```
http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1
```

Informando o nome de cluster do Essbase sem o URL do APS no campo **nome do Essbase Server** não recebe suporte nessa versão.

2. Em **Nome de Usuário**, digite o seu nome de usuário.
3. Em **Senha**, digite a sua senha.  
O seu nome e sua senha são armazenados, de modo que não é preciso digitá-los novamente em sessões futuras.
4. **Opcional**: para testar a conexão com o servidor Essbase, clique em **Validar Conexão**.
5. Clique em **OK**.

## Edição de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios

Você pode usar a caixa de diálogo **Editar Essbase Server** para alterar as credenciais de log-in e os detalhes de conectividade, como nome do servidor e números de porta. Para o servidor Oracle Essbase padrão, as atualizações podem ser feitas na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados** para a origem de dados associada ao aplicativo.

---



---

### Nota:

Se usar o EPM System Configurator para alterar o servidor Essbase, você deverá atualizar o nome do servidor no Oracle Hyperion Planning.

---



---

### Dica:

Usando o Assistente de Atualização do Planning, você pode atualizar informações do servidor Essbase para vários aplicativos de relatório (consulte [Atualização de Referências aos Servidores de Relatórios do Essbase](#)).

Para editar um servidor Essbase exibido para bancos de dados de aplicativos de relatórios, na caixa de diálogo **Editar Servidor Essbase**:

1. No **Essbase Server**, selecione o servidor na lista de servidores disponíveis.

Para configurar uma origem de dados compatível com failover do Essbase no modo de clusterização ativo-passivo, substitua o valor do **nome do Essbase Server** pelo URL do APS seguido pelo nome de cluster do Essbase; por exemplo, se o URL do APS para `http://hostname:13090/aps` e o nome do cluster do Essbase for `EssbaseCluster-1`, o valor no campo **Nome do Essbase Server** será:

```
http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1
```

Informando o nome de cluster do Essbase sem o URL do APS no campo **nome do Essbase Server** não recebe suporte nessa versão.

2. Em **Nome do Servidor**, digite o nome do servidor.
3. Em **Nome de Usuário**, digite o seu nome de usuário.
4. Em **Senha**, digite a sua senha.
5. **Opcional**: para testar a conexão com o servidor Essbase, clique em **Validar Conexão**.
6. Clique em **OK**.

## Remoção de um Servidor Essbase para Aplicativos de Relatórios

Para remover um servidor Oracle Essbase exibido para bancos de dados de aplicativos de relatórios, na caixa de diálogo **Excluir Servidor Essbase**:

1. Selecione o servidor.  

Você não pode remover o servidor padrão, no qual o aplicativo Oracle Hyperion Planning atual reside.
2. Clique em **Excluir**.
3. Na solicitação, se você tiver certeza que deseja excluir, clique em **OK**.

## Exclusão de Informações de Aplicativos Usando SQL

O Oracle Hyperion Planning usa dimensões para criar e manter informações de orçamento.

- Anotações de conta. Consulte [Exclusão de Anotações de Conta](#).
- Detalhes de suporte associados a cenários. Consulte [Exclusão de Detalhes de Suporte Associados a um Cenário](#).

Você pode usar o recurso Excluir Detalhes da Célula para excluir anotações da conta, detalhes de suporte, texto da célula e documentos no nível da célula. Consulte [Limpeza dos Detalhes da Célula](#).

## Exclusão de Anotações de Conta

Use o arquivo `aadelete.sql`, instalado no diretório `sql`, para excluir anotações de conta. Ele inclui consultas de SQL que excluem anotações para os nomes de conta selecionados. Para usar o recurso Excluir Detalhes da Célula para excluir anotações da conta, consulte [Limpeza dos Detalhes da Célula](#).

Para excluir anotações de conta associadas a nomes de conta:

1. Interrompa o servidor de aplicativos Web.
2. Atualize a seção das consultas de SQL do arquivo `aadelete.sql` para o seu tipo de banco de dados relacional por meio da substituição do nome da conta cujas anotações serão excluídas.



3. Execute consultas no arquivo `aadelete.sql` apropriado para o seu banco de dados relacional.

Exemplo: exclusão de anotações de conta para Conta1:

```
DELETE
FROM HSP_ACCOUNT_DESC
WHERE ACCOUNT_ID=(SELECT OBJECT_ID FROM HSP_OBJECT
WHERE OBJECT_NAME='ACCOUNT1')
INSERT INTO HSP_ACTION
(FROM_ID, TO_ID, ACTION_ID, OBJECT_TYPE, MESSAGE, ACTION_TIME,
PRIMARY_KEY) VALUES (0,0,2,18,NULL,GETDATE(),NULL)
```

## Exclusão de Detalhes de Suporte Associados a um Cenário

Você pode usar o arquivo `sdelete.sql`, instalado no diretório `sql`, para excluir detalhes de suporte associados a cenários. Ele inclui consultas de SQL que excluem detalhes de suporte para cenários selecionados. Para usar o recurso Limpar Detalhes da Célula para limpar detalhes de suporte, consulte [Limpeza dos Detalhes da Célula](#).

Para excluir detalhes de suporte associados a cenários:

1. Interrompa o servidor de aplicativos Web.
2. Atualize a seção de consultas de SQL do arquivo `sdelete.sql` correspondente ao seu tipo de banco de dados relacionais por meio da substituição do nome do cenário com os detalhes de suporte para excluir.
3. Execute consultas no arquivo `sdelete.sql` apropriado para o seu banco de dados relacional.
4. Inicie o servidor de aplicativos Web.

Exemplo: exclusão de detalhes de suporte associados a um cenário

Os detalhes de suporte para cenário Real é excluído:

```
DELETE
FROM HSP_COLUMN_DETAIL_ITEM
WHERE DETAIL_ID IN
( SELECT DETAIL_ID
FROM HSP_COLUMN_DETAIL
WHERE DIM1 =
( SELECT OBJECT_ID
FROM HSP_OBJECT
WHERE OBJECT_NAME = 'ACTUAL' ) );
DELETE
FROM HSP_COLUMN_DETAIL
WHERE DIM1 =
( SELECT OBJECT_ID
```

```
FROM HSP_OBJECT  
WHERE object_name = 'Actual');
```

---

## Como Trabalhar com Menus

### Como Criar e Atualizar Menus

Os administradores podem criar menus de contexto e associá-los a formulários, permitindo que os usuários cliquem em linhas ou colunas em formulários e selecionem itens de menu para:

- Iniciar outro aplicativo, outra URL ou outra regra de negócios, com ou sem solicitações de tempo de execução
- Mover para outro formulário
- Mudar para Gerenciar Aprovações com um cenário e uma versão predefinidos
- Abrir Console de Jobs ou Copiar Versão

O contexto do clique com o botão direito é transmitido à ação seguinte: o PDV e a Página, o membro em que o usuário clicou, os membros à esquerda (para linhas), ou acima (para colunas).

Ao projetar formulários, use Outras Opções para selecionar os menus disponíveis para os tipos de itens do menu Formulário. Quando você atualizar um aplicativo, atualize os menus apropriados. Por exemplo, se você excluir uma regra de negócios à qual um menu faça referência, exclua-a do menu.

Para criar, editar ou excluir menus:

1. Selecione **Administração**, **Gerenciar** e depois **Menu**.
2. Execute uma ação:
  - Para criar um menu, clique em **Criar**, digite o nome do menu e depois clique em **OK**.
  - Para alterar um menu, selecione-o e clique em **Editar**.
  - Para excluir menus, selecione-os, clique em **Excluir** e depois em **OK**.

### Como Trabalhar com Itens de Menu

O Menu Editar exibe os itens do menu atual, incluindo nomes, rótulos, dimensões obrigatórias, ícone de tipo, como URL, Formulário, Regra de Negócios, Gerenciar Aprovações, Cabeçalho de Menu, Formulário, Console de Jobs e Copiar Versão.

Para trabalhar com itens de menu:

1. Selecione **Administração** e depois **Gerenciar** e **Menu**.

2. Selecione um menu e clique em **Editar**.
3. **Apenas na primeira vez:** para adicionar o primeiro item ao menu, clique em **Adicionar Filho e Salvar**.
4. Selecione um item de menu e:
  - Para adicionar itens de menu abaixo do item selecionado, clique em **Adicionar Filho** (disponível para os menus do tipo Cabeçalho de Menu).
  - Para adicionar itens de menu no mesmo nível do item selecionado, clique em **Adicionar Irmão**.
  - Para editar itens de menu, clique em **Editar**.
  - Para excluir itens de menu, clique em **Excluir**.
  - Para alterar a ordem dos itens de menu no mesmo nível, clique na seta Para Cima ou Para Baixo. Você pode mover mais de um item.  
Use **Editar Item de Menu** para definir as propriedades do item de menu.
5. Clique em **Salvar**.  
Clique em **Salvar como** para salvar as seleções atuais com um novo nome de menu.

## Inclusão ou Alteração de Itens de Menu

Para definir itens de menu:

1. Selecione **Administração** e depois **Gerenciar e Menu**.
2. Selecione um menu e clique em **Editar**.
3. Selecione o item de menu e depois clique em **Editar** ou em **Adicionar Irmão**.
4. Defina o item de menu:

**Tabela 11-1 Itens de Menu**

Item	Descrição
Item de Menu	Insira um nome exclusivo que contenha apenas caracteres alfanuméricos e sublinhado, sem caracteres especiais nem espaços
Rótulo	Digite o texto a ser exibido quando o menu for selecionado. Podem ser usados espaços e caracteres especiais. Os rótulos dos menus são exibidos na interface de usuário. Os rótulos podem ser textos ou fazer referência a uma variável de recurso por nome. Por exemplo, para definir um rótulo de menu como Arquivo, defina-o diretamente como <code>Arquivo</code> ou como o nome de um recurso, como <code>LABEL_FILE</code> , que pode ser localizado.

**Tabela 11-1 (Cont.) Itens de Menu**

Item	Descrição
Ícone	<p><b>Opcional:</b> no contexto do servidor do Oracle Hyperion Planning, digite o caminho e o nome de arquivo de um gráfico para ser exibido no menu. (Em outras palavras, o elemento gráfico ou a imagem referenciada deve estar dentro da pasta raiz do aplicativo Web do Planning.) Por exemplo: <code>Images/green.gif</code></p>
Tipo	<p>Selecione o tipo de item de menu para determinar as Propriedades disponíveis. Não há nenhuma propriedade disponível para Cabeçalho de Menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulário:</b> Iniciar um formulário selecionado. O contexto de seleção do membro, de página e PDV é mantido quando os usuários clicam com o botão direito no formulário de origem. Se o formulário de destino contiver esses membros de dimensão na página, sua página será configurada de acordo com o contexto.</li> <li>• <b>URL:</b> Navegar até a URL especificada</li> <li>• <b>Regra de Negócios:</b> Abre a regra de negócios selecionada</li> <li>• <b>Gerenciar Aprovações:</b> Vá para Gerenciar Aprovações para trabalhar com unidades de planejamento</li> <li>• <b>Cabeçalho de Menu:</b> Cria um menu sob o qual você pode criar itens de menu filhos. Para exibir uma barra separadora no menu deste item, insira um hífen como Rótulo. Nesse caso, a lista Dimensão Requerida não é disponibilizada.</li> <li>• <b>Formulário Anterior:</b> Criar um menu que retorna o usuário ao formulário anterior.</li> <li>• <b>Console de Jobs:</b> Cria um menu que abre o Console de Jobs para exibir jobs para o usuário atual ao Status e Tipo de Job especificados.</li> <li>• <b>Copiar Versão:</b> Cria um menu que abre Copiar Versão para permitir que o usuário copie os dados no formulário atual.</li> </ul>
Parâmetro Obrigatório	<p>Selecione uma dimensão ou selecione uma opção para onde o item de menu é exibido: Ponto de Vista, Página, Linha, Coluna, Membros Apenas, Célula Apenas. Por exemplo, se você selecionar Conta, os usuários poderão clicar com o botão direito do mouse nos membros da Conta em um formulário para abrir o menu. Se você selecionar Linha, o menu estará disponível quando os usuários clicarem com o botão direito do mouse em uma linha. A seleção de Nenhum disponibiliza o menu quando o usuário clica com o botão direito do mouse no formulário.</p>

5. Defina as propriedades dos itens de menu, que variam de acordo com os tipos de item de menu:

Tipo	Opções
<b>Formulário</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Em <b>Pasta de Formulários</b>, selecione a pasta que contém o formulário de destino.</li> <li>b. Em <b>Formulário</b>, selecione o formulário.</li> </ul>
<b>URL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Em <b>URL</b>, digite a URL completa à qual direcionar o usuário. Por exemplo: <code>http://nome do servidor/HFM/Logon/HsvLogon.asp.</code></li> <li>b. Selecione <b>Usar Sign-on Único</b> para anexar o token de SSO à URL.</li> <li>c. Selecione <b>Incluir Contexto na URL</b> para incluir o contexto.</li> </ul>
<b>Regra de Negócios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Em <b>Tipo de Plano</b>, selecione o plano para o qual a regra de negócios será disponibilizada.</li> <li>b. Em <b>Regras de Negócios</b>, selecione a regra de negócios a ser iniciada.</li> <li>c. Em <b>Tipo de Exibição</b>, selecione como exibir as páginas de solicitação de tempo de execução: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo de Exibição Clássico</b>: Use o modo de exibição padrão do Planning</li> <li>• <b>Modo de Exibição Otimizar</b>: Exibe cada runtime prompt em uma linha diferente</li> </ul> </li> <li>d. <b>Opcional</b>: Em <b>Título da Janela</b>, digite um título a ser exibido no lugar das Solicitações de Tempo de Execução.</li> <li>e. <b>Opcional</b>: Em <b>Rótulo de Botão OK</b>, digite o texto a ser exibido para o botão OK.</li> <li>f. <b>Opcional</b>: Em <b>Rótulo de Botão Cancelar</b>, digite o texto a ser exibido para o botão Cancelar.</li> <li>g. <b>Opcional</b>: Em <b>Iniciar Mensagem de Confirmação</b>, digite um texto a ser exibido quando a regra de negócios for chamada, mas antes que ela seja iniciada. Essa opção permite que administradores forneçam mensagens importantes para planejadores sobre as consequências da inicialização de regras de negócios.</li> </ul>

---

<b>Tipo</b>	<b>Opções</b>
<b>Gerenciar Aprovações</b>	Especifique a unidade de planejamento à qual o usuário será direcionado, selecionando um cenário e uma versão.
<b>Formulário Anterior</b>	Insira o nome do item de menu que retornará o usuário para o formulário anterior.
<b>Copiar Versão</b>	<p>Permita aos usuários finais usar Copiar Versão para copiar dados do formulário no formulário atual, incluindo detalhes de suporte, anotações, texto da célula e documentos de célula para outra versão. Selecione os seguintes valores padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a.</b> Em <b>Cenário</b>, selecione o cenário do qual copiar.</li><li><b>b.</b> Em <b>Copiar de</b>, selecione a versão que contém os dados a serem copiados.</li><li><b>c.</b> Em <b>Copiar para</b>, selecione a versão na qual copiar os dados.</li></ul>
<b>Console de Jobs</b>	<p>Permita que os usuários finais exibam o Console de Jobs para o job e o tipo de job especificados. Selecione os seguintes valores padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo de Job</b></li><li>• <b>Status</b></li></ul>

---

6. Clique em **Salvar**.





---

# Como Trabalhar com a Administração de Aplicativos do Planning

## Sobre a Criação de Aplicativos Usando a Administração de Aplicativos do Planning

Você pode criar aplicativos usando a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning. Para usar a administração de aplicativos do Planning, você deve ter as funções apropriadas, conforme descrito no *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning

Caso esteja usando a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning, use o Assistente de Aplicativos do Planning para criar e excluir aplicativos e para se registrar com o Oracle Hyperion Shared Services.

Para configurar aplicativos usando a administração de aplicativo do Planning:

1. Execute uma tarefa:
  - Em Planning, selecione **Administração, Aplicativo e Gerenciar Aplicativos**.
  - Em Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, selecione **Navegar, Administrar** e depois **Administração do Planning**.
2. Consulte os seguintes tópicos para realizar a tarefa:
  - [Gerenciamento de Aplicativos](#)
  - [Gerenciamento de Origens de Dados](#)
  - [Gerenciamento de Atualizações](#)

## Gerenciamento de Aplicativos

Para usar a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning para criar, excluir e registrar aplicativos do Planning, consulte:

- [Criação de Aplicativos](#)
- [Exclusão de Aplicativos](#)
- [Como Registrar Aplicativos](#)

## Criação de Aplicativos

Para criar e atualizar aplicativos usando a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning:

1. Inicie o Assistente de Aplicativos do Planning (consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#)).
2. Em **Gerenciar Aplicativos**, clique em **Ações** e selecione **Criar**.
3. Defina o aplicativo preenchendo as informações nas guias. Consulte:
  - [Seleção de Informações do Aplicativo](#)
  - [Como Configurar o Calendário](#)
  - [Configuração de Moedas](#)
  - [Como Especificar Tipos de Planos](#)
  - [Análise de Informações de Aplicativos](#)

## Seleção de Informações do Aplicativo

Especifique o nome e a descrição do aplicativo, registre o aplicativo no Oracle Hyperion Shared Services e selecione a origem de dados.

Uma instância (cluster) padrão é definida quando você instala e configura o Oracle Hyperion Planning. Para atualizar clusters com o EPM System Configurator, consulte o *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

Para selecionar as informações do aplicativo:

1. No Assistente de Aplicativo do Planning, selecione **Gerenciar Aplicativos** e em **Ações**, selecione **Criar**.  
  
Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).
2. Clique em **Selecionar**.
3. Selecione uma origem de dados.  
  
Consulte [Gerenciamento de Origens de Dados](#).
4. Insira o nome do aplicativo.  
  
O nome pode conter até oito caracteres. Ele não deve ser igual ao nome de um aplicativo do Oracle Essbase que já exista.
5. Insira uma descrição do aplicativo.
6. Para **Tipo de Aplicativo**, selecione qual tipo de aplicativo você está criando. Para os aplicativos do Planning, selecione **Geral**.
7. Selecione um grupo de aplicativos do Shared Services.
8. Clique em **Próximo**.

## Como Configurar o Calendário

O calendário estabelece os períodos de tempo básicos do aplicativo, primeiro ano e mês fiscais e o número total de anos. Selecione o período de tempo básico e o padrão de distribuição mensal de acordo com o número de semanas fiscais em um mês. As opções de período de tempo básico são os períodos de tempo de nível inferior do aplicativo. Você pode criar um período de tempo básico personalizado, como semanas ou dias. Use os padrões de distribuição mensal para determinar como os dados inseridos em um período de tempo resumido serão distribuídos ou dispersos pelo período de tempo básico selecionado. Os usuários podem inserir dados em períodos de tempo resumidos, tais como anos ou trimestres. O Oracle Hyperion Planning distribui esses valores pelos períodos de tempo básicos que constituem o período de tempo resumido.

Para o ano fiscal, você pode definir o primeiro mês do ano fiscal especificar se o ano fiscal começa do mesmo ano do calendário ou do ano do calendário anterior. Você pode posteriormente definir cálculos com base no ano do calendário, por exemplo, usando expressões de fórmula. Ao definir fórmulas para aplicativos do Planning, lembre-se de que as expressões de fórmula, como [TPDate] e [FirstDate], produzem resultados diferentes se o aplicativo iniciar no mesmo ano do calendário ou no ano do calendário anterior. Consulte [Como Trabalhar com Expressões de Fórmula](#).

A tabela a seguir apresenta exemplos de como as opções Primeiro Mês do Primeiro Ano e Ano de Início Fiscal afetam o calendário do aplicativo, considerando que o Ano de Início Fiscal seja 2012.

**Tabela 12-1 Exemplos de Primeiro Mês do Ano Fiscal e Opções do Calendário do Ano Inicial Fiscal**

Primeiro Mês do Ano Fiscal	Ano Fiscal de Início	Período - Ano	Dimensão Anos
Janeiro	Mesmo Ano do Calendário	Jan-12 a Dez-12	FY12
Julho	Mesmo Ano do Calendário	Jul-12 a Jun-13	FY12
Julho	Ano do Calendário Anterior	Jul-11 a Jun-12	FY12
Fevereiro	Mesmo Ano do Calendário	Fev-12 a Jan-13	FY12
Fevereiro	Ano do Calendário Anterior	Fev-11 a Jan-12	FY12
Dezembro	Mesmo Ano do Calendário	Dez-12 a Nov-13	FY12
Dezembro	Ano do Calendário Anterior	Dez-11 a Nov-12	FY12

Para criar o calendário:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Calendário**.

Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).

2. Para definir como os calendários executam o roll-up, selecione uma opção de **Período de Tempo Base:**

- **12 Meses:** Quatro trimestres por ano; os meses se agrupam em trimestres pais, e os trimestres, em anos.
- **Trimestres:** Os trimestres se agrupam em anos.
- **Personalizado:** Um período de tempo personalizado, como semanas ou dias.

3. Selecione o **Primeiro Ano Fiscal.**

Esta seleção define o ano fiscal de início do aplicativo. Não é possível alterá-la após criar o aplicativo. Antes de especificar o ano fiscal de início, pense na quantidade de dados históricos de que sua organização precisa e deseja no aplicativo.

4. Selecione o **Número de Anos Fiscais** para o aplicativo.

Essa seleção define o número de anos no calendário. Você pode incluir mais anos no calendário após criar o aplicativo.

5. Selecione o **Primeiro Mês do Ano Fiscal.**

Essa seleção é o primeiro mês do ano fiscal do aplicativo, que depende da opção Primeiro Ano Fiscal.

6. Selecione a **Data de Início do Ano Fiscal:**

- **Mesmo Ano do Calendário.** Defina o ano fiscal para começar com o ano do calendário atual. Por exemplo, a seleção do ano 2014 com um período inicial de junho cria o ano inicial como FY14, definido como Junho-14 até Maio-15.
- **Ano do Calendário Anterior.** Defina o ano para começar com o ano do calendário anterior. Por exemplo, a seleção do ano 2013 com um período inicial de junho cria o ano inicial como FY13, definido como Junho-12 até Maio-13.

Para um aplicativo começando em janeiro, apenas a opção **Mesmo Ano do Calendário** está disponível.

7. Se você definir o período de tempo básico como **12 Meses**, selecione uma opção de **Distribuição Semanal: Uniforme, 445, 454, ou 544.**

A distribuição semanal define o padrão de distribuição mensal de acordo com o número de semanas fiscais em um mês. Essa seleção determina como os dados nos períodos de tempo resumidos serão distribuídos dentro do período de tempo básico. Quando os usuários inserem dados nos períodos de tempo resumidos, como trimestres, o valor será distribuído pelos períodos de tempo básicos do período de tempo resumido.

Se você selecionar um padrão de distribuição semanal diferente de **Uniforme**, o Planning tratará os valores trimestrais como se eles fossem divididos em 13 semanas e distribuirá as semanas de acordo com o padrão selecionado. Por exemplo, se você selecionar **5-4-4**, o primeiro mês de um trimestre terá cinco semanas, e os dois últimos meses do trimestre terão quatro semanas.

8. Para criar um membro pai Todos os Anos que inclua todos os anos, selecione **Sim** para o **pai de Todos os Anos.**

O membro pai Todos os Anos permite que usuários exibam os dados acumulados em vários anos, por exemplo, o custo total de um projeto até sua data final. O

membro pai não inclui o membro Nenhum Ano, caso um seja definido para o aplicativo.

9. Clique em **Próximo**.

### Configuração de Moedas

Especifique a moeda padrão para entidades no aplicativo e defina se o aplicativo suporta as conversões de moeda. O suporte de moedas múltiplas (também chamado de substituições de moeda) está disponível para membros do nível 0, independente de sua moeda base.

Para configurar moedas:

1. No Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning, clique em **Moedas**.

Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).

2. Selecione a moeda padrão das entidades no aplicativo.
3. Especifique se o aplicativo suporta várias moedas selecionando **Sim** para aplicativos que utilizam várias moedas ou **Não** para aplicativos de moeda única.

Depois que o aplicativo for criado, não será possível alterar essa opção. É possível usar mais de uma moeda com membros de nível 0, independentemente da moeda base. Se você selecionar **Sim**, duas outras dimensões serão criadas, Moeda e HSP\_Rates.

4. Clique em **Próximo**.

### Como Especificar Tipos de Planos

Especifique de um a três tipos de plano para o aplicativo. Um banco de dados separado do Oracle Essbase é criado para cada tipo de plano. Não é possível excluir um tipo de plano ou alterar o nome do tipo de plano depois de criar um aplicativo.

À medida que cria contas, entidades e outros elementos do aplicativo, você os associa a tipos de planos; portanto, o banco de dados de cada tipo de plano conterá apenas informações relevantes para o tipo de plano. Isso otimiza o projeto, o tamanho e o desempenho do aplicativo.

---

---

#### Nota:

Você pode especificar até três tipos de planos genéricos para um aplicativo. Se você selecionar um tipo de plano de armazenamento em bloco durante a criação do aplicativo, poderá adicionar mais dois no editor de tipo de plano de um total de três.

O Oracle Hyperion Planning permite até três tipos de plano genéricos e um banco de dados de armazenamento agregado para cada banco de dados de armazenamento em bloco, além de um banco de dados de armazenamento agregado adicional para fins de consolidação.

---

---

Para selecionar tipos de planos:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Tipos de Calendário**.

Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).

2. Para cada tipo de plano do aplicativo, selecione o **Tipo de Plano** e especifique um nome para o plano.

Você deve selecionar pelo menos um tipo de plano do Planning. Você pode ter até três tipos de plano no Planning e os nomes podem conter até oito caracteres. (Embora seja possível digitar mais de oito bytes usando caracteres de byte único e duplo, uma mensagem de erro será exibida quando o banco de dados do Essbase for criado).

3. Se você estiver criando um tipo de plano de armazenamento agregado, selecione ASO1 e especifique um nome de aplicativo.

---

---

**Nota:**

O Essbase requer um aplicativo separado para cada banco de dados de armazenamento agregado.

---

---

4. Clique em **Próximo** para examinar as informações do aplicativo e criar o aplicativo.

### **Análise de Informações de Aplicativos**

Para examinar as informações dos aplicativos antes de criar ou atualizar o aplicativo:

1. No Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning, clique em **Moedas**.

Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).

2. Examine as configurações selecionadas. Algumas configurações não podem ser alteradas depois que o aplicativo for criado.
3. **Opcional:** para modificar as configurações do aplicativo, clique em **Anterior**, atualize as informações do aplicativo e clique em **Concluir** para verificar as configurações atualizadas.
4. Para criar o aplicativo, clique em **Criar**.

### **Exclusão de Aplicativos**

É possível usar o Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning para excluir aplicativos que usam a administração de aplicativos do Planning.

---

---

**Cuidado:**

A Oracle recomenda o backup do aplicativo antes da exclusão. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#).

---

---

Para excluir aplicativos:

1. Faça o backup do aplicativo.

2. Inicie o Assistente de Aplicativos do Planning (consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#)).
3. Em **Gerenciar Aplicativos**, selecione um aplicativo, clique em **Ações** e selecione **Excluir**.
4. Na mensagem de confirmação, clique em **OK** para prosseguir com a exclusão.

### Como Registrar Aplicativos

Você pode usar o Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning para registrar novamente o grupo de aplicativos do Oracle Hyperion Shared Services de um aplicativo.

Para registrar aplicativos:

1. Inicie o Assistente de Aplicativos do Planning (consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#)).
2. Em **Gerenciar Aplicativos**, selecione um aplicativo, clique em **Ações** e selecione **Registrar**.
3. Em **Registrar**, selecione **Projeto do Shared Service** e clique em **OK**.

## Gerenciamento de Origens de Dados

Cada aplicativo do Oracle Hyperion Planning deve ser associado à sua própria origem de dados, o que vincula o banco de dados relacional e o servidor do Oracle Essbase. Para usar o Assistente de Aplicativos do Planning para criar, atualizar, testar e excluir origens de dados, consulte:

- [Criação de Origens de Dados](#)
- [Edição de Origens de Dados](#)
- [Verificação de Conexões](#)
- [Exclusão de Origens de Dados](#)

### Criação de Origens de Dados

Cada aplicativo do Oracle Hyperion Planning exige sua própria origem de dados que aponta para um banco de dados relacional separado. Se você criar uma nova origem de dados e associá-la a um esquema relacional existente que é usado por outro aplicativo, o processo de criação do aplicativo substituirá as tabelas relacionais do aplicativo criado anteriormente.

Para criar origens de dados da administração de aplicativos, informe o nome e a descrição da origem de dados, selecione um banco de dados relacional e especifique os detalhes do banco de dados relacional e do servidor do Oracle Essbase. As informações do banco de dados relacional e da senha do servidor do Essbase são armazenadas criptografadas. Você pode também definir o aplicativo como modo Unicode. Os aplicativos em modo Unicode suportam vários conjuntos de caracteres. Quando o Essbase trabalha com aplicativos em modo Unicode, ele usa a forma de codificação UTF-8 para interpretar e armazenar texto de caracteres. Os artefatos baseados em caracteres em aplicativos em modo Unicode, como nomes de alias e membro, podem conter caracteres de diferentes idiomas. Para obter mais informações, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

Para criar origens de dados para a administração de aplicativos:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Gerenciar Origem de Dados**. Em **Ações**, selecione **Criar**. Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#). No Planning, você pode selecionar **Administração** e **Gerenciar Origem de Dados** e, em seguida, clicar em **Ações** e selecionar **Criar**.
2. Insira o nome da origem de dados e a descrição.
3. Especifique estes detalhes do banco de dados do aplicativo:
  - **Banco de Dados** — Banco de dados relacional
  - **Servidor** - Servidor que hospeda o banco de dados
  - **Porta** - Porta (para portas padrão, consulte *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Installation Start Here*)
  - **Nome do Serviço ou SID** — Nome do serviço ou SID Oracle (por exemplo, orcl)
  - **Usuário** — Nome de usuário do banco de dados
  - **Senha** — Senha do banco de dados
4. **Apenas para usuários avançados:** opcionalmente, crie a origem de dados usando um URL personalizado, em vez das informações nos campos **Servidor** e **Porta**. Clique em **Personalizado** e depois insira o URL da origem de dados em **URL de Conexão**.

Para obter informações detalhadas sobre como configurar o banco de dados com o EPM System Configurator e exemplos de URLs, consulte o *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management* .

Digitar um URL personalizado substitui configurações de conexões anteriores para servidor e porta. Para remover o URL personalizado e retornar para as configurações anteriores de servidor e porta, desmarque a caixa de seleção **Personalizado**. Se estiver sendo usada a configuração RAC da Oracle, os detalhes de RAC deverão ser fornecidos em **URL Personalizado** durante a criação da origem de dados do Planning.

5. Clique em **Validar** e corrija todos os erros observados.
6. Especifique estes detalhes do servidor Essbase:
  - **Servidor** — Nome do servidor (se o número da porta padrão do Essbase Agent foi alterado para outro número durante a configuração, o servidor Oracle Essbase deverá ter o formato `ServerName:newPortNumber`. Por exemplo, se o número da porta foi definido para 1400 durante a configuração e o servidor for executado localmente, o nome do servidor usará este formato, `ServerName : 1400` .)
  - **Usuário** — Nome de usuário do servidor
  - **Senha** — Senha do servidor
  - **Opcional** — Para definir o aplicativo para o modo Unicode, selecione **Unicode**.



Para obter mais informações, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

7. Clique em **Validar** e corrija todos os erros observados.
8. Clique em **Salvar**.

### Edição de Origens de Dados

Para a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning, você pode usar o assistente para atualizar o nome da origem de dados, a descrição, o banco de dados relacional e os detalhes do banco de dados relacional e do servidor do Oracle Essbase.

Para editar origens de dados:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Gerenciar Origem de Dados**. Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#). No Planning, é possível selecionar também **Administração** e depois selecionar **Gerenciar Origem de Dados**.
2. Selecione uma origem de dados, clique em **Ações** e selecione **Editar**.
3. Atualize o nome da origem de dados e a descrição.
4. Especifique os detalhes do banco de dados do aplicativo:
  - **Servidor**: servidor que hospeda o banco de dados
  - **Porta**: porta. Para informações sobre as portas padrão e como alterá-las, consulte *Introdução à Instalação do Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.
  - **Banco de Dados**: nome do banco de dados
  - **Usuário**: nome do usuário do banco de dados
  - **Senha**: senha do banco de dados
5. **Apenas para usuários avançados**: opcionalmente, crie a origem de dados usando um URL personalizado, em vez das informações nos campos **Servidor** e **Porta**. Clique em **Personalizado** e depois insira o URL da origem de dados em **URL de Conexão**.

Para obter informações detalhadas sobre como configurar o banco de dados com o EPM System Configurator e exemplos de URLs, consulte o *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

Digitar um URL personalizado substitui configurações de conexões anteriores para servidor e porta. Para remover o URL personalizado e retornar para as configurações anteriores de servidor e porta, desmarque a caixa de seleção **Personalizado**.

6. Clique em **Validar** e corrija todos os erros observados.
7. Especifique detalhes do servidor Essbase:
  - **Servidor**: nome do servidor
  - **Usuário**: nome do usuário do servidor

- **Senha:** senha do servidor
8. **Opcional:** para definir o modo Unicode para o aplicativo, selecione **Modo Unicode**.  
  
Para obter mais informações, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.
  9. Clique em **Validar** e corrija todos os erros observados.
  10. Clique em **Salvar**.
  11. Na mensagem em que a origem de dados foi atualizada com êxito, clique no X para fechar a mensagem.

### Verificação de Conexões

É possível testar as conexões com o banco de dados ou o Oracle Essbase.

Para verificar as conexões:

1. No Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning, clique em **Gerenciar Origem de Dados**.  
  
Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#).
2. Para testar a conexão, clique em **Validar**.
3. Na mensagem em que a conexão foi estabelecida com êxito, clique no X para fechar a mensagem.

### Exclusão de Origens de Dados

Para a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning, é possível usar o Assistente de Aplicativos do Planning para excluir origens de dados que não estão associadas com um aplicativo.

Para excluir origens de dados:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Gerenciar Origem de Dados**. Consulte [Configurando Aplicativos com a Administração de Aplicativos do Planning](#). No Planning, é possível selecionar também **Administração** e depois selecionar **Gerenciar Origem de Dados**.
2. Selecione a origem de dados a ser excluída, clique em **Ações** e depois selecione **Excluir**.
3. Na mensagem em que a origem de dados foi excluída com êxito, clique no X para fechar a mensagem.

## Gerenciamento de Atualizações

Use o Assistente de Atualização do Oracle Hyperion Planning para atualizar referências a origens de dados hospedadas novamente e para atualizar aplicativos do Planning. Por exemplo, se o host e a porta do Servidor do Oracle Essbase tiverem sido alterados desde a última versão, você deverá atualizar as origens de dados e os mapeamentos de aplicativos do Planning para aplicativos de relatórios. Se a origem de dados relacional tiver sido alterada, você deverá atualizar as conexões de origens de

dados. O Assistente de Upgrade do Planning permite atualizar várias origens de dados e aplicativos de relatórios simultaneamente.

O Assistente de Atualização também atualiza aplicativos usando a administração de aplicativos do Planning.

- Para atualizar referências a bancos de dados relacionais hospedados novamente e servidores do Essbase, consulte [Atualização de Referências para Origens de Dados](#).
- Para atualizar referências a servidores hospedados novamente do Essbase que possuam aplicativos de relatórios, consulte [Atualização de Referências aos Servidores de Relatórios do Essbase](#).
- Para atualizar aplicativos do Planning criados na administração de aplicativos do Planning, consulte [Atualização de Aplicativos](#).

### Atualização de Referências para Origens de Dados

Use o Assistente de Atualização do Oracle Hyperion Planning para atualizar referências a bancos de dados relacionais hospedados novamente e servidores do Oracle Essbase.

---

---

**Nota:**

Antes de atualizar referências a origens de dados, certifique-se de que o servidor Essbase e o banco de dados relacional estejam em execução.

---

---

Para atualizar referências a origens de dados:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Atualizar Assistente**.
2. Na guia **Atualizar Origens de Dados**, revise as informações do banco de dados relacional e as informações do servidor Essbase para cada origem de dados do Planning. Se o host ou a porta do servidor Essbase forem alterados durante o upgrade, ou se o banco de dados relacional tiver sido transferido para um novo host, atualize as informações.
  - Para atualizar vários bancos de dados relacionais com as mesmas informações:
    - a. Na parte inferior da página, selecione as origens de dados às quais deseja aplicar as atualizações de bancos de dados relacionais.
    - b. Em **Atualizar Informações Relacionais**, insira as novas informações de banco de dados.
    - c. Clique em **Aplicar aos Selecionados**.
  - Para atualizar vários servidores Essbase com as mesmas informações:
    - a. Na parte inferior da página, selecione as origens de dados às quais as atualizações de informações do Essbase serão aplicadas.
    - b. Em **Atualizar Informações do Essbase**, informe as novas informações do servidor Essbase.

Ao usar o failover do Essbase no modo de agrupamento ativo-passivo, observe que será possível especificar o URL de APS seguido pelo nome do

cluster do Essbase; por exemplo, se o URL de APS for `http://<hostname>:13090/aps` e o nome do cluster do Essbase for `EssbaseCluster-1`, o valor no campo do nome do Servidor Essbase será:

```
http://<hostname>:13090/aps/Essbase?  
clusterName=EssbaseCluster-1
```

A inserção do nome de cluster do Essbase sem o URL de APS não recebe suporte nesta versão.

- c.** Clique em **Aplicar aos Selecionados**.
- Para atualizar cada origem de dados individualmente:
  - a.** Na parte inferior da página, selecione as origens de dados às quais aplicar as atualizações.
  - b.** Insira as novas informações para cada origem de dados.
- 3.** Escolha uma opção em **Ações**
  - Clique em **Redefinir** para desfazer as atualizações.
  - Clique em **Validar** para testar as conexões com as origens de dados selecionadas e corrigir os problemas observados.
  - Clique em **Salvar** para salvar as atualizações nas origens de dados selecionadas.
- 4.** Clique em **Próximo** para ir até a guia **Atualizar Aplicativos** (consulte [Atualização de Aplicativos](#)).

---

---

**Nota:**

Se não for possível ver as atualizações refletidas no aplicativo do Planning, interrompa e reinicie o servidor do Planning.

---

---

### Atualização de Aplicativos

É possível usar o Assistente de Aplicativos do Oracle Hyperion Planning para atualizar aplicativos do Planning criados usando a administração de aplicativos do Planning. Instruções sobre esse procedimento estão disponíveis no *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

---

---

**Nota:**

Você deve atualizar as referências para origens de dados rehostedadas antes de atualizar aplicativos. Consulte [Atualização de Referências para Origens de Dados](#) e [Atualização de Referências aos Servidores de Relatórios do Essbase](#).

---

---

Usuários do Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting devem executar tarefas de migração de dados adicionais após uma atualização. Instruções para migração de metadados e artefatos de aplicativo existentes são fornecidas no Apêndice B do *Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide*.

## Atualização de Referências aos Servidores de Relatórios do Essbase

Use o Assistente de Atualização do Oracle Hyperion Planning para atualizar referências a servidores do Oracle Essbase que são usados nos aplicativos de relatório.

---

---

**Nota:**

A Before updating references to reporting Essbase servers, ensure that the Essbase server and the relational database are running.

---

---

Para atualizar as referências aos servidores Essbase que têm aplicativos de relatórios:

1. No Assistente de Aplicativos do Planning, clique em **Atualizar Assistente**.

2. Na página **Atualizar Servidores Essbase de Relatórios**, revise ou atualize as informações do servidor Essbase para relatar os aplicativos.

A Only applications that have already been upgraded and that have reporting applications created on an Essbase server (other than the default Essbase server) are listed.

- Para atualizar vários aplicativos de relatórios com as mesmas informações:
  - a. Na parte inferior da página, selecione os aplicativos aos quais aplicar as atualizações.
  - b. Em **Atualizar Informações de Relatórios do Essbase**, insira as novas informações do servidor do Essbase.
  - c. Clique em **Aplicar aos Selecionados**.
- Para atualizar cada aplicativo de relatórios individualmente:
  - a. Na parte inferior da página, selecione os aplicativos de relatórios aos quais aplicar as atualizações.
  - b. Insira as novas informações do servidor Essbase para cada aplicativo.

3. Escolha uma opção em **Ações**

- Clique em **Redefinir** para desfazer as atualizações.
- Clique em **Validar** para testar as conexões com os servidores do Essbase selecionados e corrigir os problemas observados.
- Clique em **Salvar** para salvar as atualizações nos servidores do Essbase selecionados.

4. Clique em **Voltar** para alternar para a guia **Atualizar Aplicativos** (consulte [Atualização de Aplicativos](#)).

---

---

**Nota:**

Se não for possível ver as atualizações refletidas no aplicativo do Planning, interrompa e reinicie o servidor do Planning.

---

---

## Sobre o Monitoramento e a Otimização do Desempenho com o Monitor de Aplicativos

O monitor do aplicativo permite que administradores, no momento da criação, identifiquem e resolvam falhas de design antes de um aplicativo ser colocado em produção (e de forma contínua, à medida que o aplicativo evolui com novos membros e dados são adicionados ao aplicativo) e ser usado por usuários finais. Os administradores podem usar o monitor do aplicativo para avaliar o seguinte:

- Um aplicativo inteiro
- Tipos de artefatos, como formulários e unidades de planejamento
- Artefatos individuais "selecionados seletivamente"

O monitor do aplicativo identifica as alterações que os Administradores podem fazer no tempo de design para corrigir artefatos com falhas de design, além de fornecer um acesso fácil aos editores necessários para modificá-los. No tempo de execução, os processos internos executam verificações que podem negar a solicitação do sistema se os artefatos não precisarem ser modificados. O monitor de aplicativos avalia o aplicativo e os artefatos com base no usuário selecionado pelo administrador. Isso permite que você determine os possíveis problemas que podem ocorrer no tempo de execução dadas as variáveis do usuário individual e o acesso de segurança como parte da análise.

### Pressupostos

A Oracle pode fornecer apenas diretrizes gerais sobre como projetar aplicativos e artefatos para garantir um desempenho satisfatório. A Oracle não pode especificar intervalos de valores precisos para artefatos e operações.

### Como o Monitor do Aplicativo Funciona

O monitor do aplicativo avalia os aplicativos da seguinte maneira:

- No tempo de design — Analisa o aplicativo ou artefatos específicos em termos de todos os possíveis problemas que poderiam ocorrer. Para determinar a pior situação possível, as opções de supressão (como as usadas com formulários) são ignoradas. O monitor do aplicativo fornece informações sobre como corrigir as falhas de design que encontra.
- No tempo de execução — Administradores internos executam verificações que podem impedir os usuários de realizar determinadas ações se as falhas de design não forem corrigidas.

Use o monitor do aplicativo para analisar o seguinte:

- Tipos de plano de armazenamento em bloco
- Dimensões
- Formulários simples
- Regras de negócios autônomas
- Hierarquias da unidade do Planning

- Mapeamentos de relatórios
- Funcionalidade de exportação de dados

Para otimizar a experiência do usuário e o desempenho do aplicativo e para garantir que o monitor do aplicativo forneça um aviso quando os limites estão em risco de ultrapassar limites ideal, você deve definir limites apropriados para os artefatos listados acima. Os valores limites que você escolhe dependem de muitos fatores; por exemplo, hardware, número de usuários, e assim por diante, e esses números serão alterados com base em seus requisitos. Por exemplo, se você deseja que o aplicativo seja restrito a um plano de cinco anos, defina o limite Anos como cinco. O monitor do aplicativo, então, avisará quando esse limite for violado.

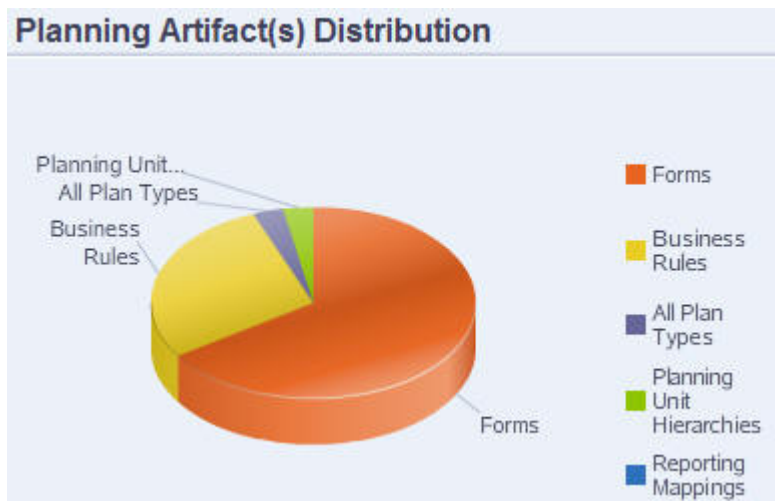
O sistema é altamente sensível aos tipos de artefatos monitorados pelo monitor do aplicativo. Esses limites devem ser definidos com base nos limites que foram determinados durante o teste de aceitação do usuário. Consulte [Definição de Limites para Aviso e Erro do Monitor do Aplicativo](#).

## Como Usar os Gráficos do Monitor de Aplicativos

Os artefatos que podem causar problemas de desempenho e que devem ser modificados são amarelos e os que causarão problemas de desempenho e deverão ser reprojatados ficarão vermelhos. Use os gráficos de pizza da seguinte maneira:

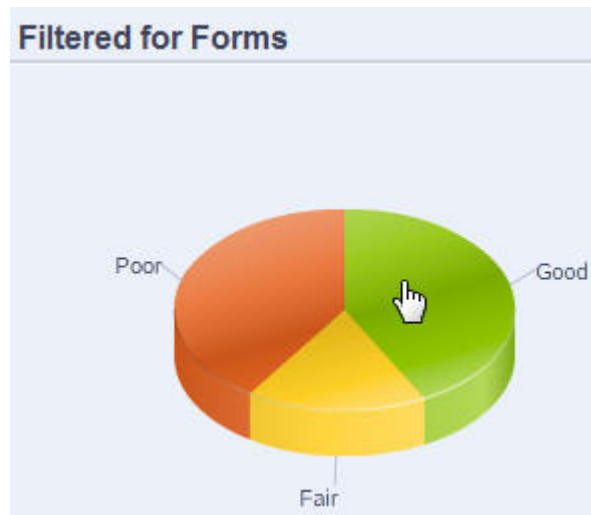
- **Distribuição de Artefatos do Planning** —Mostra a distribuição dos vários tipos de artefatos no aplicativo. Coloque o mouse sobre as partes do gráfico para exibir quantos artefatos de cada tipo foram analisados pelo monitor de aplicativos. Por exemplo, se você passar o mouse sobre formulários e o valor pop-up for 55, significa que 55 formulários foram analisados. Clique em cada parte do gráfico para exibir o status de conformidade de cada tipo de artefato. Isso exibirá um outro gráfico de pizza que representa quantos artefatos de cada tipo possuem o status aceitável, aviso ou erro.

Gráfico Distribuição de Artefatos:



- **Filtrado para <Artefato>** — Clique na parte do gráfico que representa o status do artefato e para exibir e fazer drill-down nos artefatos com um status específico. Por exemplo, para exibir informações somente das hierarquias de unidade de planejamento com status de erro, clique na parte vermelha do gráfico.

Gráfico Filtrado:



## Definição de Limites para Aviso e Erro do Monitor do Aplicativo

Nenhum limite é incluído com o Oracle Hyperion Planning, mas você pode definir limites de aviso e erro para artefatos adicionando propriedades de aplicativos para que eles possam ser analisados com eficácia pelo monitor do aplicativo. Se os limites para aviso definidos forem excedidos, será emitido um aviso no monitor do aplicativo, e os artefatos ficarão amarelos. Eles poderão, então, ser modificados. Se os limites de erro definidos forem excedidos, os artefatos ficarão vermelhos no monitor do aplicativo e as solicitações do sistema serão negadas no tempo de execução.

Para definir limites de aviso e erro do aplicativo, consulte [Definição de Limites dos Aplicativos](#).

## Como Iniciar o Monitor de Aplicativos

Para iniciar o monitor de aplicativos:





1. Após efetuar login, selecione **Diagnósticos** no painel esquerdo.
2. Em **Selecionar Usuário**, clique em  para selecionar o usuário cujas configurações você deseja usar para executar a análise e, depois, clique em .
3. Execute uma tarefa:
  - Para analisar e solucionar problemas em todos os artefatos do aplicativo, selecione **Monitor de Aplicativos - Todos os Artefatos**. À direita, um gráfico de pizza mostra a distribuição dos artefatos no aplicativo. A grade inferior representa a integridade de todos os artefatos do aplicativo. As cores amarela e vermelha indicam os artefatos que você deve modificar para obter um desempenho ideal.
  - Para analisar tipos específicos de artefatos, como formulários ou hierarquias de unidade de planejamento, selecione o tipo em **Diagnóstico**. Por exemplo, para garantir que as regras de negócios sejam bem projetadas e que não causarão problemas de desempenho, clique  em **Diagnóstico**. Se uma parte grande do





gráfico for amarela ou vermelha, você deverá modificar as regras. Mais informações sobre todos os artefatos desse tipo são exibidas na grade abaixo.

- Para "separar" e analisar um artefato em particular, localize o artefato especificando seu nome, data inicial, data final e tipo em **Pesquisar**, selecione o artefato e clique em . Informações sobre os artefatos são exibidas na grade inferior.

**Dica:**

Para obter informações sobre o que os gráficos de pizza exibem e como fazer drill-down para acessar mais informações, consulte [Como Usar os Gráficos do Monitor de Aplicativos](#).

4. Clique em  ou selecione **Ações** e clique em **Executar Monitor do Aplicativo**.
5. Se a coluna **Exibir Detalhes** não for exibida na grade, selecione **Exibir, Colunas** e, por fim, **Exibir Detalhes**. Isso também permite que você exiba ou oculte diferentes tipos de dados de artefato.
6. Para exibir informações sobre como corrigir artefatos, clique em  em **Exibir Detalhes**. Em seguida, clique em artefatos para iniciar editores que permitem modificá-los.

## Modificação de Artefatos para o Desempenho Ideal

Depois de analisar os detalhes fornecidos pelo monitor do aplicativo que informam como modificar os artefatos, edite os artefatos da seguinte maneira:

- Formulários simples — Clicar no nome de artefato do formulário inicializa o **Designer de Formulário** em uma nova guia. Edite os formulários conforme descrito em [Gerenciamento de Formulários](#). Capítulo 6, "Gerenciamento de Formulários".
- Regras de Negócios — Clicar no nome de uma regra de negócios inicializa a **Exibição do Sistema** que mostra todos os artefatos do aplicativo que você pode acessar. É possível executar tarefas, como:
  - Use o **Designer de Regras** superior para exibir os componentes individuais da regra, como condições, comandos e scripts. Clique em cada componentes para modificá-lo na parte inferior da página. Você também pode inserir e remover componentes, como fórmulas, modelos de sistema e scripts arrastando-os e soltando-os nos painéis **Paleta de Regras** e **Objeto Existente** à esquerda.
  - Em **Designer**, selecione **Editar Script** para modificar e formatar o script executando tarefas, como inserção de funções, edição de modelos, inserção de variáveis, inserção de intervalos de membros, uso de comentários e validação de sintaxe.
  - Crie, abra, exclua e atualize páginas de artefatos e outros documentos.
  - Importar e exportar regras de negócios e outros objetos.
  - Determine como e onde os artefatos são usados.

Consulte *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide* e [Noções Básicas sobre Solicitações de Tempo de Execução](#).

- Hierarquias de unidade de planejamento — Clicar em um nome de artefato da hierarquia de unidade de planejamento inicializa o **Designer de Hierarquia do Planning** em uma nova guia. Edite unidades de planejamento, conforme descrito em [Criação de Hierarquias de Unidades de Planejamento](#).
- Tipos de plano — Clicar no nome do artefato do tipo de plano inicialize a guia **Configurações de Desempenho** do editor de dimensão em uma nova guia. Edite o outline dimensional ou a escassez dimensional conforme descrito em [Como Trabalhar com Dimensões](#).
- Mapeamentos de Relatório — Clicar no nome de artefato do mapeamento de relatórios inicia o **Designer de Mapeamento de Relatórios** em uma nova guia. Edite mapeamentos de relatório conforme descrito em [Mapeamento um Aplicativo para Relatórios](#).

## Trabalhando com Tabelas de Aliases

Você pode criar e atualizar tabelas de alias, bem como definir uma tabela de alias padrão para o aplicativo. Siga as convenções de nomenclatura em [Restrições de Nomenclatura](#).

### Sobre Tabelas de Alias

Você pode atribuir nomes alternativos, ou aliases, aos membros da dimensão Conta, Moeda, Entidade, Cenário, Período, Versão, Anos e definida pelo usuário do Oracle Hyperion Planning. O Planning aceita até 10 aliases por membro de dimensão, inclusive o alias padrão.

Ao criar um aplicativo do Planning, o Oracle Essbase cria uma tabela de aliases padrão vazia no outline do banco de dados. Se você não criar outras tabelas de alias, todos os aliases ficarão armazenados nessa tabela padrão. Não é possível excluir a tabela padrão.

Você pode criar até nove tabelas de alias no Essbase. Se você adicionar ou alterar aliases ou tabelas de alias, deverá atualizar o aplicativo. As alterações não serão efetivadas até que o banco de dados seja atualizado. Para ver o outline do banco de dados, abra o Administration Services Console, selecione Outline, Aliases e Definir Tabela. Em seguida, selecione uma tabela de aliases. Você pode usar apenas as tabelas de alias criadas dentro do Planning. As tabelas de alias criadas fora do Planning serão excluídas durante a atualização do aplicativo.

Várias tabelas de alias suportam, por exemplo, as seguintes combinações de idiomas:

- Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Italiano
- Japonês e Inglês
- Coreano e Inglês
- Turco e Inglês

---

---

**Nota:**

O suporte das tabelas de alias não está restrito a essas combinações de idiomas.

---

---

Você pode definir tabelas de alias para exibir membros em um aplicativo. Os planejadores podem definir tabelas de alias nas preferências.

## Criação de Tabelas de Aliases

Para criar tabelas de aliases:

1. Selecione **Administração**, **Gerenciar** e depois **Tabelas de Aliases**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Em **Adicionar - Tabela de Aliases**, insira um nome.
4. Clique em **OK**.

## Edição ou Renomeação de Tabelas de Alias

Para editar ou renomear tabelas de aliases:

1. **Administração**, depois **Gerenciar** e, por fim, **Tabelas de Aliases**.
2. Selecione a tabela de aliases:
3. Clique em **Editar**.
4. Em **Editar - Tabela de Aliases**, digite um nome.
5. Clique em **OK**.

## Exclusão de Tabelas de Alias

Para excluir tabelas de aliases:

1. **Administração**, depois **Gerenciar** e, por fim, **Tabelas de Aliases**.
2. Selecione a tabela de aliases:  
Não é possível excluir a tabela de aliases padrão.
3. Clique em **Excluir**.
4. Clique em **OK**.

## Limpeza de Tabelas de Alias

Você pode limpar o conteúdo das tabelas de aliases.

Para limpar as tabelas de aliases:

1. **Administração**, depois **Gerenciar** e, por fim, **Tabelas de Aliases**.
2. Selecione a tabela de aliases que deseja limpar.

A limpeza da tabela de aliases remove o conteúdo da tabela, mas não elimina a tabela em si.

3. Clique em **Limpar Valores**.
4. Clique em **OK**.

## Cópia de Tabelas de Alias

Para copiar tabelas de aliases:

1. **Administração**, depois **Gerenciar e**, por fim, **Tabelas de Aliases**.
2. Selecione a tabela de aliases:
3. Clique em **Copiar**.
4. Selecione a tabela de aliases de destino:

A tabela de aliases de destino deve existir. A cópia não cria tabelas.

5. Clique em **Copiar**.

## Especificando uma Tabela de Alias Padrão e Definindo Opções de Exibição e Membros de Alias

Se você criar tabelas de alias com aliases de Conta, Moeda, Entidade, Cenário, Período, Versão, Anos e dimensões e membros definidos pelo usuário, poderá selecionar uma tabela de alias padrão para o aplicativo. Os usuários podem definir as preferências do conjunto de aliases (armazenados em uma tabela de alias) que será usado na exibição dos nomes de membros e dimensões.

Para selecionar a tabela de alias padrão do aplicativo:

1. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Configurações**.
2. Selecione **Padrões Atuais do Aplicativo** e **Configurações de Aplicativos**.
3. Em **Tabela de Alias**, selecione uma tabela de aliases padrão.
4. Em **Nome do Membro\Exibição do Alias**, selecione a opção que permite o tipo de dados do membro que você deseja exibir no Seletor de Membros em todo seu aplicativo:
  - **Padrão** — Os dados determinados pelo formulário, grade ou definições de dimensão
  - **Nome do membro** — Apenas nomes de membros
  - **Alias** — Apenas os aliases do membro, caso definidos
  - **Nome do membro: Alias** — Nomes seguidos por aliases, se definidos
  - **Alias:Nome do membro**—Alias, caso definido, seguidos pelos nomes
5. Clique em **Salvar** ou **Redefinir**.

## Como Trabalhar com Dimensões

### Visão Geral da Dimensão

As dimensões categorizam valores de dados. O Oracle Hyperion Planning tem sete dimensões: Conta, Entidade, Cenário, Versão, Período, Anos e Moeda. Você pode criar até 13 dimensões personalizadas definidas pelo usuário.

### Sobre Dimensões e Membros

Os membros são componentes das dimensões.

### Sobre Dimensões Esparsas e Densas

As dimensões esparsas não possuem valores de dados na maioria das combinações de membros. As dimensões densas possuem valores de dados na maioria das combinações de membros. Pelo menos uma dimensão densa é necessária. Os atributos personalizados não podem ser atribuídos às dimensões densas. O Oracle Hyperion Planning designa as dimensões Conta e Período como dimensões densas e designa as demais dimensões como esparsas. Para otimizar o desempenho das dimensões esparsas, o Planning procura e calcula apenas os valores de dados ocupados em cada combinação de dimensões, reduzindo o tempo de cálculo e a utilização do disco. Você pode modificar essas configurações. Consulte [Sobre a Reordenação de Dimensões e Configuração de Densidade e Ordem de Dimensão](#).

### Sobre Hierarquias de Dimensões

As hierarquias de dimensões definem relações estruturais e matemáticas, bem como consolidações entre membros no banco de dados. As relações são representadas graficamente em um diagrama hierárquico recolhível. Os níveis abaixo do nome do banco de dados são as dimensões, e os níveis abaixo de cada dimensão são os membros.

A dimensão Período pode conter o membro YearTotal, que contém os membros Q1, Q2, Q3 e Q4. Os Membros Q1, Q2, Q3 e Q4 contêm seus próprios membros, que são os respectivos meses do ano. Para consolidar valores de dados na dimensão Período, execute roll-up dos valores mensais de dados para obter os valores trimestrais de dados e os valores trimestrais de dados para obter valores anuais de dados.

Os membros do mesmo nível pertencentes à mesma dimensão ou ao mesmo membro são denominados irmãos. Por exemplo, Q1, Q2, Q3 e Q4 são irmãos porque estão no mesmo nível da hierarquia e são membros do mesmo membro, YearTotal.

Os membros de uma dimensão são denominados filhos da dimensão. Os membros pertencentes a um membro são denominados filhos desse membro. O membro YearTotal é um filho de Período, os membros de Q1, Q2, Q3 e Q4 são filhos de YearTotal, e Jan, Fev, e Mar são filhos de Q1. Q1 é o pai de Jan, Fev e Mar, YearTotal é pai de Q1, Q2, Q3 e Q4, e Período é o pai de YearTotal.

## Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensões

Tarefa	Tópico
Especifique ou altere as propriedades das dimensões.	Clique em <b>Editar</b> .

Tarefa	Tópico
Adicione uma dimensão.	Clique em <b>Adicionar Dimensão</b> .
Procure um membro de uma dimensão.	Consulte <a href="#">Como Encontrar Dimensões ou Membros</a> .
Expanda ou recolha a hierarquia de dimensão.	Clique em <b>Expandir</b> ou em <b>Recolher</b> .
Adicione ou edite um membro da dimensão.	Clique em <b>Adicionar filho</b> ou <b>Adicionar irmão</b> .
Transfira um membro da dimensão	Consulte <a href="#">Como Transferir Membros Dentro da Hierarquia da Dimensão</a> .
Exclua um membro da dimensão	Consulte <a href="#">Exclusão de Membros</a> .
Atribua o acesso a um membro da dimensão.	Consulte <a href="#">Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios</a> .
Exiba os antecessores de um membro.	Clique em <b>Mostrar Antecessores</b> .

### Expansão e Recolhimento de Hierarquias de Dimensões

Para expandir dimensões ou membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensão**, selecione a dimensão e membro a expandir.
3. Execute uma ação:
  - Clique em **Expandir**.
  - Clique em **+**.
  - Clique na pasta fechada.

Para escolher a dimensão ou membro que deseja recolher:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensão**, selecione a dimensão a ser recolhida.
3. Execute uma ação:
  - Clique em **Recolher**.
  - Pressione a **Seta Para Esquerda**.
  - Clique em **≡**.
  - Clique nas pastas abertas.

### Como Navegar nas Hierarquias de Dimensão

- Pressione Seta Para Cima para mover o membro anterior.
- Pressione Seta Para Baixo para mover o membro seguinte.
- Em Página, digite a página que deseja exibir e clique em Ir ou pressione Enter.

- Clique em Iniciar, Ant, Seg, ou Fim para ver outras páginas.

Normalmente, são exibidos 14 membros por página. É possível alterar esse número definindo as preferências de Exibir os Membros Especificados em cada Página de Dimensões.

### Filtrando a Exibição de Dimensão por Tipo de Plano

É possível filtrar a exibição de dimensão por tipo de plano. Quando você seleciona um tipo de plano, somente os membros usados nesse tipo de plano são exibidos na página Dimensões.



Para filtrar a exibição de dimensão por tipo de plano:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Em **Tipos de Planos**, selecione o tipo de plano.

O Oracle Hyperion Planning exibe somente os membros usados no tipo de plano selecionado.

### Como Encontrar Dimensões ou Membros

Para encontrar membros de dimensão nas hierarquias de dimensão:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Em **Dimensão**, selecione a dimensão do membro.
3. Em **Pesquisar**, selecione o nome, o alias ou ambos.
4. Digite o nome, alias ou parte do nome do membro deseja encontrar.
5. Clique em **Pesquisar Abaixo**  ou **Pesquisar Acima** .



### Classificação de Membros

Você pode classificar membros na ordem crescente ou decrescente, por filhos ou descendentes. A classificação de membros afeta o outline.

Para classificar membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Em **Dimensão**, selecione a dimensão dos membros.
3. Em **Dimensões**, selecione os membros cujos filhos ou descendentes você deseja classificar.
4. Em **Classificar**, selecione filhos ou descendentes.

A classificação por filhos afeta apenas os membros no nível imediatamente abaixo do membro selecionado. A classificação por descendentes afeta todos os descendentes do membro selecionado.

5. Clique em  para classificar na ordem crescente, ou em  para classificar na ordem decrescente.



6. Clique em **OK**.

Na próxima vez que você criar ou atualizar o banco de dados, o outline será gerado com os membros na ordem exibida.

### Como Transferir Membros Dentro da Hierarquia da Dimensão

Você pode transferir um membro de um grupo de membros na mesma ramificação. Se você transferir membros de Contas cuja configuração de tipo de plano Válido Para seja diferente do seu novo pai, as configurações do membro transferido mudarão para corresponder à configuração dos novos pais. Se você transferir membros cujas configurações de Tipo de Plano de Origem sejam diferentes das configurações do novo pai, o membro transferido Tipo de Plano de Origem será restaurado para corresponder ao primeiro tipo de plano válido.

Para transferir membros ou ramificações entre irmãos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Em **Dimensão**, selecione a dimensão dos membros que deseja transferir.
3. Selecione o membro ou a ramificação que deseja transferir.
4. Execute uma ação:
  - Clique em  para mover o membro uma posição para cima.
  - Clique em  para mover o membro uma posição para baixo.

para mover membros, inclusive pais e filhos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensão**, selecione a dimensão com os membros a serem movidos.
3. Selecione o membro ou a ramificação que deseja transferir.
4. Clique em **Cortar**.

Não é possível Cortar membros após adicionar ou editar dimensões, navegar até páginas diferentes, excluir membros, ou sair do Oracle Hyperion Planning. Não está disponível para membros da dimensão-raiz.
5. Clique no nível de destino sob o qual deseja transferir os membros.
6. Clique em **Colar**.
7. Clique em **OK**.
8. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

### Exibição dos Antecessores de um Membro

Para exibir os antecessores de um membro:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Em **Dimensão**, selecione uma dimensão.
3. Selecione o membro na hierarquia de dimensão.



4. Clique em **Mostrar Antecessores**.
5. Clique em **Fechar**.

## Determinação do Local de Uso de Membros em um Aplicativo

Para exibir onde os membros são usados em um aplicativo:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão cujo uso do membro deseja exibir.
3. Clique em **Mostrar Uso**.
4. Na parte inferior da janela **Uso do Membro**, selecione em que lugar do aplicativo será exibido o uso do membro.

As opções são apropriadas para o membro da dimensão selecionada.

5. Clique em **Ir**.
6. Clique em **Fechar**.

## Sobre Dimensões Personalizadas

O Oracle Hyperion Planning possui duas dimensões personalizadas: Conta e Entidade. Você pode editar os nomes dessas dimensões e criar até 13 dimensões definidas pelo usuário. Use as dimensões Conta e definida pelo usuário para especificar os dados que deseja coletar dos planejadores. Use Entidade para modelar o fluxo de informações de planejamento na organização e estabelecer o caminho de análise de planos.

### Opções de Agregação

Você pode definir cálculos dentro de hierarquias de dimensão usando as opções de agregação. As opções de agregação determinam como os valores dos membros filhos serão agregados aos membros pais:

- + Adição
- - Subtração
- \* Multiplicação
- / Divisão
- % Porcentagem
- ~ Ignorar
- Nunca (não agregar, independentemente da hierarquia)

## Opções de Armazenamento

**Tabela 12-2 Opções de Armazenamento**

<b>Opção</b>	<b>Impacto</b>
<b>Cálc Dinâmico e Armazenamento</b>	Calcula valores de dados de membros e armazena valores.
<b>Armazenamento</b>	Armazena valores de dados de membros.
<b>Cálculo Dinâmico</b>	Calcula valores de dados de membros e desconsidera os valores.
<b>Nunca Compartilhar</b>	Proíbe os membros na mesma dimensão de compartilhar valores de dados.
<b>Compartilhado</b>	Permite que os membros na mesma dimensão compartilhem valores de dados.
<b>Somente Rótulo</b>	Não tem dados associados ao membro.

### Sobre o Cálculo Dinâmico

Com membros calculados dinamicamente, o Oracle Hyperion Planning calcula valores de dados de membros e desconsidera esses valores. O limite é 100 filhos sob um pai de Cálculo Dinâmico. Se o armazenamento de um membro for alterado para Cálculo Dinâmico, existe a possibilidade de perda de dados, dependendo de como os dados foram derivados originalmente. Poderá ser necessário atualizar esquemas, cálculos ou ambos para obter o valor calculado dinamicamente.

### Cálculo Dinâmico versus Cálculo Dinâmico e Armazenamento

Na maioria dos casos, você pode acelerar os cálculos e reduzir a utilização do disco se utilizar Cálculo Dinâmico em vez de Cálculo Dinâmico e Armazenamento ao calcular membros de dimensões esparsas. Use Cálculo Dinâmico e Armazenamento para membros de dimensões esparsas com fórmulas complexas ou acessadas frequentemente pelos usuários.

Para os membros de dimensões densas, use Cálculo Dinâmico. Cálculo Dinâmico e Armazenamento proporciona apenas uma pequena queda no tempo de acesso e dos cálculos normais e não reduz consideravelmente a utilização do espaço em disco. Para os valores de dados acessados ao mesmo tempo por muitos usuários, use Cálculo Dinâmico. O tempo de acesso pode ser consideravelmente menor do que com o uso de Cálculo Dinâmico e Armazenamento.

Observação:

- Não use Cálculo Dinâmico para membros de nível básico cujos usuários insiram dados.
- Não use Cálculo Dinâmico em um membro pai se você inserir dados nesse membro em uma versão de destino. Os membros pais configurados como Cálculo Dinâmico são exclusivos para leitura nas versões de destino.
- Os valores de dados não são salvos para os membros de Cálculo Dinâmico.

### **Sobre Armazenamento de Dados**

Não defina membros pais como Armazenar se seus filhos estiverem configurados como Cálculo Dinâmico. Com essa combinação, os novos totais dos pais não serão calculados quando os usuários salvarem e atualizarem os formulários.

### **Sobre o Armazenamento de Dados Compartilhado**

Use a opção Compartilhado para permitir estruturas alternativas de agrupamento no aplicativo.

### **Sobre Nunca Compartilhar Armazenamento de Dados**

O tipo padrão de armazenamento de dados é Nunca Compartilhar quando você adiciona dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Você pode usar Nunca Compartilhar para membros pais com apenas um membro filho que se agrega ao pai, a fim de aplicar o acesso ao membro filho.

### **Sobre Apenas Armazenamento de Dados 'Apenas Rótulo'**

Os membros 'apenas rótulo' são membros virtuais; eles são normalmente usados para navegação e não têm dados associados. Observação:

- Não é possível que membros de nível 0 sejam 'apenas rótulo'.
- Os membros 'apenas rótulo' podem exibir valores.
- Fazer com que membros de dimensão se tornem 'apenas rótulo' reduz o espaço ocupado no banco de dados através da redução do tamanho dos blocos.
- Não é possível designar atributos para membros de rótulo somente.
- Em aplicativos multimoeda, não é possível aplicar o armazenamento 'apenas rótulo' a membros das seguintes dimensões: Entidade, Versões, Moedas e dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Para armazenar taxas de câmbio, use Nunca Compartilhar.
- O Armazenamento de Dados para os filhos de pais 'apenas rótulo' será definido, por padrão, como Nunca Compartilhar.

---

---

#### **Cuidado:**

Não projete formulários nos quais os pais 'apenas rótulo' seguem seu primeiro membro filho, pois não será possível salvar dados no primeiro membro filho. Em vez disso, crie formulários com pais 'apenas rótulo' selecionados antes de seus filhos, ou não selecione pais 'apenas rótulo' para formulários.

---

---

## **Sobre Entidades**

Normalmente, as entidades correspondem à estrutura da sua organização, como regiões geográficas, departamentos ou divisões. Crie membros de entidade para grupos que enviam planos para aprovação. Os membros de entidade ajudam a definir a análise de orçamento ou as aprovações (consulte [Gerenciamento do Processo Orçamentário](#)).

Por exemplo, você pode ter centros regionais que preparam orçamentos para a sede do país. A sede do país pode preparar planos para a sede mundial. Para corresponder a

essa estrutura, crie membros para as regiões, os países e a sede. Especifique as regiões como filhos dos membros do país, e os membros do país como filhos da sede mundial.

Os formulários permitem o uso de várias moedas por entidade, permitindo a inserção de dados para várias moedas e a emissão de relatórios de uma única moeda. No entanto, o Oracle Hyperion Planning oferece suporte a uma entidade base para cada entidade. Você pode definir a moeda dos valores inseridos, que serão convertidos em outras moedas que tenham taxas de câmbio definidas.

## Moeda Base

Para aplicativos multimoeda, especifique a moeda base de cada membro de entidade. A moeda base padrão dos membros da entidade é a moeda especificada quando o aplicativo é criado. Por exemplo, se Dólares Norte-Americanos for a moeda padrão, você poderá especificar o Iene como a moeda base para a entidade Japão e Dólares Norte-Americanos para a entidade Estados Unidos. Quando estiver usando formulários com valores para a entidade Japão, se a moeda de exibição for definida como Dólares Norte-Americanos, os valores serão convertidos em Dólares Norte-Americanos usando as taxas vigentes na tabela de taxa de câmbio (supondo que Iene seja a moeda local e Dólares Norte-Americanos seja a moeda de relatório).

## Sobre Contas

Os membros da dimensão Conta especificam as informações necessárias dos planejadores de orçamento. Crie uma estrutura de contas que permita aos preparadores de orçamento inserir dados de itens de orçamento. Você pode definir cálculos na estrutura de contas.

### Tipos de Conta

O tipo de conta define o equilíbrio de tempo (o fluxo dos valores no tempo) das contas e determina o comportamento do sinal das contas nos relatórios de variação com as fórmulas de membros.

### Exemplos de Uso de Tipos de Conta

**Tabela 12-3 Como Usar Tipos de Conta**

<b>Tipo de Conta</b>	<b>Finalidade</b>
Despesa	Custo de negócios
Receita	Fonte de renda
Ativo	Recurso da empresa
Passivo e Patrimônio Líquido	Juros residual ou obrigação com credores
Pressuposto salvo	Pressupostos de planejamento centralizados garantem consistência em todo o aplicativo.

## Resumo dos Tipos de Conta

**Tabela 12-4** *Resumo dos Tipos de Conta*

Tipo de Conta	Saldo no Tempo	Relatório de Variação
Receita	Fluxo	Não Despesa
Despesa	Fluxo	Despesa
Ativo	Saldo	Não Despesa
Passivo	Saldo	Não Despesa
Patrimônio líquido	Saldo	Não Despesa
Pressuposto Salvo	Definido pelo usuário	Definido pelo usuário

As configurações de relatório de variação e saldo no tempo são definidas pelo sistema; apenas Pressuposto Salvo é definido pelo usuário.

### Propriedade de Saldo de Tempo

O saldo de tempo especifica como o Oracle Hyperion Planning calcula o valor de períodos de tempo resumidos.

**Tabela 12-5** *Propriedades de Equilíbrio de Tempo*

Propriedade de Saldo de Tempo	Descrição	Exemplo
Fluxo	Agregação de todos os valores de um período de resumo como o período total.	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 45
Primeiro	Valor inicial em um período de resumo como o período total.	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 10
Saldo	Valor final em um período de resumo como o período total.	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 20
Average	Média de todos os valores filhos em um período de resumo como o período total.	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 15
Preenchimento	O valor definido no pai é transmitido aos seus descendentes. Se um valor filho mudar, a lógica de agregação padrão se aplicará até seu pai.  Fórmulas de membros e operadores de consolidação substituem valores de Preenchimento quando os membros são recalculados.	Jan: 10; Fev: 10; Mar: 10; Q1: 30

**Tabela 12-5 (Cont.) Propriedades de Equilíbrio de Tempo**

Propriedade de Saldo de Tempo	Descrição	Exemplo
Média Ponderada - Real_Real	Média ponderada diária, baseada no número real de dias em um ano. Representa o ano bissexto, em que fevereiro tem 29 dias. No exemplo, a média de Q1 é calculada: (1) Multiplique o valor de cada mês no Q1 pelo número de dias do mês, (2) Some esses valores, (3) Divida o total pelo número de dias no Q1. Presumindo que seja um ano bissexto, o resultado é calculado: $(10 * 31 + 15 * 29 + 20 * 31) / 91 = 15$	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 15
Média Ponderada — Actual_365	Uma média ponderada diária, baseada em 365 dias em um ano, presumindo que fevereiro tenha 28 dias. Não representa um ano bissexto. No exemplo, a média de Q1 é calculada: (1) Multiplique o valor de cada mês no Q1 pelo número de dias do mês, (2) Some esses valores, (3) Divida o total pelo número de dias no Q1. Presumindo que não seja um ano bissexto, o resultado é calculado: $(10 * 31 + 15 * 28 + 20 * 31) / 90 = 15$	Jan: 10 Fev: 15 Mar: 20 Q1: 15

Você pode usar as propriedades de equilíbrio de tempo Média Ponderada — Actual\_Actual e Média Ponderada — Actual\_365 apenas com um calendário mensal padrão que se agrupe em quatro trimestres. Para obter informações sobre como o Planning calcula e distribui dados com as diferentes configurações de Equilíbrio de Tempo, consulte *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.

#### **Tipos de Conta e Relatórios de Variação**

A propriedade de relatório de variação de uma conta determina se ela será tratada como uma despesa quando for usada em fórmulas de membros:

- Despesa: O valor real é subtraído do valor orçado para determinar a variação
- Não-Despesa: O valor orçado é subtraído do valor real para determinar a variação

#### **Definição de Cálculos de Contas para Zeros e Valores Ausentes**

Com as propriedades de saldo de tempo Primeiro, Saldo e Média, especifique como os cálculos de banco de dados tratarão zeros e valores ausentes com as opções Ignorar.

**Tabela 12-6 Efeito das Opções Ignorar Quando o Saldo de Tempo for Definido como Primeiro**

<b>Opção Ignorar</b>	<b>Descrição</b>	<b>Exemplo</b>
<b>Nenhum</b>	Os zeros e valores #MISSING são considerados no cálculo dos valores pais (padrão). No exemplo, o valor do primeiro filho (Jan) é 0, e os zeros são considerados no cálculo do valor pai. Portanto, Q1 = 0.	Jan: 0 Fev: 20 Mar: 25 Q1: 0
<b>Ausente</b>	Exclui os valores #MISSING ao calcular os valores pais. No exemplo, o valor do primeiro filho (Jan) é #MISSING, e os valores #MISSING não são considerados no cálculo dos valores pais. Portanto, Q1 = segundo filho (Fev), ou 20.	Jan: #MISSING Fev: 20 Mar: 25 Q1: 20
<b>Zeros</b>	Exclui os valores zero ao calcular os valores pais. No exemplo, o valor do primeiro filho (Jan) é 0, e os valores zero não são considerados no cálculo dos valores pais. Portanto, Q1 = o segundo filho (Fev), ou 20.	Jan: 0 Fev: 20 Mar: 25 Q1: 20
<b>Ausentes e Zeros</b>	Exclui os valores #MISSING e zero no cálculo dos valores pais. No exemplo, o valor do primeiro filho (Jan) é zero, e o valor do segundo filho (Fev) está ausente. Como valores ausentes e zero não são considerados no cálculo dos valores pais, Q1 = o terceiro filho (Mar), ou 25.	Jan: 0 Fev: #MISSING Mar: 25 Q1: 25

### **Pressupostos Salvos**

Use os pressupostos salvos para centralizar os pressupostos de planejamento, identificar fatores importantes de negócios e garantir a uniformidade do aplicativo. Selecione o saldo de tempo e as propriedades dos relatórios de variação.

- Os relatórios de variação determinam a diferença entre os dados orçados e realizados, como despesa ou não-despesa.
- O saldo de tempo determina o valor final dos períodos de tempo resumidos.

Exemplos de como o saldo de tempo e as propriedades dos relatórios de variação serão usados com os membros da conta de pressupostos salvos:

- Crie um pressuposto salvo de um tipo de despesa para o relatório de variação, supondo que o valor real gasto na folha de pagamento é inferior ao valor orçado. Para determinar a variação, o Oracle Hyperion Planning subtrai o valor realizado do valor orçado.
- Determina o valor do espaço das instalações de escritório usando o valor do último período de tempo.

- Faça uma suposição sobre o número de unidades de produtos vendidos ao final do período de tempo. Determine o valor final do período de tempo resumido agregando o número de unidades vendidas em todos os períodos de tempo.

### **Tipo de Dados e Tipo de Taxa de Câmbio**

O tipo de dados e o tipo de taxa de câmbio determinam como os valores são armazenados em membros de Conta, além das taxas de câmbio usadas para calcular valores. Tipo de dados disponíveis para valores dos membros de conta:

- Moeda - Armazena e exibe na moeda padrão.
- Não-Moeda - Armazena e exibe como um valor numérico.
- Porcentagem - Armazena um valor numérico e exibe como uma porcentagem.
- Data - Exibe como uma data.
- Texto - Exibe como texto.

Nas contas com o tipo de dados Moeda, tipos disponíveis de Taxa de Câmbio (válido para qualquer período de tempo):

- Média - Média da taxa de câmbio
- Final - Taxa de câmbio final
- Histórica – Taxa de câmbio vigente quando, por exemplo, os lucros de uma conta de Lucros Retidos são realizados ou quando os ativos de uma conta de Ativos Fixos foram adquiridos.

## **Contas, Entidades e Tipos de Planos**

Atribuindo tipos de planos a membros Entidade e Conta, você define a que tipos de planos os filhos dos membros terão acesso. Por exemplo, a Conta Total de Vendas pode ser válida para Receita e P&L, mas a Conta Ativos Fixos pode ser válida apenas para o Balanço Geral. Se um tipo de plano não for atribuído a um membro, os filhos do membro não poderão acessar esse tipo de plano.

Ao transferir membros, se o novo pai for válido para diferentes tipos de planos, os membros permanecerão válidos apenas para os tipos de planos que tiverem em comum com o novo pai. Se o novo pai de uma conta de um membro de conta tiver outro tipo de plano de origem, o tipo de plano de origem do membro será configurado como o primeiro tipo de plano novo válido desse membro.

### **Entidades e Tipos de Planos**

Em geral, os membros de entidade preparam diferentes planos. Ao definir membros Entidade, especifique tipos de planos para os quais eles serão válidos. Como os formulários são associados a tipos de planos, será possível controlar quais membros de entidade poderão inserir dados para cada tipo de plano.

### **Contas e Tipos de Planos**

Se as contas forem válidas para vários tipos de planos, especifique o tipo de plano de origem para determinar qual banco de dados de tipos de planos armazenará o valor de conta para eles.



## Sobre Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário

Você pode adicionar até 13 dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Por exemplo, você pode adicionar uma dimensão chamada Projeto para orçar despesas operacionais em cada projeto. Defina as propriedades, inclusive nome, alias, tipo de plano, segurança, atributos, e valores de atributos.

---

### Cuidado:

Não é possível excluir dimensões personalizadas após criá-las.

---

As dimensões personalizadas definidas pelo usuário diferem das dimensões Entidade e Conta no sentido de que você atribui tipos de planos válidos em nível de dimensão, e não no nível de membro. Todos os membros de uma dimensão personalizada definida pelo usuário são válidos para tipos de planos atribuídos em nível de dimensão.



## Como Adicionar ou Editar Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário

As dimensões personalizadas definidas pelo usuário devem estar em conformidade com as diretrizes listadas em [Restrições de Nomenclatura](#).

**Tabela 12-7 Propriedades das Dimensões Personalizadas Definidas pelo Usuário**

Propriedade	Valor
<b>Dimensão</b>	Informe um nome exclusivo em todas as dimensões.
<b>Alias</b>	<b>Opcional:</b> Selecione uma tabela de aliases. Insira um nome alternativo exclusivo para a dimensão.
<b>Descrição</b>	<b>Opcional:</b> Digite uma descrição.
<b>Válido para Tipos de Plano</b>	Selecione os tipos de planos para os quais a dimensão é válida. Se esta opção for desmarcada, todos os membros da dimensão passarão a ser inválidos no tipo de plano desmarcado.
<b>Aplicar Segurança</b>	Permitir que a segurança seja definida nos membros de dimensões; deve ser selecionado antes que sejam atribuídos direitos de acesso a membros de dimensões. Caso contrário, as dimensões não terão nenhuma segurança e os usuários terão acesso aos membros sem restrições.
<b>Armazenamento de Dados</b>	Selecione uma opção de armazenamento de dados. O padrão é Nunca Compartilhar.

Para adicionar ou alterar as dimensões definidas pelo usuário:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Clique em  ou selecione uma dimensão existente e clique em .

3. Especifique qualquer uma das propriedades listadas acima.
4. Clique em **Salvar**.
5. Clique em **OK**.

Clique em **Atualizar** de modo a reverter para os valores anteriores e manter a página aberta.

### Definição de Propriedades da Dimensão

As propriedades de dimensão devem estar em conformidade com as diretrizes listadas em [Restrições de Nomenclatura](#).

**Tabela 12-8 Propriedades da Dimensão**

Propriedade	Valor
<b>Dimensão</b>	Insira um nome de dimensão.
<b>Alias</b>	<b>Opcional:</b> Selecione uma tabela de aliases e insira um nome alternativo com até 80 caracteres. Observe as restrições de nomenclatura da dimensão.
<b>Descrição</b>	<b>Opcional:</b> Digite uma descrição.
<b>Válido para Tipos de Plano</b>	Selecione os tipos de planos para os quais a dimensão é válida. Não está disponível para as dimensões Entidade ou Conta.
<b>Aplicar Segurança</b>	Permite que a segurança seja definida em membros de dimensões. Se você não selecionar essa opção, não haverá segurança na dimensão, e os usuários poderão acessar seus membros sem restrição. Deve ser selecionado antes que os direitos de acesso sejam atribuídos aos membros das dimensões.
<b>Armazenamento de Dados</b>	Selecione as opções de armazenamento de dados.
<b>Opção de Exibição</b>	Defina opções de exibição padrão do aplicativo para a caixa de diálogo Seleção do Membro. Selecione <b>Nome do Membro</b> ou <b>Alias</b> para exibir membros ou aliases. <b>Nome do Membro: Alias</b> exibe membros à esquerda e aliases à direita. <b>Alias: Nome do Membro</b> exibe aliases à esquerda e membros à direita.
<b>Ativar exibição de atributos personalizados</b>	Exibe os atributos disponíveis e selecionados das dimensões, com os respectivos atributos. Permite a exibição de atributos personalizados nas dimensões com atributos.



## Configuração de Densidade e Ordem de Dimensão

A guia Configurações do Desempenho permite definir dimensões como esparsas ou densas e definir sua ordem de precedência.

Para gerenciar configurações de desempenho:

1. Selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Selecione **Configurações de Desempenho**.
3. Para cada dimensão, defina sua **Densidade** como **Densa** ou **Esparsa**.

Consulte [Sobre Dimensões Esparsas e Densas](#).

4. Defina a ordem de precedência selecionando uma dimensão e clicando em  ou em .





Consulte [Sobre a Reordenação de Dimensões](#).

## Como Definir a Ordem de Avaliação



A guia **Ordem de Avaliação** permite especificar qual tipo de dados prevalece quando uma interseção de dados possui tipos de dados divergentes. Por exemplo, se os membros Conta forem definidos como o tipo de dados Moeda, os membros Produto forem definidos como o tipo de dados Smart List, você poderá definir se o tipo de dados Moeda ou Smart List prevalecerá em uma interseção.

Para definir uma ordem de avaliação:

1. Selecione **Administração**, **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Selecione **Ordem de Avaliação**.
3. Selecione o tipo de plano e clique em **Ir**.
4. Nas **Dimensões Disponíveis**, selecione dimensões e as transfira para **Dimensões Seleccionadas**:

-  move as dimensões selecionadas
-  move todas as dimensões
-  remove as dimensões selecionadas
-  remove todas as dimensões

Você precisa selecionar apenas as dimensões cujos membros possuem tipos específicos de dados (ou seja, um tipo de dados diferente de "Não especificado"). O tipo de dados "Não especificado" não entra em conflito com nenhum outro tipo de dados.

5. Se você selecionar várias dimensões, defina a ordem de prioridade, clicando em  ou .
6. Clique em **Salvar**.

## Como Trabalhar com Membros

Você pode atribuir direitos de acesso a membros, remanejar a hierarquia de membros da dimensão, e compartilhar membros de Entidade, Conta e dimensões personalizadas definidas pelo usuário.

### Sobre Membros Dinâmicos

Membros dinâmicos são membros que os usuários podem criar ao trabalhar com regras de negócios. Eles são às vezes denominados membros em tempo real ("on the fly members"). Um administrador permite aos usuários finais criar membros dinâmicos em um membro pai e deve atualizar o banco de dados para criar os espaços reservados necessários no Oracle Essbase. Nas regras de negócios com solicitações em tempo de execução, os usuários podem criar membros inserindo os nomes dos membros desejados nessas solicitações. As atualizações subsequentes do banco de dados renomearão os filhos dinâmicos usados com os nomes especificados pelos usuários finais e recriarão os espaços reservados necessários no Essbase. Para obter informações sobre como trabalhar com regras de negócios e membros dinâmicos, consulte *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide*.

Se um membro pai estiver habilitado para adicionar filhos dinâmicos (conforme descrito nesta seção), os usuários poderão criar novos membros, informando seus nomes na solicitação em tempo de execução.

Para habilitar um membro pai para adicionar filhos dinâmicos:

1. Edite o membro pai e selecione a opção **Habilitar para Filhos Dinâmicos** (consulte [Adição ou Edição de Membros](#)).
  - **Opcional:** Defina a propriedade do membro **Número de Filhos Dinâmicos Possíveis** (o padrão é 10). Essa configuração determina o número de espaços reservados que são criados para adicionar ou carregar dinamicamente membros sob o pai. Se todos os espaços reservados forem usados, os filhos adicionados subsequentemente serão incluídos como membros normais e não poderão ser usados até o banco de dados ser atualizado.
  - **Opcional:** Defina a propriedade do membro **Acesso Concedido ao Criador de Membro** (o padrão é Herdar).
2. Atualize o banco de dados a fim de criar espaços reservados para membros dinâmicos nos bancos de dados, para os tipos de plano nos quais os membros são usados.
3. No Oracle Hyperion Calculation Manager:
  - a. Crie uma regra de negócios com uma solicitação em tempo de execução (do tipo de variável Membro). Na coluna **Pai do Membro Dinâmico**, use o **Seletor de Membros** para selecionar o membro pai habilitado para filhos dinâmicos no Oracle Hyperion Planning.
  - b. Selecione a opção **Criar membros dinâmicos**.
  - c. Implante a regra de negócios.

Para obter informações sobre como trabalhar com regras de negócios, consulte *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's Guide*.

### Observações:

- No Calculation Manager, a seleção das opções **Criar membros dinâmicos** e **Excluir membros dinâmicos** permite que membros dinâmicos temporários sejam criados para cálculos, e esses membros serão excluídos depois que a regra de negócios for concluída.
- Selecionar apenas a opção **Excluir membros dinâmicos** apresenta ao usuário final o **Seletor de Membros** na solicitação de tempo de execução para que ele possa excluir qualquer membro criado dinamicamente sob o pai (se ele tiver acesso de gravação nesse membro). Isso permite que o usuário final tenha total controle sobre a limpeza e o gerenciamento dos membros sob o pai. O importante é criar o design adequado às suas necessidades, definindo os direitos de acesso apropriados para os filhos dinâmicos com a propriedade do membro **Acesso Concedido ao Criador de Membro**.

Se todas as condições acima forem atendidas, quando os usuários executarem a regra de negócios com a solicitação de tempo de execução, eles informarão o nome do membro dinâmico e clicarão em **Iniciar**. Se a regra de negócios for executada com sucesso, o membro será criado na hierarquia da dimensão sob o pai do membro dinâmico.

Os membros filhos que você importar sob os membros pais habilitados para filhos dinâmicos serão adicionados como membros filhos dinâmicos, se houver espaços reservados para membro dinâmico no Essbase. Quando os espaços reservados ficarem cheios, os demais filhos serão adicionados como membros normais e não poderão ser usados até o banco de dados ser atualizado.

---



---

**Nota:**

Se você carregar um membro pai habilitado para filhos dinâmicos e seus membros filhos durante a mesma importação, os membros filhos serão carregados como membros normais. Isso ocorre porque o banco de dados precisa ser atualizado para criar os espaços reservados no Essbase.

---



---

## Adição ou Edição de Membros

Os membros devem estar em conformidade com as diretrizes listadas em [Restrições de Nomenclatura](#). Os membros compartilhados devem estar consistentes com [Como Trabalhar com Membros Compartilhados](#).

**Tabela 12-9 Propriedades do Membro**

Propriedade	Valor
Nome	Insira um nome que seja exclusivo entre todos os membros da dimensão.
Descrição	<b>Opcional:</b> Digite uma descrição.
Tabela de Alias	<b>Opcional:</b> Selecione a tabela de alias que armazenará o nome do alias. Digite um nome alternativo para o membro.
Apenas para membros de Conta: <b>Tipo de Conta</b>	Selecione o tipo de conta.

**Tabela 12-9 (Cont.) Propriedades do Membro**

<b>Propriedade</b>	<b>Valor</b>
Apenas para membros de Conta: <b>Relatório de Variação</b>	Se o tipo de conta for Pressupostos Salvos, selecione Despesa ou Não-Despesa em Relatório de Variação. Designe o pressuposto salvo como uma conta de receita, ativo, passivo ou patrimônio líquido.
Apenas para membros de Conta: <b>Equilíbrio de Tempo</b>	Em Equilíbrio de Tempo, selecione Fluxo, Primeiro, Saldo, Média, Preencher, Média Ponderada - Actual_Actual, ou Média Ponderada - Actual_365. Para ver descrições, consulte <a href="#">Propriedade de Saldo de Tempo</a> .
Somente para membros de Conta: <b>Ignorar</b>	Se o tipo de conta for Ativo, Patrimonial e Passivo, selecione Nenhum, Ausentes, Zeros ou Ausentes e Zeros. Para ver descrições, consulte <a href="#">Definição de Cálculos de Contas para Zeros e Valores Ausentes</a> .
Apenas para membros de Conta: <b>Tipo de Taxa de Câmbio</b>	Em Tipo de Taxa de Câmbio, selecione uma opção.
Apenas para membros de Conta: <b>Tipo de Dados Distribuição</b>	Em Tipo de Dados, selecione um tipo de dados.  Define a distribuição semanal. Disponível para membros folha de Conta se a opção tiver sido selecionada durante a criação do aplicativo e se o período base for 12 meses.

**Tabela 12-9 (Cont.) Propriedades do Membro**

<b>Propriedade</b>	<b>Valor</b>
<b>Tipo de Hierarquia</b>	Tipo de Hierarquia está disponível para as dimensões associadas a um tipo de plano de armazenamento agregado. As dimensões de armazenamento agregado são habilitadas automaticamente para suportar várias hierarquias. A primeira hierarquia em uma dimensão com várias hierarquias deve ser armazenada.
	<hr/> <p><b>Nota:</b> Para membros com um tipo de hierarquia armazenada, as únicas opções de agregação de tipo de plano válidas são: Adição ou Ignorar. Em uma hierarquia armazenada, o primeiro membro deve ser definido para Adição. No caso de membros com um tipo de hierarquia dinâmico, todas as opções de agregação de tipo de plano são válidas. Membros da hierarquia armazenada que não são filhos de membros de Rótulo Apenas devem ter Adição definido como operador de consolidação. Filhos de membros de Rótulo Apenas podem ser definidos para Ignorar.</p> <hr/>
<b>Armazenamento de Dados</b>	Selecione uma propriedade de armazenamento de dados. O padrão é Nunca Compartilhar para novos membros de dimensão personalizada (exceto membros de raiz).
<b>Cálculo em Dois Passos</b>	Recalcule os valores de dados dos membros com base em valores de membros pais ou de outros membros. Disponível para membros Conta e Entidade com propriedades Dynamic Calc ou Dynamic Calc e Store.
Apenas para membros de Entidade: <b>Moeda Base</b>	Selecione a moeda base do membro Entidade.
<b>Opção de Exibição</b>	Defina opções de exibição padrão do aplicativo para a caixa de diálogo Seleção do Membro. Selecione <b>Nome do Membro</b> ou <b>Alias</b> para exibir membros ou aliases. <b>Nome do Membro: Alias</b> exibe membros à esquerda e aliases à direita. <b>Alias: Nome do Membro</b> exibe aliases à esquerda e membros à direita.

**Tabela 12-9 (Cont.) Propriedades do Membro**

Propriedade	Valor
<p><b>Tipo de Plano</b></p>	<p>Selecione os tipos de planos para os quais o membro é válido.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> Um membro pode pertencer aos tipos de plano de armazenamento agregado e de armazenamento em bloco.</p> <hr/> <p>Selecione uma opção de agregação para cada plano selecionado. Você pode selecionar um plano de origem apenas se mais de um tipo de plano for válido para o membro. Apenas os tipos de planos e as opções de agregação para os(as) quais o pai do membro for válido estão disponíveis. Se o pai não for válido em um tipo de plano ou uma opção de agregação, nenhum será o membro filho. Se um tipo de plano de uma conta ou de um membro pai da entidade for desmarcado, ele será desmarcado em todos os descendentes desse pai. No caso de membros com um tipo de hierarquia armazenada, as únicas opções de agregação válidas são: Adição ou Ignorar.</p> <hr/> <p><b>Cuidado:</b> Desmarcar um tipo de plano para membros de dimensão após os dados terem sido inseridos em um aplicativo pode resultar em perda de dados quando um aplicativo for atualizado. Para membros Conta, os dados serão perdidos se o tipo de plano desmarcado for o tipo de plano de origem.</p> <hr/> <p>Membros de uma dimensão personalizada podem definir o uso por tipo de plano, semelhante às dimensões Conta e Entidade.</p>
<p>Apenas para membros Entidade: Moeda Base</p>	<p>Selecione a moeda base do membro Entidade.</p>
<p>Apenas para membros Conta: Tipo de Plano de Origem</p>	<p>Selecione o tipo de plano de origem do membro. Um membro compartilhado é um ponteiro para o membro base e não fica armazenado; essa opção está desabilitada para membros compartilhados. O Tipo de Plano de Origem de um membro Conta compartilhado corresponde ao tipo de plano de origem do membro básico, embora o campo Plano de Origem fique indisponível porque não se aplica aos membros compartilhados.</p>



**Tabela 12-9 (Cont.) Propriedades do Membro**

Propriedade	Valor
Smart Lists	<b>Opcional:</b> Selecione uma Smart List a ser associada ao membro.
<b>Habilitar para Filhos Dinâmicos.</b>	Permite que os usuários criem filhos para esse membro inserindo um nome de membro na solicitação de tempo de execução para uma regra de negócios que tenha sido configurada com um membro pai dinâmico (consulte <a href="#">Sobre Membros Dinâmicos</a> ).
<b>Número de Filhos Dinâmicos Possíveis</b>	Essa opção estará disponível se <b>Habilitar para Filhos Dinâmicos</b> estiver selecionada. Informe o número máximo de membros adicionados dinamicamente que os usuários podem criar. O padrão é 10.
<b>Acesso Concedido ao Criador de Membro</b>	Essa opção estará disponível se <b>Habilitar para Filhos Dinâmicos</b> estiver selecionada. Determina o acesso que os criadores de membro têm aos membros dinâmicos criados com uma solicitação de tempo de execução: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Herdar</b> — O criador de membro herdará o acesso do pai mais próximo ao membro recém-criado.</li> <li>• <b>Nenhum</b> — O criador de membro não terá qualquer acesso ao membro recém-criado. (O administrador poderá atribuir posteriormente ao criador de membro acesso aos membros.)</li> <li>• <b>Ler</b> — O criador de membro terá acesso de leitura ao membro recém-criado.</li> <li>• <b>Gravar</b> — O criador de membro terá acesso de gravação ao membro recém-criado.</li> </ul> <hr/> <p><b>Nota:</b> Se o administrador alterar essas configurações, elas afetarão somente os membros dinâmicos futuros; elas não afetarão retroativamente os membros dinâmicos.</p> <hr/>

Para adicionar ou editar membros:

1. Selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Selecione a dimensão.
3. Execute uma ação:

- Para adicionar um membro filho, selecione o nível pai da hierarquia da dimensão à qual deseja adicionar um membro, e clique em **Adicionar Filho**.
- Para adicionar um irmão, selecione o nível da hierarquia da dimensão à qual deseja adicionar um irmão, e clique em **Adicionar Irmão**.
- Para editar um membro, selecione esse membro da hierarquia de dimensão e pressione **Enter** ou clique em **Editar**.

---

---

**Nota:**

Para adicionar um membro pai Todos os Anos que inclua os membros do ano inteiro, selecione a dimensão Anos e, em seguida, clique em **Todos os Anos**. O membro pai Todos os Anos permite que usuários exibam os dados acumulados em vários anos, por exemplo, o custo total de um projeto até sua data final. O membro Todos os Anos não inclui o membro Nenhum Ano, caso um seja definido para o aplicativo.

---

---

4. Em **Membro Propriedades**, defina ou altere as propriedades de membro descritas na tabela acima.  
  
Se o novo membro não for exibido na página, clique em **Próximo**.
5. Clique em **Salvar** para salvar informações no banco de dados relacional e ver as alterações na hierarquia de dimensão.
6. Atualize o banco de dados para que os membros editados fiquem visíveis para os planejadores que estiverem inserindo dados.
7. Após criar um membro de dimensão, você normalmente deve realizar as seguintes tarefas:
  - Atribua o acesso. Consulte [Atribuição de Acesso a Membros e Regras de Negócios](#).
  - Especifique os atributos.

### Exclusão de Membros

Cada valor de dados é identificado por um conjunto de valores de membros de dimensões e um tipo de plano. A exclusão de membros de dimensão ou a desseleção do tipo do plano causa perda de dados quando o aplicativo for atualizado. A exclusão de membros da entidade exclui todas as unidades de planejamento (inclusive dados) associadas a eles.

---

---

**Cuidado:**

Antes de iniciar este procedimento, realize um backup. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#) e o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.

---

---

Antes de excluir membros, saiba onde eles são usados no aplicativo (em que formulários, unidades de planejamento, taxas de câmbio, etc), usando o botão **Mostrar Uso**.

Exclua o membro entidade em todo o Oracle Hyperion Planning antes de excluí-lo de Dimensões. Por exemplo, se o membro de entidade for usado em um formulário, será necessário excluí-lo do formulário antes de excluí-lo de Dimensões.

Ao excluir uma grande sub-árvore de entidades, você pode acelerar o desempenho se, antes, excluir as unidades de planejamento da sub-árvore (excluindo o membro raiz) de todos os cenários e todas as versões. Consulte [Revisar Processo](#).

Para excluir membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão cujo membro deseja excluir.
3. Na hierarquia de dimensão, selecione o membro de entidade a ser excluído.
4. Clique em **Excluir**.  
A exclusão do membro base também exclui seus membros compartilhados.
5. Clique em **OK**.
6. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

### Exclusão de Membros Pais

Os valores de dados são identificados por um conjunto de valores de membros de dimensão e um tipo de plano. A exclusão de membros de dimensão ou a desseleção do tipo do plano causa perda de dados quando o aplicativo for atualizado.

---

---

**Cuidado:**

Antes de iniciar este procedimento, realize um backup. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#) e o *Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide*.

---

---

Para excluir um membro pai e todos os seus descendentes da hierarquia de dimensão:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão cujo membro e cujos descendentes deseja excluir.
3. Selecione o membro cuja ramificação excluir.
4. Clique em **Excluir**.
5. Clique em **OK**.

### Exibição de Propriedades do Membro em Formulários

Para exibir propriedades do membro em formulários:

1. No formulário, selecione um membro de linha ou coluna e clique com o botão direito.
2. Selecione **Mostrar membro no outline**.

A página Dimensões exibe o membro realçado na hierarquia.

3. **Opcional:** selecione **Editar** para exibir as propriedades do membro e clique em **Cancelar**.

### **Como Trabalhar com Membros Compartilhados**

O compartilhamento de membros permite que você alterne estruturas de roll-up dentro de um aplicativo do Oracle Hyperion Planning. Um membro base deverá existir antes que você possa criar um membro compartilhado. É possível criar vários membros compartilhados para o membro base. Um membro base deverá ser exibido antes dos seus membros compartilhados, de cima para baixo.

Os membros compartilhados estão disponíveis para as dimensões Entidade, Conta e dimensões personalizadas definidas pelo usuário. Os valores dos membros compartilhados podem ser ignorados para evitar a contagem dupla de valores quando o esquema é agrupado.

Os membros compartilhados têm algumas definições de propriedade em comum com os membros básicos, como nome do membro, nome alternativo (alias), moeda-base e tipos de planos para os quais os membros são válidos. Os membros compartilhados devem ter membros pais exclusivos e configurações diferentes de agregação para roll-up. Atributos personalizados, valores de atributos personalizados e fórmulas de membros não podem ser usados com membros compartilhados. Se os membros básicos forem renomeados, todos os membros compartilhados serão renomeados.

Os membros compartilhados não podem ser movidos para outro membro pai. Você deverá excluir os membros compartilhados e recriá-los em membros pai diferentes. Os Membros Compartilhados deverão estar no nível mais baixo (nível zero) da hierarquia e não podem ter filhos. O membro base não precisa ser de nível zero. É possível inserir dados nos membros compartilhados e os valores ficam armazenados com os membros base.

Os membros compartilhados são exibidos de maneira semelhante aos membros base na hierarquia da dimensão para a seleção de membros no Oracle Smart View para Office.

### **Criação de Membros Compartilhados**

Crie membros compartilhados da mesma forma como cria outros membros, com as seguintes diferenças:

- O membro base não pode ser o pai do membro compartilhado.
- Você não pode adicionar um membro compartilhado como um irmão ao membro base.
- Você deve dar ao membro compartilhado o mesmo nome do seu membro base. Ele pode ter uma descrição diferente.
- Você deve selecionar **Compartilhado** como **Armazenamento de Dados** do membro compartilhado.

### **Como Trabalhar com Atributos**

Use os atributos para agrupar membros que utilizam o mesmo critério. Você pode atribuir atributos apenas a dimensões esparsas. Não é possível atribuir atributos a membros somente rótulo. Dimensões do atributo não têm propriedades de agregação porque os pais são calculados dinamicamente.

A dimensão Conta é normalmente definida como uma dimensão densa. Portanto, não é possível atribuir atributos a ela a menos que ela seja alterada para esparsa em todos os tipos de planos. Se você alterar uma dimensão de esparsa para densa, todos os atributos e valores de atributos dessa dimensão serão automaticamente excluídos.

Os atributos podem ter tipos de dados de texto, data, Booleano e numérico, conforme descrito em [Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo](#). Os nomes de atributo devem estar em conformidade com as diretrizes listadas em [Restrições de Nomenclatura](#). Quando os atributos forem definidos, você poderá usar a caixa de diálogo Seleção de Membros para selecionar funções de atributos, tais como Equal e GreaterOrEqual.

Para criar e modificar atributos, valores de atributos e aliases:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione uma dimensão esparsa para a qual deseja definir um atributo, valor de atributo ou alias.

Apenas as dimensões esparsas podem conter atributos.

3. Selecione o nível superior na hierarquia da dimensão, e clique em **Editar**.
4. Na caixa de diálogo Propriedades da Dimensão, clique em **Atributos Personalizados**.

Se a dimensão não for esparsa, **Atributos Personalizados** não estará disponível.

5. Selecione as opções.

- Para criar atributos, clique em **Criar**. Digite um nome de atributo e selecione um tipo de dados: **Texto**, **Data**, **Booleano** ou **Numérico**. Consulte [Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo](#). Não é possível modificar o tipo de dados depois que o atributo for criado.

As opções de tipos de plano estão disponíveis apenas para os atributos de dimensão Entidade. Não é possível alterar essa configuração após a criação do atributo.

- Para modificar os atributos, clique em **Modificar** e atualize o nome do atributo.
- Para criar aliases para atributos, selecione um atributo e um valor de atributo, clique em **Alias**. Selecione uma tabela de aliases, digite um nome de alias, e clique em **Fechar**.

6. Clique em **Fechar**.

Quando você clica em **Fechar**, a hierarquia é verificada e um erro é exibido se forem detectados problemas. Por exemplo, os valores de atributos de dados devem ser inseridos no formato correto, e as dimensões Numérica e Data do atributo devem ter pelo menos um valor de atributo definido.

7. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

### **Noções Básicas Sobre Tipos de Dados de Atributo**

As dimensões de atributo podem ter um tipo de dados de texto, numérico, booleano ou data que oferece diferentes funções para agrupamento, seleção ou cálculo de dados. O tipo de atributo se aplica apenas aos membros do nível 0 da dimensão de atributo.

- Os atributos de texto permitem a seleção de membro de atributo básico e as comparações de atributo em cálculos. Quando você executa essas comparações, os caracteres são comparados. Por exemplo, um pacote do tipo Garrafa é anterior a um tipo de pacote Lata porque G vem antes de L no alfabeto.
- As dimensões de atributo numérico usam valores numéricos para os nomes dos membros nível 0. Você pode incluir os nomes (valores) de membros de dimensão de atributo numérico nos cálculos. Por exemplo, é possível usar o número de onças especificado em um atributo Onças para calcular o lucro por onça de cada produto. Você pode também associar os atributos numéricos a faixas de valores de dimensão-base, por exemplo, para analisar vendas de produto por grupos de população de mercado.
- As dimensões do atributo booliano em um banco de dados contêm apenas dois membros. Quando uma dimensão de atributo booliano é adicionada ao Planning, dois valores de atributo, Verdadeiro e Falso, são criados para essa dimensão de atributo por padrão. Uma dimensão-base, como Conta ou Entidade, pode ser associada a apenas uma dimensão de atributo que tenha o tipo de dados booliano.
- Os atributos de data podem especificar o formato de data como mês-dia-ano ou dia-mês-ano, e as informações na sequência de acordo. Pode-se usar os atributos de data em cálculos, por exemplo, comparar datas em um cálculo que seleciona vendas de produtos desde 22-12-1998. Os usuários podem definir o formato de data selecionando uma opção nas preferências Formato de Data de Dimensão de Atributo em Configurações de Aplicativos.

Para obter informações detalhadas sobre atributos e valores de atributos, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

### Exclusão de Atributos

Quando você exclui um atributo, todos os valores de atributo associados ao atributo também são excluídos. Os valores dos atributos são removidos dos membros aos quais foram atribuídos, e o atributo é removido das dimensões às quais foi atribuído.

Para excluir atributos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão esparsa da qual deseja excluir um atributo e clique em **Editar**.
3. Clique em **Atributos Personalizados**.
4. Selecione o atributo a ser excluído.
5. Acima da coluna **Atributos**, clique em **Excluir**.
6. Clique em **OK**.
7. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

### Trabalhando com Valores de de Atributos

Os valores de atributos são outra maneira pela qual os usuários podem selecionar membros de dimensões ao usar formulários. Os valores de dados dos valores de atributos são calculados dinamicamente, mas não são armazenados.

## Criação de Valores de Atributos

Você pode definir valores de atributos para dimensões esparsas, que normalmente são Entidade e as personalizadas definidas pelo usuário. Depois de definir um valor de atributo para uma dimensão, você pode atribuí-lo a membros dessa dimensão.

Para criar valores de atributos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão esparsa para a qual um valor de atributo será criado.
3. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.
4. Clique em **Atributos Personalizados**.
5. Na página **Gerenciar Atributos e Valores**, selecione o atributo para o qual deseja especificar um valor.
6. Acima da coluna **Valores de Atributo**, clique em **Criar**. Se as opções estiverem disponíveis, você pode clicar em **Adicionar Filho** ou **Adicionar Irmão**.
7. Em **Criar Valor de Atributo**, em **Nome**, insira um nome.
8. Pressione **Enter** ou **Salvar**.
9. Clique em **Cancelar**.


## Como Atribuir Valores de Atributos a Membros



Você pode atribuir valores de atributos a membros de uma dimensão, que são definidos como esparsos em todos os tipos de planos. Os valores de atributo devem ser atribuídos a membros de dimensão esparsos de mesmo nível. Caso contrário, erros serão exibidos durante a atualização.

Para atribuir valores de atributo a membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão esparsa para cujo membro você deseja atribuir um valor de atributo.
3. Na hierarquia **Dimensão**, selecione um membro ao qual deseja atribuir um valor de atributo.
4. Clique em **Editar**.

Para membros aos quais foram atribuídos valores de atributos: Clique em **Exibir** para alterar o valor de atributo de um membro.

5. Selecione **Valores de Atributos**.
6. Selecione os valores de atributos que deseja atribuir ao membro.
7. Execute uma ação:
  - Para atribuir o valor ao membro selecionado, clique em .

- Para remover um valor do membro selecionado, escolha o valor a ser removido e clique em .
- Para remover todos os valores do membro selecionado, clique em .

8. Clique em **Salvar**.

### Como Modificar Valores de Atributos

Para modificar valores de atributos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão esparsa para a qual um valor de atributo será modificado.
3. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.
4. Clique em **Atributos Personalizados**.
5. Em **Atributos**, selecione o atributo que contém o valor a ser modificado.
6. Em **Valores de Atributos**, selecione o valor do atributo.
7. Acima de **Valores de Atributos**, clique em **Modificar**.
8. Em **Modificar Valor do Atributo, Nome**, digite um nome.
9. Clique em **Salvar**.

### Como Excluir Valores de Atributos

Quando você exclui o valor de um atributo, ele é excluído dos membros de dimensão personalizados aos quais está atribuído.

Para excluir valores de atributos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão esparsa que contém o atributo cujo valor deseja excluir.
3. Selecione o nível superior na hierarquia de dimensão.
4. Clique em **Atributos Personalizados**.
5. Em **Atributos**, selecione o atributo que contém os valores de atributo a serem excluídos.
6. Em **Valores de Atributo**, selecione valores de atributo a excluir.

Para selecionar todos os valores de atributo para excluir, selecione **Valores de Atributos**.

7. Acima da coluna **Valores de Atributos**, clique em **Excluir**.
8. Clique em **OK**.
9. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.



## Personalização de Calendários

Use a dimensão Período para trabalhar com a estrutura anual de roll-up de calendários. Ao criar o aplicativo, o administrador especifica os períodos de tempo básicos que cobrirão o banco de dados do Oracle Hyperion Planning. Use a dimensão Anos para adicionar anos ao calendário.

**Tabela 12-10 Tarefas de Calendário**

Tarefa	Consulte o Tópico
Defina como os anos serão agrupados.	<a href="#">Definição de Como os Calendários se Agrupam.</a>
Crie e edite Períodos de Resumo	<a href="#">Como Criar e Editar Períodos de Resumo.</a>
Exclua Períodos de Resumo:	<a href="#">Como Excluir Períodos de Resumo.</a>
Trabalhe com a hierarquia de ano fiscal e período.	<a href="#">Trabalhando com a Dimensão Anos.</a>

### Definição de Como Executar Roll-Up de Calendários

**Tabela 12-11 Roll-Up de Calendários**

Período Base	Roll-Up
12 Meses	São criados quatro trimestres por ano. Os meses executam roll-up em trimestres pais e os trimestres executam roll-up em anos.
Trimestres	Os trimestres executam roll-up em anos.
Personalizar	Nenhuma estrutura padrão de roll-up. Uma lista simples dos períodos base personalizados é exibida.

Depois que o calendário do aplicativo for criado, não será possível alterar o período base nem reduzir o número de anos no calendário. Os administradores podem alterar os nomes, as descrições, os aliases e os intervalos dos períodos de resumo na hierarquia.

### Como Criar e Editar Períodos de Resumo

Você pode alterar aspectos como nome, descrição, alias, período inicial e período final. Entretanto, não é possível alterar a ordem dos períodos base nem pular esses períodos. O intervalo não pode ir além do ano fiscal em curso.

Você deve trabalhar do alto da hierarquia até a parte inferior ao criar períodos de resumo. (Caso contrário, o Oracle Hyperion Planning considerará a estrutura de roll-up assimétrica e não será possível continuar.) O período de resumo é exibido na hierarquia como pai do item selecionado. Para aplicar uma hierarquia equilibrada, todos os membros base devem ter o mesmo número de níveis em relação à raiz.

Para criar ou editar períodos de resumo:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.

2. Selecione **Período**.
3. Execute uma ação:
  - Para adicionar um período de tempo, selecione o nível na hierarquia acima do qual deseja adicionar, e clique em **Adicionar**.
  - Para editar um período de tempo, selecione o período de tempo e clique em **Editar**.
4. Em **Nome**, digite ou altere o nome do período de resumo.
5. **Opcional**: Em **Descrição**, digite uma descrição.
6. **Opcional**: em **Alias**, selecione uma tabela de aliases para uso. Digite um alias.  
A tabela padrão será usada se você não selecionar uma.
7. Em **Período de Início**, selecione o período inicial.  
  
O intervalo não pode ir além do ano fiscal em curso. Para os períodos de resumo, **Período de Início** exibe o primeiro filho, ou todos os filhos, exceto o primeiro filho do irmão acima dele.
8. Em **Período de Término**, selecione o período final.  
  
Nos períodos de resumo, **Período de Término** exibe o último filho, ou todos os filhos do Período de Início até os filhos do próximo irmão, exceto o último filho.
9. Clique em **Salvar**.

### **Exclusão de Períodos de Resumo**

Quando você exclui um período de resumo da hierarquia, seus filhos são transferidos para outro período de resumo:

- Se você excluir o primeiro período de resumo, os filhos serão transferidos para o irmão seguinte do período de resumo.
- Se você excluir o último período de resumo, os filhos serão transferidos para o irmão anterior do período de resumo.
- Se você excluir um período de resumo do meio de uma hierarquia, os filhos serão transferidos para o irmão anterior do período de resumo.

Para excluir períodos de resumo:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Período**.
3. Em **Período hierarquia**, selecione o período de tempo resumido a ser excluído.  
Não é possível excluir períodos base.
4. Clique em **Excluir**.
5. Clique em **OK**.

## Trabalhando com a Dimensão Anos

Use a dimensão Anos para trabalhar com anos calendário.

**Tabela 12-12 Tarefas de Anos**

Tarefa	Consulte o Tópico
Adicione anos ao calendário.	<a href="#">Adição de Anos ao Calendário.</a>
Adicionar ou atualizar a descrição e o alias de um ano.	<a href="#">Edição de Informações do Ano.</a>
Defina o ano fiscal e trabalhe com anos.	<a href="#">Configuração do Ano Fiscal.</a>
Adicione um membro pai Todos os Anos que inclua os membros Todos os Anos (exceto Nenhum Ano, caso esse membro exista).	<a href="#">Adição ou Edição de Membros</a>

### Adição de Anos ao Calendário

Você pode adicionar anos ao calendário, mas não pode reduzir o número de anos do calendário sem criar um banco de dados.

Para adicionar anos ao calendário:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Anos**.
3. Clique em **Adicionar Anos**.
4. Para **Número de anos a adicionar**, digite o número de anos que deseja adicionar ao calendário.
5. Clique em **Adicionar Anos**.

---

#### Nota:

Para adicionar um membro pai Todos os Anos que inclua membros Todos os Anos, clique em **Todos os Anos**. O membro pai Todos os Anos permite que usuários exibam os dados acumulados em vários anos, por exemplo, o custo total de um projeto até sua data final. (Esse membro pai não inclui o membro Nenhum Ano, caso exista algum.)

---

### Configuração do Ano Fiscal

Você pode alterar o período ou o ano atual.

Para alterar o ano atual ou o período:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Anos** ou **Período**.
3. Clique em **Opções**.

4. Em **Definir Período Atual e Ano**, de **Ano Atual**, selecione o ano atual.

Mês Atual e Ano Atual definem os padrões de Mês e Ano quando os cenários são criados. Por exemplo, se Ano Atual for definido como FY08 e Mês Atual for definido como Ago, esses valores serão exibidos como padrões nos campos Ano de Início, Período de Início, Ano de Término e Período de Término quando os usuários criarem cenários.

5. Em **Período Atual**, selecione o período atual.
6. Clique em **OK**.

### **Edição de Informações do Ano**

É possível adicionar ou atualizar a descrição e o alias de um ano.

Para editar anos:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Anos**.
3. Clique em **Editar**.
4. Insira uma descrição para o ano.
5. Para a **Tabela de Alias**, selecione a tabela de alias a ser usada e, em seguida, insira um nome de alias.
6. Clique em **Salvar**.

### **Renomeação de Períodos**

Você pode renomear períodos de nível raiz, períodos de tempo básicos e períodos de tempo resumidos definidos pelo usuário.

### **Atribuição de Aliases a Períodos de Tempo Resumidos**

Você pode atribuir e alterar aliases para períodos base e períodos de resumo.

Para atribuir ou alterar o alias:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Período**.
3. Selecione o período de resumo.
4. Clique em **Editar**.
5. Para **Tabela de Alias**, selecione a tabela de alias a ser usada.
6. Digite um nome de alias.
7. Clique em **Salvar**.

### **Edição do Membro BegBalance**

Você pode editar o membro BegBalance da dimensão Período. Sendo o primeiro período do aplicativo, o membro BegBalance é útil para inserir dados iniciais quando

you inicia um novo aplicativo, ano fiscal ou ano do calendário. Você pode renomear e descrever BegBalance e atribuir-lhe um alias.

Para editar o membro BegBalance:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensões**, selecione **Período**.
3. Selecione o primeiro membro, **BegBalance**.
4. Clique em **Editar**.
5. Em **Editar Período**:
  - Insira um nome.
  - Insira uma descrição.
  - Selecione uma tabela de alias para usar com o membro BegBalance, e digite um alias.
6. Clique em **Salvar**.

## Configuração de Moedas

Você pode planejar, projetar e analisar informações financeiras em uma ou mais moedas. Você pode criar, editar e excluir moedas. Os administradores controlam:

- Que moedas serão usadas por um aplicativo, inclusive em relatórios
- Como as moedas serão exibidas em relatórios e formulários
- Como as moedas são convertidas em outras moedas
- Se uma moeda de triangulação converterá moedas
- Quando as conversões de moeda ocorrerão

## Como Habilitar Várias Moedas

Se um aplicativo suportar mais de uma moeda, será possível habilitar várias moedas por entidade nos formulários. Consulte [Definição do Layout do Formulário](#). Ao selecionar regras de negócios para formulários, você pode selecionar a regra de negócios Calcular Moedas para converter valores entre as moedas disponíveis. Consulte [Seleção de Regras de Negócios](#).

### Como Trabalhar com Várias Moedas

Se o uso de várias moedas for permitido, os usuários poderão ver valores convertidos da moeda local em uma moeda de relatório, e poderão ignorar a moeda base de uma célula.

Observação:

- Quando a moeda local for selecionada em formulários, a moeda padrão armazenada e exibida das células será a moeda base da entidade (que será possível especificar). Os usuários podem inserir valores de dados apenas em membros de moeda local. Se o membro de moeda local for selecionado, todas as moedas especificadas para o aplicativo estarão disponíveis como tipos de entrada.

- Você pode definir propriedade de dimensão para cada moeda na caixa de diálogo Editar Moeda. Em preferências, os usuários podem selecionar diferentes opções de exibição e podem selecionar Configuração de Moeda para aplicar as propriedades definidas pelo administrador.
- As moedas podem ser convertidas apenas em moedas de relatório. Os usuários não podem inserir dados nas células exibidas em moedas de relatório. A moeda principal do aplicativo é, por padrão, uma moeda de relatório. Você pode alterar as moedas que serão moedas de relatório.
- Você pode carregar valores em uma moeda de relatório, usando o Adaptador do Oracle Essbase para inserir valores diretamente no Essbase.
- As moedas definidas para o aplicativo são moedas válidas para a inserção de dados. As moedas válidas para a inserção de dados são exibidas em uma lista que os usuários podem acessar clicando no link Moeda durante a inserção de dados.
- Para obter resultados significativos, consolide os valores em uma única moeda comum de relatório. Se os membros de um subtotal tiverem moedas mistas, o tipo de moeda estará em branco e o símbolo de moeda não será exibido. Por exemplo, não faz sentido adicionar 10 dólares norte-americanos e 10 ienes japoneses a um valor de 20.
- Um aplicativo com 500 períodos podem executar com êxito scripts de cálculo de conversão de moedas apenas se os períodos tiverem nomes padrão, de TP 1 até 500. Caso contrário, o script de cálculo de conversão que você tentar criar ultrapassará o limite de 64K.
- Scripts de cálculo de conversão de moeda definidos pelo usuário criados quando um banco de dados é criado ou atualizado podem estar disponíveis no Oracle Smart View para Office, dependendo do acesso do usuário. A Oracle recomenda que, quando forem usados scripts de cálculo de conversão de moedas definidos pelo usuário, você altere a ordem de forma que o script seja o primeiro, antes de Calcular Formulário.
- Os códigos de moeda associados aos valores de entrada são armazenados como valores numéricos. Esses códigos são calculados em fórmulas de dimensão, scripts de cálculo e regras de negócios. Os valores calculados desses códigos de moeda podem se converter em códigos de moeda incorretos ou inválidos. Quando houver filhos com moedas mistas, examine os resultados calculados nos níveis superiores.
- Se um pai tiver vários filhos entre os quais apenas um possui uma moeda substituída, o pai herdará o código da moeda substituída (que não é exibido nos formulários).
- Em alguns casos, as entidades pais exibem #MISSING ao tentar converter em uma moeda selecionada. Verifique se uma taxa de câmbio é inserida em cada combinação de moedas locais e moedas selecionadas em formulários ou relatórios. As combinações de moedas devem existir em todas as entidades filhas e todos os membros pais com moedas mistas.
- Entrada de várias moedas para uma entidade não é suportada no Smart View. Se as planilhas contiverem tipos mistos de moedas, os usuários podem inserir por engano valores na moeda incorreta.

## Sobre a Regra de Negócios Calcular Moedas

A regra de negócios Calcular Moedas tem por base as dimensões e os membros no formulário. Ela converte os dados da moeda local na moeda de relatório especificada no formulário, aplicando as conversões da taxa de câmbio. A regra:

- Não calcula subtotais. Para obter valores subtotais, execute a regra de negócios Calcular Formulário (ou uma regra de negócios personalizada que inclua agregação) após converter as moedas.
- Ignora valores #MISSING.
- Pode ser ativada ou desativada por meio da associação ou dissociação a formulários durante o projeto destes.
- Sua configuração padrão é não ser executada durante a gravação de dados.

## Tipos de Taxa de Câmbio

As seguintes taxas de câmbio são associadas às moedas: Histórica, Média e Final. O tipo de taxa de câmbio para cada conta é especificado na caixa de diálogo Propriedade do Membro. Para os tipos de taxa Média e Final, insira valores para todos os períodos. Para o tipo de taxa Histórica, insira um valor de taxa para ser usado com todos os períodos, inclusive o período Saldo Inicial. No período Saldo Inicial, insira um valor de taxa para ser usado nesse período com os tipos de taxa Média e Final.

O Oracle Hyperion Planning permite a conversão de moedas por triangulação usando uma moeda de triangulação.

## Escala

Você pode especificar a escala dos valores de dados para exibição com determinadas moedas. Por exemplo, é possível definir a escala de Ienes em Milhares, depois inserir 10.000 como valor na entidade Japão em um formulário cujo membro Local esteja selecionado para a dimensão Moeda. Quando você seleciona Iene como membro de moeda no formulário, a escala é aplicada e o número 10 é exibido como valor para Japão.

## Formatação de Número

É possível determinar a exibição inicial de valores numéricos de tipos de dados 'não-moeda' e 'moeda' nos formulários.

- Separador de milhar:
  - Nenhum: 1000
  - Vírgula: 1,000
  - Ponto: 1.000
  - Espaço: 1 000
- Separador de decimal:
  - Ponto: 1000.00
  - Vírgula: 1000,00

- Sinal de número negativo:
  - Sinal de negativo anteposto: -1000
  - Sinal de negativo posposto: 1000-
  - Parênteses: (1000)
- Cor do número negativo:
  - Preto
  - Vermelho

### **Moedas de Relatório**

Moeda de relatório é a moeda na qual sua empresa prepara as demonstrações financeiras. O Oracle Hyperion Planning permite converter moedas locais para uma ou mais moedas de relatório. Os valores convertidos de moedas de relatório ficam armazenados e são exclusivos para leitura para todos os usuários. A moeda padrão de um aplicativo é a moeda padrão de relatório. Você pode desativar uma moeda como moeda de relatório.

### **Verificação de Como as Moedas São Usadas**

Você pode ver como um aplicativo usa as moedas: se uma moeda é a padrão, se é usada como moeda de triangulação ou por uma entidade, ou se possui uma relação de conversão ou câmbio com outras moedas.

Para ver como as moedas são usadas:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Moedas**.
3. Selecione a moeda sobre a qual você deseja informações.
4. Clique em **Mostrar Uso**.

### **Criação de Moedas**

Selecione uma na lista predefinida ou crie a sua própria. Você pode especificar:

- O código de três letras
- O símbolo
- Uma descrição com até 256 caracteres
- O fator de escala a ser usado na exibição dos valores
- A moeda de triangulação a ser usada na conversão de moeda
- A tabela de alias a ser usada para exibir aliases
- Formatação dos números, inclusive separador de milhares, separador decimal, sinal de negativo e cor
- Se é uma moeda de relatório

Para criar moedas:



1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Moeda**.
3. Clique em **Adicionar**.
4. Em **Criar Moeda**:
  - Para adicionar uma moeda predefinida, selecione **Selecionar Moedas Padrão**.
  - Para criar uma moeda, selecione **Criar nova moeda** e especifique as propriedades:
    - Em **Código**, digite uma abreviação ou um identificador com até três caracteres.
    - **Opcional**: Em **Descrição**, digite um nome, como Iene Japonês.
    - Em **Símbolo**, digite um símbolo ou selecione um na lista.
    - **Opcional**: Em **Escala**, selecione como a moeda será inserida e exibida. Por exemplo, 3 ienes representam 3000 ienes se a escala for definida em milhares.
    - **Opcional**: Em **Moeda de Triangulação**, selecione a moeda que será usada como terceira moeda comum na conversão.
    - **Opcional**: Em **Tabela de Alias**, selecione a tabela de alias a ser usada.
    - **Opcional**: Para **Alias**, insira um nome para o alias da moeda.
5. **Opcional**: Selecione **Moeda de Relatório** (consulte [Como Trabalhar com Várias Moedas](#)).
6. **Opcional**: Em **Separador de Milhar**, selecione como o separador de milhar será exibido (deve ser diferente do separador de decimal).
7. **Opcional**: Em **Separador de Decimal**, selecione como exibir números com valores decimais (deve ser diferente do separador de milhar).
8. **Opcional**: Em **Sinal Negativo**, selecione como deseja exibir os números negativos:
  - **Sinal de subtração como prefixo**: -1000.
  - **Sinal de subtração como sufixo**: 1000-
  - **Parênteses**: (1000)
9. **Opcional**: Em **Cor Negativa**, selecione a cor para exibição.
10. **Opcional**: Selecione o tipo de **Armazenamento de Dados**.
11. **Opcional**: Selecione **Cálculo em Dois Passos**.
12. **Opcional**: Selecione o **Tipo de Dados**.
13. **Opcional**: Selecione uma **Smart List**.
14. Clique em **Salvar**.

## Edição de Moedas

Para editar moedas:

1. Selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Selecione **Moeda**.
3. Selecione a moeda a ser editada.
4. Clique em **Editar**.
5. Modifique as propriedades:
  - Para selecionar símbolos predefinidos, selecione um na lista suspensa **Selecionar em Símbolos Predefinidos**.
  - Para alterar o símbolo da moeda, em **Símbolo**, digite ou selecione o símbolo.
  - Em **Escala**, defina como inserir e exibir a moeda.
  - Para definir a precisão de moeda (o número de dígitos à direita da casa decimal), selecione um número de 1 a 10 na lista suspensa **Precisão**.

**Nenhum** é o padrão.

---

---

### Nota:

Os administradores podem substituir essa configuração para formulários. Consulte [Definição de Precisão de Formulário e Outras Opções](#).

---

---

- Para especificar a moeda como uma moeda de relatório, selecione **Moeda de Relatório**.  
Consulte [Como Trabalhar com Várias Moedas](#).
  - Para o **Separador de Milhar**, selecione como o separador de milhares será exibido (deve ser diferente do separador de decimal).
  - Para o **Separador de Decimal**, selecione como exibir números com valores decimais (deve ser diferente do separador de milhar).
  - Para o **Sinal Negativo**, selecione como deseja exibir os números negativos:
    - **Sinal de Subtração como Prefixo:** -1000.
    - **Sinal de Subtração como Sufixo:** 1000-
    - **Parênteses:** (1000)
    - **Usar Configuração Padrão:** aplique a configuração de exibição para a moeda (consulte [Criação de Moedas](#)).
  - Para a **Cor Negativa**, selecione a cor para exibição.
6. Clique em **Salvar**.

## Exclusão de Moedas

Não é possível excluir a moeda padrão.

Para excluir moedas:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensão**, selecione **Moedas**.
3. Em **Moeda**, selecione a moeda a excluir.
4. Clique em **Mostrar Usop** para saber se a moeda é a moeda padrão, uma moeda de triangulação ou uma moeda associada a uma entidade. Não é possível excluir uma moeda que atenda a esses critérios.

Se você excluir uma moeda definida na tabela de taxa de câmbio, ela será excluída da tabela.

5. Clique em **Fechar, OK, Excluir e OK**.
6. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

## Especificação das Taxas de Câmbio

Use as taxas de câmbio para converter valores de uma moeda para outra. Você pode:

- Permitir que preparadores de orçamentos em vários países criem planos em outras moedas
- Exibir dados de relatórios resumidos em uma moeda
- Resumir valores de várias moedas em uma única moeda

Por exemplo, você pode especificar o iene como a moeda-base da entidade Japão, e dólares norte-americanos para a entidade Estados Unidos. Quando você exibe um formulário que contenha valores da entidade Japão e a moeda de exibição do formulário está configurada como dólares norte-americanos, as taxas de câmbio do iene serão usadas para converter os valores do Japão em dólares norte-americanos. Se a moeda de exibição estiver configurada como iene, as taxas de câmbio do dólar norte-americano converterão os valores da entidade Estados Unidos em iene.

Para especificar as taxas de câmbio, você deve criar várias moedas ao criar um aplicativo.

### Sobre Tabelas de Taxas de Câmbio

Cada aplicativo tem uma moeda padrão especificada no momento da sua criação. Quando você especifica tabelas de taxas de câmbio, apenas a moeda padrão e as moedas de triangulação estão disponíveis como moedas de destino. É possível inserir taxas de câmbio de moedas de origem para moedas padrão ou de triangulação.

Você pode criar várias tabelas de taxas de câmbio. Normalmente, cada tabela é associada a mais de um cenário, mas cada cenário pode ser associado a apenas uma tabela de taxas de câmbio. Ao criar cenários, selecione a tabela de taxas de câmbio para converter moedas.

Insira valores de conversão entre a moeda padrão e as moedas definidas na página Taxas de Câmbio. As tabelas de taxas de câmbio se estendem por todos os períodos de tempo do aplicativo para que você possa aplicar as taxas de câmbio a todos os

cenários. Ao criar ou modificar tabelas de taxas de câmbio, você deve atualizar o aplicativo para armazená-las nos tipos de planos. Consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#).

### Dimensão Hsp\_Rates

Um aplicativo multimoeda inclui a dimensão Hsp\_Rates para armazenar taxas de câmbio. Ele inclui os seguintes membros e outros que armazenam taxas de câmbio:

- Hsp\_InputValue: Armazena valores de dados
- Hsp\_InputCurrency: Armazena tipos de moedas para valores de dados

Ao gerar relatórios ou carregar dados, faça referência ao membro Hsp\_InputValue. Ao carregar dados, você deve fazê-lo na moeda local. Não é necessário fazer referência ao membro Hsp\_InputCurrency.

Por padrão, a dimensão Hsp\_Rates é definida como Esparsa. Você pode alterar isso (consulte [Configuração de Densidade e Ordem de Dimensão](#)).

### Triangulação

O Oracle Hyperion Planning permite a conversão de moedas por triangulação usando uma moeda provisória chamada "moeda de triangulação". Se você modificar a moeda de triangulação de uma moeda, deverá inserir novamente as taxas de câmbio da propriedade da moeda de triangulação e atualizar o aplicativo para transferir e armazenar as taxas de câmbio. Você não poderá selecionar a moeda padrão do aplicativo como moeda de triangulação.

### Método de Cálculo

Ao inserir taxas de câmbio para conversão entre moedas, você pode selecionar Multiplicar ou Dividir como método de cálculo. Por exemplo, se você selecionar 1,5 como taxa de conversão de Libras Esterlinas em dólares norte-americanos, e selecionar multiplicar como método de cálculo, 1 Libra Esterlina será convertida em 1,5 dólares norte-americanos.

## Configuração de Cenários

Cada combinação de cenário/versão contém dados de contas e outras dimensões de cada entidade. Depois que os usuários inserem dados de uma entidade em um cenário e em uma versão, eles podem enviar ou promover os dados da entidade para que outros usuários os analisem e aprovem.

Tarefa	Tópico
Crie um cenário.	Consulte <a href="#">Criação de Cenários</a> .
Edite um cenário.	Consulte <a href="#">Edição de Cenários</a> .
Exclua um cenário.	Consulte <a href="#">Exclusão de Cenários</a> .
Copie um cenário.	Consulte <a href="#">Cópia de Cenários</a> .
Exclua os detalhes de suporte associados a um cenário.	Consulte <a href="#">Exclusão de Detalhes de Suporte Associados a um Cenário</a> .

## Sobre Cenários

Use cenários para:

- Aplicar diferentes métodos de planejamento.
- Criar projeções.
- Inserir dados em cenários.
- Associar cenários a diferentes períodos ou taxas de câmbio.
- Atribuir direitos de acesso aos usuários por cenário.
- Emitir relatórios de cenários.
- Comparar e analisar cenários.

Você pode agrupar aplicativos em vários planos com ciclos individuais de análise. Os cenários podem abranger diferentes períodos de tempo.

## Períodos

Atribua a cada cenário um intervalo de anos e períodos, e especifique o período de Saldo Inicial. Quando os usuários acessam os formulários, eles podem inserir nesse cenário apenas os anos e os períodos que estiverem dentro do intervalo. Os anos e períodos fora do intervalo são exibidos como somente leitura. Você pode modificar o intervalo de tempo.

## Tabela de Taxas de Câmbio

Se um aplicativo converter moedas, atribua uma tabela de taxas de câmbio ao cenário. Ao atribuir diferentes tabelas de taxas de câmbio a cenários, você pode modelar os efeitos das pressuposições da taxa de câmbio.

## Permissões de Acesso

Especifique permissões de acesso a grupos para membros da dimensão Cenário a fim de determinar quem pode exibir ou modificar dados. Um usuário ou grupo pode ter apenas uma das seguintes permissões de acesso: Leitura, Gravação ou Nenhum. As permissões de acesso de um usuário podem ser combinadas de acordo com os grupos aos quais ele pertence.

## Criação de Cenários

Para criar cenários:

1. Selecione **Administração**, depois **Gerenciar** e, em seguida, **Dimensões**.
2. Selecione **Cenários**.
3. Clique em **Adicionar Filho**.
4. Em **Cenário**, insira um nome.
5. **Opcional:** Em **Descrição**, digite uma descrição.
6. Para **Ano de Início**, **Período de Início**, **Ano de Término** e **Período de Término**, selecione o período a ser associado ao cenário.

7. **Opcional:** Em **Tabela de Taxa de Câmbio**, selecione uma tabela de taxa de câmbio a ser associada ao cenário.  
  
Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa de câmbio para permitir conversões de moeda.
8. **Opcional:** Em **Alias**, selecione uma tabela de aliases para associar ao cenário e insira uma descrição.
9. **Opcional:** Selecione **Incluir BegBal como Período** para incluir o período BegBalance (Saldo Inicial) nesse cenário para conversão de moeda.
10. **Opcional:** Selecione **Habilitado para Gerenciamento de Processos** para incluir este cenário em aprovações.
11. Clique em **Salvar**.

### Edição de Cenários

Para modificar cenários:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Para **Dimensão**, selecione **Cenário**.
3. Selecione o cenário que deseja editar.
4. Clique em **Editar**.
5. **Opcional:** Em **Cenários**, digite um nome.
6. **Opcional:** Em **Descrição**, digite uma descrição.
7. Em **Ano de Início, Período de Início, Ano de Término**, e **Período de Término**, selecione o período para associar ao cenário.
8. **Opcional:** Em **Tabela de Taxa de Câmbio**, selecione uma tabela de taxa de câmbio a ser associada ao cenário.  
  
Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa de câmbio para permitir a conversão de moeda.
9. **Opcional:** Em **Alias**, selecione uma tabela de alias a ser associada ao cenário e digite a descrição.
10. **Opcional:** selecione **Incluir BegBal como Período** para incluir o período BegBalance (Saldo Inicial) nesse cenário para conversão de moeda.
11. **Opcional:** Selecione **Habilitado para Gerenciamento de Processo** para usar esse cenário em aprovações.
12. Clique em **Salvar**.

### Exclusão de Cenários

Quando você exclui cenários, todas as unidades de planejamento que utilizarem o cenário (inclusive dados) são excluídas. Não é possível excluir cenários usados em unidades de planejamento iniciadas ou atribuídas a um eixo de um formulário. Antes,

é necessário remover as referências aos cenários dos formulários e atribuir diferentes cenários.

Para excluir cenários:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Cenários**.
3. Selecione os cenários que deseja excluir. Pelo menos um cenário deve permanecer no aplicativo.
4. Clique em **Excluir**.
5. Clique em **OK**.
6. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

### Cópia de Cenários

Apenas as propriedades dos cenários são copiadas. Os valores de dados e os direitos de acesso associados ao cenário original não são copiados no novo cenário.

Para copiar cenários:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Cenários**.
3. Selecione o cenário que deseja copiar.
4. Clique em **Copiar Cenário**.
5. Em **Copiar para Cenário**, digite um nome.
6. **Opcional:** Em **Descrição**, digite uma descrição.
7. Para **Ano de Início, Período de Início, Ano de Término**, e **Período de Término**, selecione o período para associar ao cenário.
8. **Opcional:** Em **Tabela de Taxa de Câmbio**, selecione uma tabela de taxa de câmbio a ser associada ao cenário.  
  
Se um aplicativo usar mais de uma moeda, associe um cenário a uma tabela de taxa de câmbio para permitir a conversão de moeda.
9. **Opcional:** Em **Tabela de Alias**, selecione uma tabela de alias a ser associada ao cenário, e digite uma descrição.
10. **Opcional:** Selecione **Incluir BegBal como Período** para incluir o período BegBalance (Saldo Inicial) nesse cenário para conversão de moeda.
11. **Opcional:** Selecione **Habilitado para Gerenciamento de Processos** para incluir este cenário em aprovações.
12. Clique em **Salvar**.

### Especificação de Versões

Use versões para agrupar os dados usados por um aplicativo.

Tarefa	Tópico
Criar uma versão.	Consulte <a href="#">Criação de Versões</a> .
Editar uma versão.	Consulte <a href="#">Edição de uma Versão</a> .
Excluir uma versão:	Consulte <a href="#">Exclusão de Versões</a> .

### Sobre Versões

Use as dimensões Cenário e Versão para criar planos a serem analisados e aprovados. Cada combinação de cenário/versão contém dados de contas e outras dimensões de cada entidade. Depois que os usuários inserem dados de uma entidade em um cenário e em uma versão, eles podem enviar ou promover os dados da entidade para que outros usuários os analisem e aprovem. Use as versões para:

- Permitir várias iterações de um plano
- Simular possíveis resultados de acordo com pressupostos diferentes
- Gerenciar a disseminação de dados do plano
- Facilitar as definições de destino

### Versões de Destino e Invertidas

Você pode criar versões de destino e invertidas. Com as versões invertidas, você insere dados nos membros de nível inferior; os membros do nível pai são exclusivos para exibição e não permitem a inserção de dados. Os valores do membro pai são agregados a partir dos membros de nível inferior.

Nas versões de destino, você pode inserir dados para os membros em qualquer nível da hierarquia. Você pode usar regras de negócios para distribuir valores de membros pais para seus descendentes. Use as versões de destino para criar destinos de alto nível no seu plano. Os planejadores que trabalham com versões invertidas podem fazer referência a esses destinos quando inserirem dados do plano.

As versões de destino utilizam orçamentos descendentes. As Tarefas de Gerenciamento de Aprovações não são permitidas, e os filhos de membros de destino devem ficar em branco (por exemplo, #MISSING) para permitir a entrada de dados no nível superior. Os membros de destino devem ser definidos como Armazenar (o Cálculo Dinâmico substitui a entrada de dados pela soma dos filhos).

### Criação de Versões

Para criar versões:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Versão**.
3. Clique em **Adicionar Filho**.
4. Em **Versão**, digite o nome da versão que está adicionando ao aplicativo.
5. Em **Tipo**, selecione o tipo de versão que será exibida para o aplicativo:



- **Alvo Padrão** - Os valores são inseridos de cima para baixo a partir do nível pai.
  - **Ascendente Padrão** - Os valores são inseridos no nível do membro mais baixo a são agregados de maneira ascendente.
6. **Opcional:** Em **Descrição**, digite uma descrição.
  7. **Opcional:** em **Tabela de Alias**, selecione uma tabela de alias a ser associada à versão e digite uma descrição.
  8. **Opcional:** Selecione **Habilitado para Gerenciamento de Processo** para incluir essa versão em aprovações.  
  
Essa opção não está disponível para versões de destino.
  9. **Opcional:** selecione **Habilitar para Sandboxes** para que este membro possa ser usado para sandboxes.
  10. Clique em **Salvar**.

### Edição de uma Versão

Você pode alterar o nome da versão e os direitos de acesso.

Para modificar versões:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Versão**.
3. Selecione a versão que deseja editar.
4. Clique em **Editar**.
5. **Opcional:** em **Versão**, modifique o nome da versão.
6. **Opcional:** em **Lista de Tipos**, modifique o tipo de versão que será exibida para o aplicativo:
  - **Alvo Padrão** - Os valores são inseridos de cima para baixo a partir do nível pai.
  - **Ascendente Padrão** - Os valores são inseridos no nível do membro mais baixo a são agregados de maneira ascendente.
7. **Opcional:** Em **Descrição**, digite uma descrição.
8. **Opcional:** em **Tabela de Alias**, selecione uma tabela de alias a ser associada à versão e digite uma descrição.
9. **Opcional:** Selecione **Habilitado para Gerenciamento de Processo** para incluir essa versão em aprovações.  
  
Essa opção não está disponível para versões de destino.
10. **Opcional:** selecione **Habilitar para Sandboxes** para que este membro possa ser usado para sandboxes.
11. Clique em **Salvar**.
12. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

## Exclusão de Versões

Não é possível excluir versões usadas em unidades de planejamento que sejam iniciadas ou que tenham sido atribuídas a eixos de formulários. É necessário remover as referências às versões dos formulários e atribuir outra versão aos eixos. Pelo menos uma versão deve permanecer no aplicativo.

Para excluir versões:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Versão**.
3. Selecione as versões a serem excluídas.
4. Clique em **Excluir**.
5. Clique em **OK**.

Se as unidades de planejamento tiverem sido iniciadas, não será possível excluir as versões associadas a elas.

6. Atualize e confirme as regras de negócios e os relatórios.

## Exibição de Versões



Para exibir versões:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione **Versão**.
3. Em **Exibir**, selecione os tipos de versão que deseja exibir.
  - **Alvo Padrão**: Os valores são inseridos de cima para baixo a partir do nível pai.
  - **Ascendente Padrão**: Os valores são inseridos no nível do membro mais baixo a são agregados de maneira ascendente.

## Classificação de Membros de Versão e Cenário

Você pode classificar os membros de versão e cenário na ordem crescente ou decrescente. A classificação de membros afeta o outline.

Para classificar os membros de versão e cenário:

1. Em **Dimensões**, selecione a dimensão Cenário ou Versão.
2. Em **Classificar**:
  - Para classificar na ordem crescente, clique em .
  - Para classificar na ordem decrescente, clique em .
3. Clique em **OK**.



Na próxima vez em que você criar ou atualizar o banco de dados, o outline será gerado com os membros posicionados na mesma ordem exibida na guia Dimensões.

## Como Transferir Membros de Cenário e Versão na Hierarquia da Dimensão

Você pode alterar a ordem dos membros de cenários e versões na hierarquia da dimensão.

Para alterar a posição de um membro na hierarquia da dimensão:

1. Em **Dimensões**, selecione o cenário ou a versão que deseja mover.
2. Execute uma ação:

- Para mover o membro para cima, clique em .
- Para mover o membro para baixo, clique em .

3. Clique em **OK**.

Na próxima vez em que você criar ou atualizar o banco de dados, o outline será gerado com os membros posicionados na mesma ordem exibida na guia Dimensões.

## Adição de um Outline de Armazenamento Agregado a um Aplicativo do Planning

Os administradores do Oracle Hyperion Planning podem adicionar outline de armazenamento agregado usando a Administração de Aplicativos do Planning.

### Sobre o Armazenamento Agregado

O armazenamento agregado é o modelo de armazenamento de banco de dados que suporta dados distribuídos de forma esparsa em larga escala e categorizados em muitas dimensões potencialmente grandes. Os valores de dados selecionados são agregados e armazenados, normalmente com melhorias no tempo de agregação. O armazenamento agregado é uma alternativa ao armazenamento em bloco (configuração densa e esparsa).

Uma diferença importante entre o armazenamento agregado e o armazenamento em bloco é que o Oracle Hyperion Planning requer um aplicativo separado para cada banco de dados de armazenamento agregado. Diferente de um aplicativo de outline de armazenamento em bloco, que pode ter vários bancos de dados em cada aplicativo.

Para obter informações detalhadas sobre armazenamento agregado, consulte "Managing Aggregate Storage" no *Ajuda On-line do Oracle Essbase Administration Services*.

### Características do Tipo de Plano do Outline de Armazenamento Agregado

- O Oracle Hyperion Planning não gera XREFs em bancos de dados de armazenamento agregado. Os XREFs só podem ser gerados em bancos de dados de armazenamento em bloco.

- Como o Planning não exige todas as dimensões base em um banco de dados de armazenamento agregado, as aprovações talvez não se apliquem ao banco de dados de armazenamento agregado se uma dimensão de aprovações estiver ausente. Se esse for o caso, a segurança normal será aplicável.
- Os membros de série de tempo dinâmica não são aplicáveis à dimensão Período em um aplicativo de armazenamento agregado.
- A criação e a atualização de filtros de segurança não são aplicáveis aos bancos de dados de armazenamento agregado.
- O uso do recurso de armazenamento agregado no Planning exige que o cliente tenha a licença apropriada para seu uso.

## Processo para Adicionar um Banco de Dados de Armazenamento Agregado a um Aplicativo do Planning

Para adicionar um banco de dados de armazenamento agregado a um Aplicativo do Oracle Hyperion Planning:

1. Crie um tipo de plano de armazenamento agregado. Execute uma das seguintes tarefas:
  - Crie um tipo de plano de armazenamento agregado durante a criação do aplicativo.  
Consulte [Criação de Aplicativos](#).
  - Adicione um novo tipo de plano usando o editor de tipo de plano.
2. Adicione dimensões ao tipo de plano de armazenamento agregado. Consulte [Como Trabalhar com Dimensões](#).

---

---

### Nota:

Se uma dimensão Moeda, Anos, Cenário ou Versão for válida para um tipo de plano de armazenamento agregado, os membros da dimensão também serão válidos para um tipo de plano de armazenamento agregado.

---

---

3. Adicione membros de dimensão. Consulte [Como Trabalhar com Membros](#).
4. Atualize o outline para o aplicativo do Planning. Consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#).
5. Crie um formulário usando as dimensões associadas ao banco de dados de armazenamento agregado. Consulte [Gerenciamento de Formulários](#).

## Adição de Tipos de Plano

É possível adicionar um tipo de plano selecionando **Administração**, **Gerenciar** e **Tipos de Plano**.

**Tabela 12-13 Número de Tipos de Plano Permitidos**

Aplicativo	Tipos de Plano de Armazenamento em Bloco Genérico	Tipos de Plano de Armazenamento em Bloco de Módulo	Tipos de Plano de Armazenamento Agregado <sup>1</sup>	Total de Tipos de Plano
Oracle Hyperion Planning central	3	ND	4	7
Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting	3	1	5	9

<sup>1</sup> Um tipo de plano de armazenamento agregado para cada tipo de plano de armazenamento em bloco, mais um tipo de plano de armazenamento agregado de consolidação

Depois que um tipo de plano é adicionado, ele se comporta como qualquer outro tipo de plano do Planning. Se o tipo de plano mapear para um banco de dados de armazenamento agregado, as limitações de armazenamento agregado serão aplicadas.

Para adicionar um tipo de plano usando o editor de tipo de plano:

1. Em Planning, selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Tipos de Plano**.
2. Clique em **Adicionar Tipo de Plano** e, em seguida, preencha os detalhes do tipo de plano.

---



---

**Nota:**

Para um tipo de plano de armazenamento agregado, você deve especificar um nome de aplicativo para conter o banco de dados já que um banco de dados de armazenamento agregado deve residir em seu próprio aplicativo. Os administradores que criam tipos de plano de armazenamento agregado devem garantir que todos os aplicativos de armazenamento agregado sejam exclusivos na empresa.

---



---

3. Clique em **Salvar**.

## Definição de Membros de Séries Temporais Dinâmicas

É possível usar membros de Séries Temporais Dinâmicas (DTS) para criar relatórios que exibem dados do período atual, como as despesas do trimestre atual. Os membros de DTS são criados automaticamente durante a criação do aplicativo e podem ser usados com membros da dimensão Período. Para configurar DTS, habilite um membro de DTS predefinido e associe-o a um número de geração (e, opcionalmente, uma tabela de alias e um nome de alias). Por exemplo, para calcular valores do trimestre atual, é possível habilitar o membro Q-T-D e associá-lo ao número de geração 2. Pode-se usar o membro de DTS Q-T-D para calcular valores mensais até o mês atual no trimestre.

---



---

**Nota:**

A DTS não é suportada para a dimensão Período em um aplicativo de armazenamento agregado.

---



---

O Oracle Hyperion Planning fornece oito membros DTS predefinidos:

- H-T-D: Acumulado no histórico
- Y-T-D: Acumulado no ano
- S-T-D: Acumulado na estação
- P-T-D: Acumulado no período
- Q-T-D: Acumulado no trimestre
- M-T-D: Acumulado no mês
- W-T-D: Acumulado na semana
- D-T-D: Acumulado no dia

---

---

**Cuidado:**

A Oracle recomenda a realização de um backup antes de usar o recurso DTS. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#). Se você estiver usando o membro Y-T-D ou P-T-D, deverá renomear a dimensão Anos ou Período para que não entre em conflito com os nomes reservados da geração das Séries Temporais Dinâmicas, Anos e Período. Antes de usar Y-T-D, renomeie a dimensão Anos; antes de usar P-T-D, renomeie Período. Depois de fazer isso, você deverá atualizar todos os artefatos dos aplicativos afetados por essas alterações, como as fórmulas de membro e as regras de negócios, bem como todos os relatórios que fizerem referência ao nome da dimensão

---

---

Os membros de DTS oferecem até oito níveis de relatórios acumulados no período. Seus dados e o outline de banco de dados determinam os membros que podem ser usados. Por exemplo, se o banco de dados contiver dados por hora, diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais, é possível gerar relatórios com informações acumuladas no dia (D-T-D), acumuladas na semana (W-T-D), acumuladas no mês (M-T-D), acumuladas no trimestre (Q-T-D) e acumuladas no ano (Y-T-D). Se o banco de dados contiver dados mensais dos últimos 5 anos, você poderá gerar relatórios com informações acumuladas no ano (Y-T-D) e acumuladas no histórico (H-T-D), até um ano específico. Se o banco de dados rastrear dados de períodos sazonais, você poderá gerar relatórios com informações acumuladas no período (P-T-D) ou na estação (S-T-D).

A Oracle recomenda que seja evitada a atribuição de propriedades de saldo no tempo (como Primeiro e Média) aos membros definidos para cálculos dinâmicos, se você planeja usar membros nos cálculos de Séries Temporais Dinâmicas. Isso pode recuperar os valores errados dos membros-pai na dimensão de contas.

Para obter informações detalhadas, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

Para definir membros de DTS:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione a dimensão Período e clique em **DTS**.
3. Selecione **Habilitado** para a série DTS usar: **H-T-D, Y-T-D, S-T-D, P-T-D, Q-T-D, M-T-D, W-T-D** ou **D-T-D**.

**4. Selecione uma geração.**

O número exibido de gerações depende do número de gerações na dimensão de tempo. Não é possível associar membros DTS à geração mais alta (a raiz da dimensão).

**Nota:**

O Oracle Essbase considera a dimensão Período no Planning como Geração 1, portanto, leve isso em consideração ao configurar os membros de Séries Temporais Dinâmicas.

**5. Opcional:** selecione uma tabela de alias e digite um nome de alias. (Se necessário, redimensione a janela para exibir os campos.)

Consulte [Trabalhando com Tabelas de Aliases](#).

**6. Clique em Salvar.**

## Recursos Adicionais de Aplicativo do Planning Suportado

Recursos adicionais de aplicativo do Oracle Hyperion Planning são suportados para dimensões do Planning. Você pode adicionar filhos e irmãos às dimensões Cenário, Versão e Período, além de usar os recursos recortar, colar, expandir e recolher para trabalhar com hierarquias de dimensão (consulte [Como Trabalhar com Hierarquias de Dimensão](#)). Você também pode usar membros compartilhados para essas dimensões e definir cálculos em dois passos no nível da raiz para todas as dimensões. Por exemplo, é possível:

Recurso	Mais Informações
Nas dimensões Cenário e Versão, crie hierarquias e utilize membros compartilhados. Se você atribuir filhos a versões ascendentes, essas versões serão exibidas como pais somente leitura em formulários.	Consulte <a href="#">Configuração de Cenários e Especificação de Versões</a> .
Na dimensão Período, crie hierarquias alternativas e utilize descendentes compartilhados. É possível definir um Armazenamento de Dados válido para todos os períodos. O operador de consolidação para todos os períodos, incluindo BegBalance, pode ser definido para qualquer operador de consolidação válido. Por exemplo, o operador pode ser definido como + em vez de ~ (ignorar).	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com a Dimensão Anos</a> , <a href="#">Edição do Membro BegBalance</a> e <a href="#">Edição de Tabelas de Taxas de Câmbio</a> .

Recurso	Mais Informações
Ative um cálculo em dois passos no nível da raiz; por exemplo, para Conta.	Consulte <a href="#">Adição ou Edição de Membros</a> .
<hr/> <hr/>	
<b>Cuidado:</b> O cálculo em dois passos é ignorado nos membros não relacionados à Conta, não definidos para Cálculo Dinâmico. Ao utilizar essa configuração, considere o impacto nos scripts de conversão de moeda.	
<hr/> <hr/>	
Para atributos, crie hierarquias e atribua aliases.	Consulte <a href="#">Como Trabalhar com Atributos</a> .

---

---

**Nota:**

Para um aplicativo multimoeda, os scripts de cálculo de conversão de moeda pré-criados não funcionarão de forma adequada se você alterar o armazenamento de dados para dinâmico em relação a um membro Cenário, Versão, Período ou Ano ou em relação a determinadas raízes de dimensão (como Entidade, Versão, Moeda e dimensões personalizadas). Ao alterar o armazenamento de dados, considere o impacto nos scripts de conversão de moeda.

---

---

## Considerações para Hierarquias Alternativas em Dimensões Período

Se você criar uma hierarquia alternativa na dimensão Período, ela deverá seguir o membro YearTotal no outline.

## Como Trabalhar com Aplicativos que Usam a Administração de Aplicativos do Planning

Você pode criar e atualizar os aplicativos que usam a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning caso as funções Editor de Dimensões, do Oracle Hyperion Shared Services, e Criador de Aplicativos, do Planning, tenham sido atribuídas a você. Para obter informações sobre logs, consulte o *Guia de Administração da Segurança de Usuário do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Atualização de Bancos de Dados de Aplicativo Usando um Utilitário

O utilitário CubeRefresh cria ou atualiza o banco de dados. Antes de executá-lo, verifique se o aplicativo não está bloqueado. Embora ele seja executado, o aplicativo será bloqueado quando os metadados forem atualizados no banco de dados. Por exemplo, se os usuários estiverem atribuindo acesso, esta mensagem será exibida: "Não é possível processar sua solicitação porque o aplicativo está sendo atualizado". Esse utilitário deve ser executado na mesma máquina do servidor do Oracle Hyperion Planning, não em um servidor remoto.



**Cuidado:**

A Oracle recomenda fazer o backup do aplicativo antes da criação ou atualização. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#). Ao seguir essas etapas, os dados do banco de dados são afetados. Quando você usa as opções de criação ou atualização, os dados podem ser substituídos ou apagados, e os tipos de plano do Planning, reconstruídos. Para obter informações importantes, consulte [Considerações para Trabalhar com o Essbase](#).

Para atualizar o banco de dados do aplicativo usando um utilitário:

1. Faça o backup do aplicativo. Consulte [Backup dos Aplicativos e Bancos de Dados do Aplicativo](#).
2. Localize o utilitário CubeRefresh.

O utilitário está no diretório `planning1`. Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

3. Inicie CubeRefresh do diretório `planning1` digitando o comando e seus parâmetros na linha de comando:

**Windows:** `CubeRefresh.cmd [-f:passwordFile] /  
A:application_name/U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/  
RMIPORT:rmi_port] [/L] [/DEBUG]`

**UNIX:** `CubeRefresh.sh [-f:passwordFile] /A:application_name /  
U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/RMIPORT:rmi_port] [/L] [/  
DEBUG]`

- **Opcional:** se um arquivo de senha criptografado for configurado, você poderá especificar `[-f:passwordFile]` como o primeiro parâmetro na linha de comando, em que `passwordFile` é o nome e o caminho de arquivo completo para o arquivo de senha. Consulte [Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning](#).
- `application_name`: o nome do aplicativo do Planning em que deve ser executada a criação ou a atualização.
- `user_name`: o usuário administrativo que tem direito de criar ou atualizar o aplicativo.
- `/C` ou `/R`: a função a ser executada no aplicativo:
  - `/C`: crie o outline do banco de dados.
  - `/R`: atualize o outline do banco de dados.
- `/D`: especifique o banco de dados durante a criação ou atualização.
- `/F`: use filtros de segurança para todos os usuários do aplicativo. Opcionalmente, use com `S`, `V` ou `SV`:
  - `/FS`: gere filtros de segurança de membro compartilhado.
  - `/FV`: valide filtros de segurança. Não é possível salvar os filtros.

- /FSV: valide os filtros de segurança de membro compartilhado.
  - /RMIPORT: especifique um número de porta RMI diferente do valor predefinido de 11333.
  - /-L: opção padrão, para criar ou atualizar por meio de conexão a um servidor de aplicativos ou uma máquina local ou remota. Você pode usar /L para criar ou atualizar sem se conectar a um servidor de aplicativos, por exemplo, se o servidor de aplicativos não estiver em execução.
  - /DEBUG: especifique mensagens de erro detalhadas.
4. Se for solicitado, insira sua senha.
  5. Visualize o resultado da atualização de aplicativo, incluindo erros. O status da conclusão é apresentado no console.

Este exemplo mostra uma linha de comando usada para atualizar um banco de dados para todos os usuários conectados ao aplicativo específico. Ele usa a porta RMI padrão e inclui filtros de segurança de membro compartilhado:

**Windows:** `CubeRefresh.cmd /A:appl /U:admin /R /D /FS`

**UNIX:** `CubeRefresh.sh /A:appl /U:admin /R /D /FS`

## Atualização de Bancos de Dados com Membros Nível 0 Definidos como Cálculo Dinâmico

Se um membro nível 0 no outline do banco de dados estiver definido como Cálculo Dinâmico ou Cálculo e Armazenamento Dinâmico, o Oracle Hyperion Planning criará ou atualizará com êxito, mesmo se os membros não estiverem associados a uma fórmula de membro. O Planning adiciona uma fórmula de espaço reservado para membros que atualmente não tenham uma fórmula de membro.

## Como Trabalhar com Partições do Essbase

Se você usar o particionamento do Oracle Essbase, as partições poderão acessar dados compartilhados entre bancos de dados em diferentes aplicativos e servidores. Para obter informações sobre partições, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

Antes de atualizar os bancos de dados de aplicativos no Oracle Hyperion Planning, remova as definições de partição do Essbase. Isso impede a substituição de partições do Essbase ou corrompa o banco de dados do Essbase. Após a atualização, você poderá redefinir as partições do Essbase.

Caso use partições replicadas, você poderá usar a definição de partição no momento da replicação, executar a partição e soltar a definição de partição. Não é preciso remover essa definição durante a atualização porque ela é criada quando a partição é executada.

## Classificando Membros com um Utilitário

Você pode usar o utilitário de Classificação de Membro do Oracle Hyperion Planning para classificar membros da dimensão. O `SortMember.cmd` é similar à classificação na guia Dimensões em Planning. Você pode classificar dimensões personalizadas Entidade, Conta, Cenário, Versões e definidas pelo usuário. Você não pode classificar membros de dimensões Período, Anos ou Moeda. O utilitário é útil para membros de

dimensão depois de carregar membros no Planning. O utilitário `SortMember.cmd` usa uma interface de linha de comando. Somente administradores podem executá-lo.

Para iniciar o utilitário `SortMember.cmd`:

1. No diretório `planning1` no servidor em que o Planning está instalado, insira esta sintaxe:

```
SortMember [-f:passwordFile] membro do aplicativo do username do servername
filhos|descendentes ascendentes|descendente
```

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

**Tabela 12-14 Parâmetros do Utilitário SortMember**

Parâmetro	Descrição
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .
<code>servername</code>	O Nome do servidor onde o aplicativo Planning está instalado
<code>username</code>	O nome do administrador Planning
<code>application</code>	O nome do aplicativo Planning contendo os membros da dimensão a classificar
<code>member</code>	O membro pai cujos filhos ou descendentes devem ser classificados
<code>filhos descendentes</code>	Se classificar por filhos ou descendentes: a classificação por filhos afeta somente membros no nível imediatamente abaixo do membro especificado; a classificação por descendentes afeta todos descendentes do membro especificado
<code>ascendente descendente</code>	Se classificar por ordem ascendente ou descendente

Por exemplo:

```
SortMember localhost admin BUDGET account200 descendentes
ascendente
```

2. Se for solicitado, insira sua senha.

Se o servidor do aplicativo ou o serviço RMI estiver sendo executado quando o utilitário `SortMember` for iniciado, talvez você veja alguns erros do `java.rmi` ou "Porta já em uso". Eles não afetam diretamente a funcionalidade desse utilitário.

## Exclusão de Descendentes Compartilhados Usando um Utilitário

Use o utilitário `DeleteSharedDescendant` para excluir membros de dimensão compartilhada que são descendentes de um determinado membro. Você pode excluir os membros compartilhados da dimensão Entidade, Conta e definida pelo usuário. Todos os membros descendentes são excluídos, não somente os filhos do membro especificado.

Os administradores executam esse utilitário usando uma interface de linha de comando. Se o servidor do aplicativo ou o serviço Oracle RMI for executado quando o utilitário for aberto, talvez você veja os erros `java.rmi` ou "Porta já em uso". Eles não afetam a funcionalidade do utilitário.

Para usar o utilitário `DeleteSharedDescendants`:

1. Inicie o arquivo `DeleteSharedDescendants.cmd` no diretório `planning1` do servidor em que o Oracle Hyperion Planning está instalado, usando esta sintaxe:

```
DeleteSharedDescendants [-f:passwordFile] servername username
application member
```

Para ver o caminho completo para `planning1`, consulte [Sobre a Instância Oracle do EPM](#).

**Tabela 12-15 Parâmetros do Utilitário `DeleteSharedDescendants`**

Variável	Descrição
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>Opcional:</b> Se um arquivo com senha criptografada for configurado, use como parâmetro na linha de comando para ler a senha no caminho de arquivo completo e o nome especificado em <code>passwordFile</code> . Consulte <a href="#">Como Eliminar Solicitações de Senhas nos Utilitários do Planning</a> .
<code>servername</code>	O nome do servidor em que o aplicativo Planning reside.
<code>username</code>	O nome do administrador Planning
<code>application</code>	O nome do aplicativo Planning contendo os membros da dimensão compartilhada a excluir.
<code>member</code>	O membro cujos descendentes compartilhados serão excluídos. Se um nome de membro contiver um espaço, coloque-o entre aspas (por exemplo, "Membro Um"). Se o membro compartilhado for especificado na linha de comando, será exibida a mensagem "No shared descendants of <code>member_namewere</code> found" .

Por exemplo:

```
DeleteSharedDescendants localhost admin BUDGET account200
```

2. Se for solicitado, insira sua senha.

3. Para ver os resultados da execução do utilitário, verifique os arquivos de log que são gerados no diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning`:

- `DeleteSharedDescendants.log`: contém mensagens de status.
- `DeleteSharedDescendantsExceptions.log`: contém mensagens de erro.

Se você executar esse utilitário enquanto a tarefa Gerenciar Banco de Dados estiver aberta, nenhuma mensagem de erro será exibida, mas o membro não será excluído. Os arquivos LOG e CMD do diretório `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` mostram que um membro compartilhado foi encontrado, mas 0 membros compartilhados foram excluídos.

## Como Utilizar Smart Lists, UDAs e Fórmulas de Membros

Para aplicativos que usam a administração de aplicativo do Oracle Hyperion Planning, é possível criar e atualizar Smart Lists, UDAs e fórmulas do membro.

### Como Trabalhar com Smart Lists

Os administradores usam as Smart Lists para criar listas suspensas personalizadas que os usuários acessam a partir das células dos formulários. Ao clicar nas células cujos membros estejam associados a uma Smart List (como propriedade de um membro), os usuários selecionam itens nas listas suspensas em vez de digitar os dados. Os usuários não podem digitar em células que contenham Smart Lists. As Smart Lists são exibidas nas células como setas para baixo que se expandem quando os usuários clicam nas células.

Realize as seguintes tarefas para criar e administrar as Smart Lists:

- Defina as Smart Lists, descritas aqui.
- Associar Smart Lists a membros.
- Selecionar as dimensões para as quais as Smart Lists serão exibidas.
- Opcionalmente:
  - Use os valores das Smart Lists nas fórmulas de membros.
  - Defina como as células #MISSING associadas às Smart Lists serão exibidas nos formulários.
  - Sincronize as Smart Lists em aplicativos de relatórios:

Para criar ou trabalhar com Smart Lists:

1. Selecione **Administração**, **Gerenciar** e depois **Smart Lists**.
2. Realize uma ação:
  - Para criar uma Smart List, clique em **Criar**, digite o nome e clique em **OK**.
  - Para modificar uma Smart List, selecione-a e clique em **Editar**.
  - Para excluir Smart Lists, selecione-as, clique em **Excluir** e **OK**. A exclusão de Smart lists também exclui qualquer mapeamento associado aos membros de dimensão e aplicativos de relatórios.

As células de dados podem exibir apenas uma Smart List. Se houver a interseção de várias Smart Lists nas células, defina quais terão prioridade.

- **Opcional:** clique em **Sincronizar** para sincronizar Smart Lists entre um aplicativo que usa a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning e um aplicativo de relatório. Consulte [Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório](#).

### Sincronização de Smart Lists em Aplicativos de Relatório

Para aplicativos que usam a administração de aplicativos do Oracle Hyperion Planning que correlacionam Smart Lists a dimensões nos aplicativos de relatório, você poderá sincronizar Smart Lists no aplicativo do Planning. Isso identifica dimensões nos aplicativos de relatório aos quais as Smart Lists estão correlacionadas e acrescenta membros de nível 0 das dimensões selecionadas como novos itens de Smart List às Smart Lists selecionadas. Consulte [Mapeando um Aplicativo do Planning par um Aplicativo de Relatório](#).

Para sincronizar Smart Lists em aplicativos de relatório:

1. Atualize o banco de dados do aplicativo. Consulte [Criação e Atualização de Bancos de Dados de Aplicativos](#).
2. Atualize o mapeamento do aplicativo de relatório. Consulte [Mapeamento um Aplicativo para Relatórios](#).
3. Selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Smart Lists**.
4. Clique em **Sincronizar** e, em seguida, em **OK**.

Durante a sincronização, os valores dos aplicativos de emissão de relatórios em todas as correlações são anexados após o último item da respectiva Smart List. Se uma Smart List for correlacionada a duas dimensões, todos os membros da primeira correlação serão inseridos em primeiro lugar e, em seguida, os membros da segunda correlação serão inseridos. Se um membro já existir em uma Smart List, ele não será adicionado novamente. Os membros das Smart Lists do Planning não são excluídos, mesmo que os respectivos membros das dimensões no aplicativo de emissão de relatórios sejam excluídos.

---

---

**Nota:**

Se Conta for mapeada como Smart List para Dimensão, todos os membros de nível 0 na dimensão Conta serão trazidos como entradas da Smart List quando a Smart List for sincronizada. Por exemplo, as Smart Lists podem incluir entradas como HSP\_Average e HSP\_Ending. Se isso ocorrer, exclua as entradas extras da Smart List. Consulte [Como Adicionar ou Alterar Itens em Smart Lists](#).

---

---

5. Se os itens de Smart List forem mapeados para mais de uma dimensão, crie uma nova Smart List com um novo nome e transfira manualmente os dados relacionados.

**Nota:**

Os nomes de Smart Lists não podem conter espaços. Se você estiver sincronizando Smart Lists em um aplicativo de relatórios, verifique se os nomes dos novos membros não contêm espaços.

**Adição ou Alteração de Propriedades da Smart List**

Use a guia Editar Propriedades da Smart List para configurar as propriedades da Smart List.

Para definir as propriedades da Smart List:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Smart Lists**.
2. Selecione uma Smart List e clique em **Editar**.
3. Defina as propriedades da Smart List em **Propriedades**:

**Tabela 12-16 Propriedades da Smart List**

<b>Propriedade</b>	<b>Descrição</b>
<b>Smart List</b>	Digite um nome exclusivo que contenha apenas caracteres alfanuméricos e sublinhado (por exemplo: Posição) e nenhum caractere especial nem espaços. Expressões de fórmulas podem fazer referência aos nomes de Smart List.
<b>Rótulo</b>	Insira o texto a ser exibido quando a Smart List for selecionada. Podem ser usados espaços e caracteres especiais.  Os rótulos das Smart Lists podem fazer referência a um recurso, e podem ser traduzidos em vários idiomas. Consulte <a href="#">Sobre a Personalização de Texto, Cor e Imagens</a> .
<b>Ordem de Exibição</b>	Como as Smart Lists são classificadas na lista suspensa: por ID, Nome ou Rótulo

**Tabela 12-16 (Cont.) Propriedades da Smart List**

Propriedade	Descrição
<b>Rótulo Suspenso #MISSING</b>	<p>Digite um rótulo (por exemplo, "Nenhuma Justificativa") a ser exibido como um item da Smart List cujo valor seja #MISSING.</p> <p><b>Observações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isso é exibido como a primeira seleção da Smart List suspensa, permitindo que #MISSING seja uma seleção do formulário.</li> <li>• Quando a célula não estiver em foco, este rótulo só será exibido se Configuração de Lista Suspensa estiver selecionada na opção seguinte. Caso contrário, #MISSING ou uma célula em branco será exibido(a), dependendo da seleção Exibir Valores Ausentes como Vazio no formulário.</li> <li>• Os rótulos #MISSING determinam somente a exibição de células com dados #MISSING; #MISSING continua sendo o valor armazenado.</li> </ul>
<b>Rótulo #MISSING do Formulário</b>	<p>Determina como os valores #MISSING são representados nas células associadas às Smart Lists. Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suspensão</b> — Exibe o rótulo definido no Rótulo Suspenso com #MISSING.</li> <li>• <b>Configuração de Formulário:</b> Exibe #MISSING ou deixa células em branco, de acordo com a seleção de Exibir Valores que Faltam em Branco para o formulário. Essa seleção determina o que será exibido na célula quando ela não estiver em foco. Quando o foco estiver na célula, o item da Smart List que estiver selecionado na lista suspensa será exibido.</li> </ul>
<b>Gerar ID Automaticamente</b>	<p>Gere um ID numérico para cada entrada da Smart List. Se não selecionar essa opção, você poderá personalizar os valores do ID da Smart List.</p>

4. Clique em **Salvar**.

5. Selecione **Entradas**.

Use a guia Itens para definir as seleções das Smart Lists.

### **Adição ou Alteração de Entradas em Smart Lists**

Use a guia Editar/Adicionar Entradas em Smart Lists para definir as seleções da Smart List.

Para definir as entradas da Smart List:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e depois **Smart Lists**.



2. Selecione uma Smart List e clique em **Editar**.
3. Em **Entradas**, defina os itens da lista suspensa:
  - **Apenas para os primeiros itens:** insira informações na primeira linha.
  - Para adicionar um item, clique em **Adicionar** e inserir as informações.
  - Para excluir um item, selecione-o e clique em **Excluir**.
  - Para editar um item, altere as informações em sua linha:

**Tabela 12-17 Entradas da Smart List**

Propriedade da Entrada	Descrição
<b>ID</b>	Número exclusivo que define a ordem da entrada exibida. Pode ser personalizado se a opção <b>Gerar ID Automaticamente</b> não estiver selecionada na guia Propriedades.
<b>Nome</b>	Nome alfanumérico exclusivo que contém caracteres alfanuméricos e sublinhado (por exemplo: Customer_Feedback) e nenhum caractere especial ou espaços
<b>Rótulo</b>	Texto exibido para a entrada da Smart List na lista suspensa (por exemplo: Retorno do Cliente).

Os itens destacados em vermelho são duplicados.

4. Realize uma ação:
  - Clique em **Salvar**.
  - Selecione **Visualizar**.

### Visualização de Smart Lists

Visualize na guia Visualizar a Smart List definida. A guia mostra a Smart List da forma que é exibida em uma lista suspensa ou em uma tabela.

### Exibição de #MISSING com Smart Lists

Os administradores definem os valores exibidos em Smart Lists e células de dados, inclusive a exibição quando não há dados na célula. As células podem exibir nenhum valor, #MISSING ou (em células associadas a Smart Lists) um valor especificado.

Use estas opções para controlar a exibição de #MISSING quando o foco não estiver nelas:

Opção	Instrução
Em branco	Ao criar formulários, selecione <b>Exibir Valores que Faltam em Branco</b> . Ao definir as propriedades da Smart List, selecione <b>Configuração de Formulário</b> .

Opção	Instrução
#MISSING	Ao criar formulários, não selecione <b>Exibir Valores que Faltam em Branco</b> . Ao definir as propriedades da Smart List, selecione <b>Configuração de Formulário</b> .
Um rótulo personalizado, como "Sem Alteração"	Ao definir as propriedades da Smart List, insira o rótulo personalizado no campo <b>Rótulo Suspenso #MISSING</b> (por exemplo, Sem Alteração). Selecione <b>Configuração do Menu Suspenso</b> .

## Como Trabalhar com UDAs




Você pode usar Atributos Definidos pelo Usuário (UDAs), palavras descritivas ou frases em scripts de cálculo, fórmulas de membros e relatórios. Os UDAs geram listas de membros associados ao UDA. Por exemplo:

- Você pode usar o UDA HSP\_UDF para evitar que uma fórmula seja sobrescrita quando o aplicativo for atualizado. Você deve fazer logon em cada banco de dados associado ao aplicativo do Planning e criar a fórmula de membros com um UDA. A sintaxe desse UDA é: ( UDAs : HSP\_UDF ).
- Se você usar a função @XREF para procurar um valor de dados em outro banco de dados e calcular um valor a partir do banco de dados atual, poderá adicionar o UDA HSP\_NOLINK aos membros para evitar que a função @XREF seja criada em todos os tipos de planos que não sejam o tipo de plano de origem selecionado para esse membro.
- Para uma dimensão Produto com vários produtos membros, você pode criar um UDA chamado Novos Produtos e atribuir esse UDA aos novos produtos na hierarquia da dimensão Produtos. Então, você poderá basear determinados cálculos na designação Novos Produtos.
- Para o processo de revisão de orçamento, em vez de criar uma regra de validação de dados para cada proprietário em uma linha de produtos (algumas linhas de produto podem ter centenas de proprietários), você pode criar um UDA que contém os nomes dos usuários que se aplicam aos membros usando a hierarquia de unidades de planejamento. Assim, na regra de validação de dados, é possível informar uma função de pesquisa que retornará os nomes de usuários armazenados no UDA para o membro atual. Por exemplo, crie um UDA para cada usuário no caminho promocional e atribua um prefixo ao nome do UDA (por exemplo, ProdMgr:Kim).

Para obter mais informações sobre como criar e usar UDAs, consulte [Considerações para Trabalhar com o Essbase](#) e o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* .

Os UDAs são específicos de dimensões. Por exemplo, criar um UDA para um membro Conta o disponibiliza para os membros Conta não-compartilhados. Excluí-lo o retira de todos os membros Conta. Para disponibilizar os UDAs em várias dimensões, crie o mesmo UDA em várias dimensões. Por exemplo, crie um UDA chamad Novo para as dimensões Conta e Entidade e disponibilizar o UDA denominado Novo para os membros Conta e Entidade.

Para selecionar UDAs para membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar** e **Dimensões**.
2. Selecione a dimensão a cujos membros deseja associar o UDA.
3. Na hierarquia de dimensões, selecione um membro e clique em **Editar**.
4. Selecione UDA.
5. **Opcional:** Para criar um UDA, clique em **Criar**.
6. Selecione os UDAs para o membro, transferindo-os para **UDA Selecionado** e clicando em **Salvar**:
  -  mover UDAs selecionados
  -  remover UDAs selecionados
  -  remover todos os UDAs

### Criação de UDAs

Para criar UDAs:

1. Navegue até a guia **UDA**.
2. Em **UDA**, clique em **Criar**.
3. Digite um nome e clique em **Salvar**.

---

---

#### Nota:

Se estiver criando um UDA para aprovações, atribua um prefixo ao início do nome (por exemplo, *ProdMgr:Name*). Um prefixo indica que o UDA contém um nome de usuário e permite que a regra de validação de dados pesquise o usuário. Use o mesmo prefixo para todas as aprovações de UDAs.

---

---

### Alteração de UDAs

Para alterar UDAs:

1. Navegue até a guia **UDA**.
2. Em **UDA**, selecione um UDA e clique em **Editar**.
3. Altere o nome e clique em **Salvar**.

### Exclusão de UDAs

A exclusão de um UDA o exclui de toda a dimensão.

Para excluir UDAs:

1. Navegue até a guia **UDA**.
2. Selecione o UDA e clique em **Excluir**.

Se você excluir UDAs, deverá atualizar todas as fórmulas de membros, scripts de cálculo e relatórios que fazem referência a eles.

## Como Trabalhar com Fórmulas de Membros

Você pode definir fórmulas de membros para combinar operadores, funções de cálculo, nomes de dimensões e membros, e constantes numéricas para realizar cálculos com membros. As fórmulas de membros também podem conter:

- Tipo de operador, função, valor, nome do membro, UDA e outros permitidos em fórmulas.

Consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

- Expressões de fórmulas predefinidas, inclusive valores de Smart Lists, que se expandem para uma fórmula ou um valor quando o banco de dados é atualizado.

Para definir fórmulas de membros:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione o membro de dimensão para o qual adicionar ou alterar uma fórmula.
3. Selecione o membro e clique em **Editar**.
4. Selecione a guia **Fórmula de Membro**.
5. Selecione opções para os seguintes campos:

- **Tipo de Plano**

---

---

**Nota:**

Uma fórmula inserida para o tipo de plano padrão será aplicada a todos os tipos, a não ser que ela seja substituída por outra fórmula inserida por um tipo de plano específico.

---

---

- **Armazenamento de Dados**—Selecione uma opção de armazenamento de dados. O padrão é **Armazenar**.

---

---

**Nota:**

O campo de armazenamento de dados específico do tipo de plano não exibirá as opções **Compartilhado** ou **Somente Rótulo**. Isso ocorre porque um membro não pode ser definido como Compartilhado ou Somente Rótulo em um tipo de plano e não em outro.

---

---

- **Ordem de Resolução** — Somente para tipos de plano de armazenamento agregado, a ordem de resolução especifica a ordem na qual as fórmulas serão avaliadas. Informe um número inteiro entre 0 e 100000 (ou use as setas para aumentar ou diminuir o número). As fórmulas para membros que possuem uma ordem de resolução especificada são calculadas na ordem de resolução menor para a maior. O padrão é 0.

6. Na caixa de texto, defina fórmulas para o membro.

Consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* para ver a sintaxe, as regras e o uso em fórmulas do Oracle Essbase.

7. **Opcional:** Para verificar a validade da fórmula de membro, clique em **Validar**.
8. Clique em **Salvar**.

Antes de clicar em **Salvar**, clicar em **Redefinir** restaura as informações de fórmula de membro anteriores.

### Como Exibir Detalhes de Validação de Fórmulas

Para exibir detalhes da validação de fórmulas de membros:

1. Em **Fórmula de Membro**, clique em **Validar**.
2. Se a fórmula do membro não for válida, clique em **Mostrar Detalhes**.  
Se a fórmula do membro for válida, a tela **Mostrar Detalhes** não poderá ser selecionada.
3. Clique em **Salvar**.

### Como Trabalhar com Expressões de Fórmula

As fórmulas de membros do Oracle Hyperion Planning aceitam fórmulas originais do Oracle Essbase e expressões de fórmula do Oracle Essbase que são avaliadas e expandidas em blocos de código do Essbase quando o banco de dados é atualizado. Nessas expressões, é possível chamar Smart Lists por nome, as quais o Planning substitui pelos valores numéricos nos cálculos.

Na caixa de texto da guia **Fórmula de Membro**, é possível incluir expressões de fórmulas predefinidas em fórmulas de membro e testá-las com o botão **Validar**. Além disso, você pode carregá-las.

É possível atualizar o esquema da dimensão sem atualizar as regras de negócios e scripts de cálculo que dependem dele. Os cálculos se tornam mais independentes das especificidades do esquema. Você pode usar Smart Lists como objetos nos Cálculos. O desempenho não é reduzido quando você usa expressões de fórmulas porque elas são executadas somente quando você atualiza o banco de dados.

Para usar uma expressão de fórmula em uma fórmula de membro:

1. Selecione **Administração, Gerenciar e Dimensões**.
2. Selecione o membro de dimensão para o qual adicionar ou alterar uma fórmula.
3. Selecione o membro e clique em **Editar**.
4. Selecione **Fórmula de Membro**.
5. Selecione opções para os seguintes campos:
  - **Tipo de Plano**

---

---

**Nota:**

Uma fórmula inserida para o tipo de plano padrão será aplicada a todos os tipos, a não ser que ela seja substituída por outra fórmula inserida por um tipo de plano específico.

---

---

- **Armazenamento de Dados**—Selecione uma opção de armazenamento de dados. O padrão é **Armazenar**.
- 
- 

**Nota:**

O campo de armazenamento de dados específico do tipo de plano não exibirá as opções **Compartilhado** ou **Somente Rótulo**. Isso ocorre porque um membro não pode ser definido como Compartilhado ou Somente Rótulo em um tipo de plano e não em outro.

---

---

- **Ordem de Resolução** — Somente para tipos de plano de armazenamento agregado, a ordem de resolução especifica a ordem na qual as fórmulas serão avaliadas. Informe um número inteiro entre 0 e 100000 (ou use as setas para aumentar ou diminuir o número). As fórmulas para membros que possuem uma ordem de resolução especificada são calculadas na ordem de resolução menor para a maior. O padrão é 0.

6. Na caixa de texto, defina fórmulas para o membro.

Você pode incluir expressões de fórmula do Planning e fórmulas originais do Essbase na fórmula do membro. Consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* para ver a sintaxe, as regras e o uso em fórmulas do Essbase.

O Planning oferece expressões de fórmula predefinidas que podem ser usadas em fórmulas de membro. Não é possível editar nem criar suas próprias expressões de fórmula.

7. **Opcional:** Para verificar a validade da fórmula de membro, clique em **Validar**.
8. **Opcional:** Se houver erros na fórmula de membro, clique em **Mostrar Detalhes** para exibir uma descrição.
9. **Opcional:** Clique em **Redefinir** para restaurar a fórmula de membro anterior se não quiser salvar as alterações feitas na fórmula de membro.

10. Clique em **Salvar**.

### **Pré-requisitos**

Antes de usar expressões de fórmula em fórmulas de membros, você deverá entender as fórmulas e os cálculos do Oracle Essbase e o outline do aplicativo. Consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* .

### **Sintaxe**

As expressões da fórmula do membro suportam funções e variáveis. Siga estas regras de sintaxe para funções e variáveis ao criar expressões da fórmula:

- Coloque variáveis ou propriedades entre colchetes [ ]. Se você omitir os colchetes, a variável será tratada como uma variável nativa.

- Coloque os nomes dos membros entre aspas.
- Os caracteres das variáveis identificam maiúsculas e minúsculas, mas não podem ter espaços extras ou caracteres tais como sublinhado ( \_ ).
- É possível incluir subchamadas em outras funções dentro de uma expressão.
- Não insira texto onde um número é exigido.
- A ordem do outline é importante em uma fórmula de membro. Por exemplo, não referencie um valor que ainda não tiver sido calculado.

#### **Inclusão de Valores de Smart List como Variáveis**

É possível incluir uma Smart List como uma variável em uma expressão de fórmula, como "Status"= [Status.Departed]

"Status" é o nome do membro, Status é o nome da Smart List, e Departed é um item da Smart List. Se o ID da Smart List para Departed for 2, Status.Departed será substituído por 2 na fórmula de membro (o Oracle Hyperion Planning tratará as Smart Lists como números). Se o ID da Smart List para Departed for 2, 2 será incluído no cálculo e 2 será armazenado no banco de dados.

Salve as Smart Lists no seguinte formato: [NomeDaSmartList.ItemDaSmartList]

#### **Expressões de Fórmula**

As expressões de fórmula do Oracle Hyperion Planning podem conter estas variáveis e funções predefinidas.

**Tabela 12-18 Variáveis em Expressões de Fórmula**

<b>Variável</b>	<b>Descrição</b>
OpenInputValueBlock	Gera uma declaração IF se o aplicativo do Planning contiver várias moedas ou uma string vazia se for um aplicativo de uma moeda. Usado com ClosedInputValueBlock.
CloseInputValueBlock	Gera uma declaração End IF se o aplicativo do Planning contiver várias moedas ou uma string vazia se for um aplicativo de uma moeda. Usado com OpenInputValueBlock.
NumberOfPeriodsInYear	Retorna o número de períodos no ano
NumberOfYears	Retorna o número de anos do aplicativo

**Tabela 12-19 Funções nas Expressões de Fórmula**

Função	Descrição
Dimension(dimTag)	Retorna o nome de uma dimensão predefinida. As dimtags são: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIM_NAME_PERIOD</li> <li>• DIM_NAME_YEAR]</li> <li>• DIM_NAME_ACCOUNT</li> <li>• DIM_NAME_ENTITY</li> <li>• DIM_NAME_SCENARIO</li> <li>• DIM_NAME_VERSION</li> <li>• DIM_NAME_CURRENCY</li> </ul>
Period(periodName)	Retorna o período especificado. As opções de periodName são: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FIRST_QTR_PERIOD</li> <li>• SECOND_QTR_PERIOD</li> <li>• THIRD_QTR_PERIOD</li> <li>• FOURTH_QTR_PERIOD</li> <li>• FIRST_PERIOD</li> <li>• LAST_PERIOD</li> </ul>
CrossRef(accountName)	Gera uma referência cruzada para a conta
CrossRef(accountName, prefix)	Gera uma referência cruzada para a conta. O nome da conta contém um prefixo que você define. O prefixo padrão é No, seguido de um espaço em branco e o nome da conta, por exemplo, No Salary.
getCalendarTPIndex()	Gera uma fórmula de membro que retorna um índice para o período; o índice é baseado no ano calendário.
getFiscalTPIndex()	Gera uma fórmula de membro que retorna um índice para o período; o índice é baseado no ano fiscal.
CYTD(memberName)	Gera uma fórmula de ano até a data de calendário para o membro
CYTD(memberName, calTpIndexName, fiscalTpIndexName)	Gera uma fórmula de ano até a data de calendário para o membro, e o índice do período baseado no ano calendário e no ano fiscal. Use quando os membros são renomeados. Os nomes de membros padrão são "Cal TP-Index" e "Fiscal TP-Index".

### Noções Básicas Sobre Erros Comuns

Siga as regras de sintaxe cuidadosamente. Se a sintaxe da expressão da fórmula contiver erros, haverá mensagens de erro após a validação da fórmula do membro. Para obter informações sobre mensagens de erro, clique em **Mostrar Detalhes** na guia **Fórmula do Membro**. A mensagem de erro mais comum é "Falha ao executar". Isso



ocorre quando você executa parâmetros da expressão incorretamente. As seguintes ações geram mensagens de erro do tipo "Falha ao executar":

- Inserir o número errado dos parâmetros na expressão da fórmula
- Erro de digitação de nomes do membro, funções ou nomes de variável
- Não colocar os nomes de membro entre aspas
- Incluir números onde se necessita de strings



---

## Personalização do Cliente Web do Planning

### Personalização de Relatórios

O Oracle Hyperion Planning contém modelos que controlam o layout e o conteúdo dos relatórios de PDF de formulários, definições de formulário, listas de tarefas e unidades de planejamento. Você pode usar o modelo como está. Você também pode personalizar os modelos para adicionar logotipos de empresas e formatação especial para recursos, como sombreamento, tamanho de página, orientação, fonte, tamanho da fonte, cabeçalhos, porcentagem da página usada para cabeçalhos, número de colunas de dados por página e precisão.

Para personalizar relatórios, você deve instalar e configurar o Microsoft Office Word 2000 ou posterior e o Desktop do Oracle Business Intelligence Publisher. Você pode usar menu BI Publisher do Word para atualizar informações no relatório usando um arquivo .XML de amostra. Você também pode usar os recursos do Word para personalizar a formatação. Você pode disponibilizar o modelo salvando o arquivo .RTF com o nome apropriado e colocá-lo no classpath ou no arquivo HspJS.jar.

Você pode personalizar quatro tipos de relatórios, usando os arquivos correspondentes de amostra e modelo. Para obter informações sobre a criação de relatórios, veja os tópicos relacionados.

Tipo de Relatório	Nome do Arquivo de Amostra	Nome do Modelo	Tópicos Relacionados
Formulário	PlanningFormSample.xml	PlanningFormTemplate.rtf	Consulte <a href="#">Criação de Formulários Simples</a> .
Definição do Formulário	PlanningFormDefinitionSample.xml	PlanningFormDefinitionTemplate.rtf	Consulte <a href="#">Impressão de Definições de Formulário</a> .
Lista de Tarefas	PlanningTaskListSample.xml	PlanningTaskListTemplate.rtf	Consulte o <i>Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning</i> .
Anotações da Unidade de Planejamento	PlanningPUAnnotationSample.xml	PlanningPUAnnotationTemplate.rtf	Consulte <a href="#">Impressão de Anotações da Unidade de Planejamento</a> .

Este tópico oferece instruções gerais de personalização. Para ver procedimentos detalhados, veja a documentação instalada com o Word e BI Publisher. O guia de instalação do BI Publisher e o guia do usuário também estão disponíveis aqui:

[http://download.oracle.com/docs/cd/E10091\\_01/welcome.html](http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html)

Para instalar o Desktop do BI Publisher:

1. Baixe a versão mais recente do BI Publisher Desktop a partir desse local:  
<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html>  
Para personalizar relatórios, você só precisa instalar o Desktop do BI Publisher. O BI Publisher não é necessário.
2. Salva o arquivo zip em seu disco, e o extrai com Usar Nomes de Pasta selecionado
3. Feche todos os aplicativos do Microsoft Office.
4. Navegar para o diretório em que você extraiu o arquivo zip, e clique duas vezes no aplicativo `setup.exe`.
5. Siga as instruções do assistente de instalação BI Publisher para executar uma instalação básica, aceitando as configurações padrão.

Para personalizar relatórios:

1. Abra o arquivo `HspJS.jar` do Planning, instalado, por padrão, em `products/planning/lib` e extraia o arquivo de amostra e o arquivo de modelo correspondente.

Por exemplo, para personalizar o relatório da lista de tarefas, extraia estes arquivos: `PlanningTaskListSample.xml` e `PlanningTaskListTemplate.rtf`.

2. Salve os arquivos de amostra e modelo em um local em que você possa abri-los depois.

3. No Microsoft Word, abra o arquivo modelo `.RTF` para o relatório para personalizar.

Por exemplo, para relatórios da lista de tarefas, abra o arquivo modelo `PlanningTaskListTemplate.rtf`.

4. No menu **Oracle BI Publisher** do Microsoft Word, selecione **Dados, Carregar Dados XML de Amostra** e abra o arquivo de amostra para o relatório.

Por exemplo, para relatórios da lista de tarefas, abra o arquivo de amostra `PlanningTaskListSample.xml`.

Se o Word não exibir o menu BI Publisher, selecione a barra de ferramentas do **Criador de Modelos**. (Por exemplo, selecione **Exibir**, depois **Barras de Ferramentas** e, em seguida, **Criador de Modelos**. Consulte o *Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide* .

5. Use os menus do Word para personalizar o modelo.

Por exemplo, você pode inserir imagens e atualizar fontes. Para obter assistência com essas tarefas, veja a documentação do Word.

6. **Opcional:** para atualizar os campos no relatório, use os menus do Word BI Publisher para adicionar campos do arquivo de amostra.

Por exemplo, selecione **Oracle BI Publisher, Inserir** e depois **Campo**. Clique em um campo da caixa de diálogo **Campo** e arraste o campo para o modelo.

Para obter ajuda com essas tarefas, veja a documentação do BI Publisher. (No Word, selecione **Oracle BI Publisher** e **Ajuda**. No BI Publisher, clique em Ajuda para exibir a Ajuda on-line.)

7. Quando você finalizar a personalização, selecione **Oracle BI Publisher** e depois **Visualizar Modelo**. Em seguida, selecione um formato para visualizar suas alterações. Você pode visualizar em qualquer formato. Clique na caixa de fechamento para fechar o arquivo de exibição.
8. No arquivo modelo, selecione **Salvar Como**, e salve o modelo como um arquivo .RTF como o nome de arquivo apropriado da tabela.

Por exemplo, se você estiver personalizando relatórios da lista de tarefas, salve o arquivo como `PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf`.

Tipo de Modelo	Nome do arquivo
Todos os formulários	<code>PlanningFormTemplate_Custom.rtf</code>
Formulário específico	<code>PlanningFormTemplate_Data_Formulário_Name</code> Por exemplo, para aplicar o modelo a um formulário chamado Receita, salve o modelo como <code>PlanningFormTemplate_Income.rtf</code> .
Definição de formulário	<code>PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf</code>
Relatórios de status da lista de tarefas	<code>PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf</code>
Relatórios de anotação da unidade de planejamento	<code>PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf</code>

Você deve salvar o arquivo modelo em um local do classpath de modo que ele fique disponível para o servidor de aplicativos Web. Insira o arquivo de modelo no arquivo `HspJS.jar` no nível raiz (o mesmo nível que os arquivos de modelo).

9. Reinicie o servidor do aplicativo para disponibilizar o modelo personalizado quando os usuários criam relatórios em PDF em Planning.

## Personalização da página Ferramentas do Planning

Os administradores podem personalizar a página Ferramentas do Oracle Hyperion Planning adicionando links a ferramentas geralmente usadas para análise, acompanhamento e geração de relatórios de dados do Planning. Os usuários do Planning podem abrir os links do Planning no menu Ferramentas e clicar nos links para abrir páginas em janelas secundárias no seu navegador. Consulte [Como Especificar Ferramentas Personalizadas](#).

## Personalização de Folhas de Estilos em Cascata

No Oracle Hyperion Planning, as folhas de estilo em cascata ajudam a definir os temas de interface do usuário (UI), que controlam a aparência do Planning. Você pode personalizar uma folha de estilos em cascata do Planning para atender às suas necessidades. Algumas personalizações comuns da folha de estilos incluem:

- Alterar as cores das fontes para adicionar ênfase ou criar um esquema de codificação em cores
- Ajustar a cor de fundo de certos elementos de UI
- Inserir o logotipo de sua organização

Antes de personalizar a folha de estilos em cascata, certifique-se de ter o conhecimento básico sobre as folhas de estilos em cascata e estar familiarizado com as ferramentas do editor de folhas de estilo. Algumas configurações são necessárias para exibir partes do produto.

As alterações nas folhas de estilo em cascata são feitas no servidor de aplicativos Web, portanto afetam todos os usuários conectados. As folhas de estilo não estão localizadas em um diretório padrão; o servidor de aplicativos Web extrai os arquivos para um local temporário no runtime. Para obter informações sobre onde encontrar esses arquivos no servidor de aplicativos da Web, consulte [Local dos Arquivos de Folha de Estilos em Cascata](#).

O Planning usa principalmente duas folhas de estilos em cascata: uma folha de estilos global que define os elementos de UI da Web comuns a vários produtos Oracle e uma específica do Planning. A global é denominada `global.css`. Esta tabela lista as seções principais do arquivo `global.css` e mostra as seções que a Oracle recomenda enfaticamente para personalização.

**Tabela 13-1 Seções Principais no Arquivo `global.css`**

<b>Seções Personalizáveis</b>	<b>Seções Web Recomendadas para Personalização</b>
Estilos de Não-navegação	Barra de Menus de Tadpole Item de Menu de Tadpole Estilos de Menu (a ordem é importante)
Cabeçalho de Tadpole	Cabeçalho Minimizado de Tadpole
Área de Conteúdo de Tadpole	Barra de Ferramentas de Tadpole
Estilos de Logon de Tadpole	Painel de Exibição de Tadpole
Tabulações	Árvore de Tadpole
Tags de Âncora de Tabulação	
Corpo de Tabulação	
Tabulações de Tarefas	
Corpo de Tabulação de Tarefa	
Caixa de Grupo	
Tabulações de Âncora de Caixa de Grupo	
Botões	
Ao Desenhar Botões em HTML	
Ao Usar Tag de Botão	
Ao Usar Tag de Entrada	

Para personalizar uma folha de estilos em cascata

1. Extraia o arquivo `HyperionPlanning.ear` e depois o arquivo `HyperionPlanning.war` para um local temporário.  
  
Consulte [Local dos Arquivos de Folha de Estilos em Cascata](#).
2. Localize o arquivo `HspCustom.css` (no diretório `custom` no local temporário em que `HyperionPlanning.war` foi extraído).
3. Personalize `HspCustom.css` e salve como `HyperionPlanning.ear`.
4. Você deve disponibilizar para que as alterações sejam selecionadas.

Todas as páginas Web do Planning se referem ao arquivo `HspCustom.css` e as configurações feitas aqui substituem as de `global.css` e `planning.css`.

Para personalizar estilos em formulários a fim de refletir posições de hierarquia dos membros no eixo da linha ou da coluna, consulte [Personalização do Estilo de Membros de Linha e Coluna em Formulários](#).

## Local dos Arquivos de Folha de Estilos em Cascata

As folhas de estilo em cascata do Oracle Hyperion Planning são extraídas pelo WebLogic para um local temporário no run-time. Os usuários que desejam fazer alterações nesses arquivos devem extrair o arquivo `HyperionPlanning.ear` e depois o arquivo `HyperionPlanning.war` para um local temporário antes de fazer atualizações. Quaisquer alterações feitas nas folhas de estilo devem ser adicionadas novamente ao arquivo `HyperionPlanning.war` (que faz parte de `HyperionPlanning.ear`) e depois o arquivo `HyperionPlanning.ear` deve ser reimplantado.

## Modificação de Folhas de Estilo em Cascata

Ao trabalhar com folhas de estilo em cascata da Oracle:

- Antes de efetuar alterações, copie a versão original e torne-a acessível.
- Estilos comuns em vários produtos estão em `global.css`.
- Os estilos dos produtos que requerem estilos exclusivos estão em `nomedoproduto.css`.
- Alguns controles de interface do usuários são componentes de tecnologias de terceiros. A alteração de estilos de controles de terceiros requer a alteração de todos os arquivos associados.
- Evite efetuar alterações em estilos que afetam layout, incluindo Preenchimento, Bordas, Texto e Alinhamento Vertical, Posição e Espaço em Branco.
- A alteração de `cor` afeta a cor da fonte. A alteração de `plano de fundo` afeta a cor de elementos, como botões.
- Para alterar a cor do texto do hiperlink, use os estilos de hiperlink (`a:link`, `a:hover` e `a:visited`).
- O botão da barra de ferramentas pode exigir alterações em todos os botões do produto.
- Os botões de barra de ferramentas contam com um plano de fundo azul-escuro para exibição correta.

## Exemplos de Personalização

Esta seção apresenta tópicos sobre personalizações comuns.

### Alteração da Cor do Plano de Fundo da Área de Conteúdo

Você pode alterar a cor do plano de fundo da área de conteúdo no lado direito da página editando a seção de Estilos de Logon de Tadpole do arquivo `global.css`. Esta tabela mostra como editar arquivos para alterar a cor padrão para branco.

**Tabela 13-2 Alteração da Cor do Plano de Fundo da Área de Conteúdo**

Plano de Fundo da Área de Conteúdo Padrão	Plano de Fundo da Área de Conteúdo Branco
<pre>.content table.content { background: #e5eaeef ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: #ffffff ; }</pre>

### Alteração da Cor de Hiperlinks e Hiperlinks Visitados

Você pode alterar a cor do hiperlink editando a seção Estilos de Não-navegação do arquivo `global.css`. Esta tabela mostra como editar arquivos para alterar a cor padrão para vermelho.

**Tabela 13-3 Alteração da Cor de Hiperlinks e Hiperlinks Visitados**

Hiperlinks Pretos e Hiperlinks Visitados	Hiperlinks Vermelhos e Hiperlinks Visitados
<pre>a:link, a:visited { color: #000000 ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: #ff0000 ; }</pre>

## Personalização do Estilo de Membros de Linha e Coluna em Formulários

Você pode personalizar a folha de estilos em cascata do Oracle Hyperion Planning para exibir os formulários com estilos diferentes para os níveis de membros em linhas e colunas, dependendo de sua posição hierárquica no formulário.

Observação:

- No modo ADF, as alterações em `planning.css` não causam nenhum impacto.
- Os estilos personalizados são aplicados, independentemente da dimensão exibida nos formulários.
- O alinhamento de texto em linhas não é suportado.
- Os estilos se baseiam no nível hierárquico exibido dos membros, não necessariamente nos relacionamentos do Oracle Essbase.
- A definição de tamanhos de fonte grandes em uma linha afeta o alinhamento da linha.



- Os estilos personalizados não são refletidos quando formulários são impressos em arquivos PDF.

Para personalizar o estilo de membros de linha e coluna:

1. Modifique o arquivo `planning.css` usando as instruções em [Personalização de Folhas de Estilos em Cascata](#).
2. No arquivo `planning.css`, personalize estas tags de cabeçalho:

**Tabela 13-4 Tags de Cabeçalho no Arquivo Planning.css**

Linhas	Colunas
<code>rowHeader_0</code>	<code>columnHeader_0</code>
<code>rowHeader_1</code>	<code>columnHeader_1</code>
<code>rowHeader_2</code>	<code>columnHeader_2</code>
<code>rowHeader_3</code>	<code>columnHeader_3</code>
<code>rowHeader_4</code>	<code>columnHeader_4</code>

As tags `rowHeader_0` e `columnHeader_0` afetam a classe do nível mais baixo. As tags `rowHeader_4` e `columnHeader_4` afetam a classe do nível mais alto. Os membros acima do nível 4 são exibidos com o estilo nível 4.

## Personalização do Estilo das Células de Cabeçalho em Formulários

### Aplicação de Negrito a Todos os Formulários

Para aplicar um estilo em negrito a todos os formulários:

1. Em `HyperionPlanning.war\custom`, abra `HspCustom.css`.
2. Insira este código de classe: `customheaderStyle Font-family:<font>; Font-size:<size>; Font-weight:bold;`
3. Você também pode alterar a fonte e o tamanho da fonte na mesma parte do código.

Por exemplo, para usar em negrito `garamond 14` em negrito como estilo para células de cabeçalho, especifique o seguinte:

```
customheaderStyle Font-family:garamond; Font-size:14; Font-weight:bold;
```

4. Execute as tarefas em [Registro de Skins Personalizadas](#).

### Aplicação de Negrito a um Formulário

Para aplicar negrito a um único formulário:

1. Determine o ID do formulário a ser personalizado executando esta consulta, em que `<FORM_NAME>` é o nome do formulário: `Select object_id AS`

```
FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where
object_name like '<FORM_NAME>'
```

Por exemplo, para modificar um formulário chamado "1.30 Per Payor – Metrics", você executaria esta consulta: `Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name like "1.30 Per Payor-Metrics"`

2. Quando o ID for retornado, crie uma classe **css** em **HspCustom.css** usando o seguinte formato: `"customheaderStyle_<FORM_ID>"`
3. Defina `font-weight` em **customheaderStyle** em negrito como mostrado a seguir. Você também pode alterar a fonte e o tamanho da fonte na mesma parte do código. `customheaderStyle Font-family:customheaderStyle Font-family:<font>; Font-size:<size>; Font-weight:bold;`
4. Para usar estilos diferentes em formulários individuais, crie uma classe css para cada formulário.
5. Execute as tarefas em [Registro de Skins Personalizadas](#).

## Personalização de Skins para Adicionar Componentes

Para personalizar uma skin existente para adicionar componentes:

1. Crie um arquivo chamado `trinidad-skins.xml` e insira este código: `<skins xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/skin"><skin><id>HspCustom.desktop</id><family>HspCustom</family><extends>blafplus-rich.desktop</extends><render-kit-id>org.apache.myfaces.trinidad.desktop</render-kit-id><style-sheet-name>custom/HspCustom.css</style-sheet-name></skin></skins>`
2. Especifique o seguinte no código:
  - `Family` — O nome da nova skin
  - `Style-sheet-name` — O arquivo css personalizado que contém os seletores de estilo
  - `Extends` — A skin que está sendo modificada
3. Sobreponha os seletores de estilo desejados.
4. Execute as tarefas em [Registro de Skins Personalizadas](#).

## Registro de Skins Personalizadas

Para registrar skins modificadas em aplicativos:

1. Adicione os arquivos de skin atualizados como o **HyperionPlanning.ear**.
2. Coloque `trinidad-skins.xml` em `HyperionPlanning.war\WEB-INF\`.
3. Copie o novo **HspCustom.css** em `HyperionPlanning.war\custom` para substituir o arquivo css existente.

4. Copie o arquivo.ear atualizado em `EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer\InstallableApps`.
5. Reimplante no servidor de aplicativos.
6. Reinicie o servidor de aplicativos e limpe o cache do navegador.
7. No Planning, selecione **Administração, Aplicativo e Propriedades**.
8. Crie uma nova propriedade do aplicativo chamada **SKIN\_FAMILY**.
9. Defina o valor da propriedade para fazer referência às skins personalizadas, como `HspCustom`.
10. Efetue logout e logon novamente.

## Sobre como Personalizar Componentes ADF

Os seletores de estilo de Skin de Componentes no ADF permitem personalizar a aparência dos componentes da IU. As regras da folha de estilo incluem um seletor de estilo que identifica um elemento e um conjunto de propriedades de estilo, que especifica a aparência dos componentes. Os componentes de Faces ADF incluem estas categorias de seletores de estilo de skin:

- Seletores globais: determinam as propriedades de estilo de vários componentes ADF Face
- Seletores de componente: Seletores específicos de componentes são aqueles que podem ser aplicados a uma skin para um determinado componente de Faces ADF

Para obter mais informações sobre seletores de estilo, consulte:

- [http://docs.oracle.com/cd/E23943\\_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm](http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm)
- <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/index-092146.html>
- [http://docs.oracle.com/cd/E16764\\_01/web.1111/b31973/af\\_skin.htm](http://docs.oracle.com/cd/E16764_01/web.1111/b31973/af_skin.htm)

## Sobre a Personalização de Texto, Cor e Imagens

É possível personalizar texto, cores e imagens na interface Web do Oracle Hyperion Planning e localizar o texto.

- [Personalização de Texto, Cor e Imagens](#)
- [Personalização de Texto em Idiomas Não Latinos](#)
- [Caracteres Restritos em Mensagens Não Personalizadas](#)

## Personalização de Texto, Cor e Imagens

É possível personalizar o texto, a cor e as imagens desses itens na interface Web do Oracle Hyperion Planning.

- Rótulos e mensagens, usando `HspCustomMsgs_en.template`
- Cores e imagens personalizáveis, usando `HspCustomImgs_en.template`

Sempre que adicionar rótulos, adicione-os ao arquivo de recurso `HspCustomMsgs`. Por exemplo, ao adicionar entradas de Smart List ou itens de menu, inclua rótulos no arquivo de recurso. Quando o aplicativo estiver localizado, atualize o arquivo de recurso correspondente. Por exemplo, para localizar um aplicativo em três idiomas, adicione rótulos aos três arquivos `HspCustomMsg` localizados (cada um com seu código de idioma no nome de arquivo) e inclua as palavras traduzidas. Observação:

- Você deve evitar certos caracteres ao personalizar texto ou mensagens. Consulte [Caracteres Restritos em Mensagens Não Personalizadas](#).
- Algumas cores têm nome, outras recebem os valores hex ou RGB.
- Nomes de arquivo de imagem e o diretório `Images` têm distinção entre maiúsculas e minúsculas em alguns servidores de aplicativo Web e sistemas operacionais.
- Você deve armazenar imagens adicionadas na interface Web usando `HspCustomImgs_en.properties` no diretório `Images`.
- A implantação silenciosa implementada por WebLogic 8.1 não extrai arquivos de arquivos compactados EAR e WAR. Você deve extrair, modificar e arquivar os arquivos de personalização manualmente.
- Para personalizar outros tipos de imagens, consulte [Personalização de Folhas de Estilos em Cascata](#).
- O procedimento descreve a personalização das mensagens em inglês no arquivo `HspCustomMsgs_en`. Para localizar o aplicativo, atualize o arquivo para o idioma apropriado.

Para personalizar texto, cor e imagens:

1. Depois de extrair o arquivo `HyperionPlanning.ear` para um local temporário, localize estes arquivos: `HspCustomMsgs_en.template` e `HspCustomImgs_en.template`.

Estes arquivos de modelo estão no diretório `custom` no qual o arquivo `HyperionPlanning.war` foi extraído.

2. Copie e cole `HspCustomMsgs_en.template` e `HspCustomImgs_en.template` em um local temporário.
3. Renomeie os arquivos `HspCustomMsgs_en.properties` e `HspCustomImgs_en.properties`.
4. Atualize o conteúdo de `HspCustomMsgs_en.properties` e `HspCustomImgs_en.properties`.

Cada linha em `HspCustomMsgs_en.properties` representa um recurso de texto personalizável. Cada linha em `HspCustomImgs_en.properties` representa um recurso de cor ou imagem personalizável.

As linhas começam com o nome do recurso, um sinal de igual e o recurso personalizável. Não é preciso incluir pontuação no final das linhas. Os retornos de carro sinalizam o final do recurso.

Por exemplo, você pode alterar o rótulo do menu Ferramentas de "Ferramentas: Análise e Relatório" para "Ferramentas: Recursos Adicionais" alterando esta linha no arquivo `HspCustomMsgs_en.properties`:

`LABEL_HOME_TOOLS=Ferramentas: Análise e Relatório`

até:

`LABEL_HOME_TOOLS=Ferramentas: Recursos Adicionais`

5. Salve e adicione os arquivos atualizados em `HyperionPlanning.ear`, copie o arquivo no seguinte local e, em seguida, execute uma redistribuição para que as alterações sejam selecionadas:

```
EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer
\InstallableApps\Common\HyperionPlanning.ear
\HyperionPlanning.war\WEB-INF\classes\
```

6. Interrompa e reinicie o servidor de aplicativos Web.

Para obter informações sobre a personalização de mensagens de erro para cálculos de regras de negócios no arquivo `HspCustomMsgs`, consulte [Personalização de Mensagens de Erro](#).

## Personalização de Texto em Idiomas Não Latinos

Você pode personalizar o texto na interface da Web do Oracle Hyperion Planning para idiomas não-latinos atualizando o arquivo `HspCustomMsgs_en.template`. Esse exemplo mostra como atualizar o arquivo para o idioma russo.

Para personalizar `HspCustomMsgs_en.template`:

1. Localize `HspCustomMsgs_en.template` no diretório `/custom`.
2. Se estiver personalizando os rótulos para um idioma específico, como russo, renomeie o arquivo de modelo para usar uma extensão `.source`, como `HspCustomMsgs_ru.source`.
3. Verifique o arquivo de origem do idioma, como `HspCustomMsgs_ru.source`, para determinar quais rótulos do arquivo precisam ser personalizados. Adicione a tradução aos rótulos no arquivo `.source`, remova todos os outros rótulos e salve o arquivo. (É preciso apenas personalizar os rótulos nesse arquivo.)
4. Execute uma ação:
  - Para idiomas como russo, japonês, coreano, turco, chinês simplificado e chinês tradicional, avance para a etapa 5 para criar o arquivo de propriedade Java.
  - Para idiomas Latin1, como dinamarquês, alemão, espanhol, francês, italiano, português do Brasil e sueco, crie o arquivo de propriedade manualmente, salvando o arquivo `.source` (como `HspCustomMsgs_ru.source`) com uma extensão `.properties`, como `HspCustomMsgs_ru.properties`.
5. Conclua essa etapa para usar o programa `native2ascii` para converter strings de origem em strings Unicode e criar um arquivo de propriedade personalizado para o idioma, como `HspCustomMsgs_ru.properties`. Para usar esse programa, é preciso fornecer a codificação do idioma, como `Cp1251` para russo. O uso:

```
native2ascii [-encoding language_encoding]
[inputfile_name][outputfile_name]
```

**Tabela 13-5 Exemplos de Parâmetros de Codificação de Idioma**

Idioma	Parâmetro de Codificação
Russo	Cp1251
Turco	Cp1254
Japonês	SJIS
Chinês Simplificado	EUC_CN
Chinês Tradicional	Big5
Coreano	EUC_KR

- a. Verifique se o programa `native2ascii` incluso em Sun JDK está instalado e observe o caminho de instalação para esse programa. Alguns servidores de aplicativos instalam esse programa para você. Se ele não estiver instalado, você poderá instalar o JDK.
- b. Abra um prompt de comando.
- c. Digite o caminho para o programa `native2ascii`, seguido pelo parâmetro de codificação de idioma e os nomes dos arquivos de origem e destino a serem criados. Por exemplo:

```
C:\j2sdk1.4.2_15\bin\native2ascii -encoding Cp1251
HspCustomMsgs_ru.source HspCustomMsgs_ru.properties
```

6. Extraia o arquivo `HyperionPlanning.ear` para um local temporário.
7. Copie o arquivo de propriedades (como `HspCustomMsgs_ru.properties`) para o diretório `custom` em que `HyperionPlanning.war` foi extraído.
8. Recrie `HyperionPlanning.ear` e coloque o arquivo `ear` no seguinte local:  
`EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer`  
`\InstallableApps\Common`
9. Remover o `\HyperionPlanning` extraído do local temporário.
10. Reinicie o `Planning`.
11. Reinicie o servidor de Aplicativos Web.

## Caracteres Restritos em Mensagens Não Personalizadas

Você pode modificar as strings de texto para atender às necessidades de sua empresa. Evite usar caracteres que possam causar erros em mensagens personalizadas, dependendo de como a string de texto é usada e se a string é gerada por Java ou JavaScript. Na maioria dos casos, as mensagens de texto são geradas por Java, e as caixas pop-up e alguns botões são gerados por JavaScript. Por exemplo, ocorrerão erros se você adicionar essa string a uma chamada JavaScript porque JavaScript não consegue analisar aspas duplas:

```
someJavaScript("<%= HspMsgs.SOME_RESOURCE %>");
```

A prática recomendada é evitar o uso destes caracteres em mensagens personalizadas:

- Aspas simples
- Aspas duplas

- Barras invertidas
- Barras normais

## Personalização de Cores, Estados e Ações para Status do Processo

Estes procedimentos requerem o conhecimento de como manter e manipular seu banco de dados relacional:

- [Personalização de Cores](#)
- [Personalização de Estados](#)
- [Personalização de Ações](#)

### Personalização de Cores

Por padrão, o status da unidade de planejamento (por exemplo, Em Revisão ou Primeira Aprovação) é exibido em preto. Você pode personalizar cada status para ser exibido em outra cor. As cores válidas incluem todas as cores nomeadas que os navegadores reconhecem. Consulte o site da Microsoft para obter os nomes de cores suportadas.

As informações para cores de estado de status do processo são armazenadas na tabela HSP\_PM\_STATES na coluna COLOR. Você deve executar as instruções do seu banco de dados relacional para alterar o valor de cor.

Após personalizar as cores, reinicie o servidor de aplicativos Web.

#### Exemplo: Banco de Dados Relacional SQL

Execute essa consulta para listar todos os estados de status de processo disponíveis e suas respectivas configurações de cores: `selecione*` de `hsp_pm_states`

Isso retorna `state_id`, o nome do estado de status do processo, e a cor. Por padrão, o valor da cor é <NULL>, que converte em preto.

Observe o `state_id` do estado de status do processo que deseja alterar e depois execute esta consulta:

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR = 'new color' WHERE STATE_ID = state_id
```

Execute essa instrução SQL para alterar a cor do estado do status do processo de Primeira Aprovação para verde:

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR='GREEN' WHERE STATE_ID=1
```

---

---

**Nota:**

Para bancos de dados relacionais Oracle, emita um comando `COMMIT;` para realizar o commit da transação.

---

---

### Personalização de Estados

É possível personalizar estes estados de status do processo predefinidos:

- Não Iniciado
- Primeira Aprovação

- Em Revisão
- Congelado
- Distribuído
- Desconectado
- Não Desconectado
- Aprovado

As informações de estado do status do processo estão armazenadas na tabela HSP\_PM\_STATES na coluna NAME. Você deve executar as instruções do seu banco de dados relacional para alterar o valor do estado.

**Exemplo: Banco de Dados Relacional SQL**

Execute essa consulta para listar todos os estados de status do processo disponíveis e seus respectivos nomes:

```
select * from hsp_pm_states
```

Isso retorna `state_id`, o nome do estado de status do processo, e a cor.

Observe o `state_id` do estado de status do processo que deseja alterar e depois execute esta consulta:

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME = 'NewName' WHERE STATE_ID =  
state_id
```

Execute essa instrução SQL para alterar o nome do estado do status do processo Aprovado para Promovido:

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME='PROMOTED' WHERE STATE_ID=1
```

---

---

**Nota:**

Para bancos de dados relacionais Oracle, emita um comando `COMMIT;` para realizar o commit da transação.

---

---

## Personalização de Ações

É possível personalizar estas ações de status do processo predefinidas:

- Originar
- Iniciar
- Promover
- Enviar, Enviar para cima
- Excluir
- Rejeitar
- Aprovar
- Delegar
- Assumir a Propriedade



- Congelar, Descongelar
- Distribuir, Distribuir Filhos, Distribuir Proprietário
- Desconectar
- Reabrir

As informações de ação do status do processo estão armazenadas na tabela HSP\_PM\_ACTIONS na coluna NAME. Você deve executar as instruções do seu banco de dados relacional para alterar o valor de ação.

#### Exemplo: Banco de Dados Relacional SQL

Execute essa consulta para listar todas as ações de status do processo disponíveis e seus respectivos nomes:

```
select * from hsp_pm_actions
```

Isso retorna `action_id` e o nome da ação de status do processo.

Observe o `state_id` da ação de status do processo que deseja alterar e execute esta consulta:

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME = 'NewName' WHERE ACTION_ID =  
action_id
```

Execute essa instrução SQL para alterar o nome da ação do status do processo Aprovar para Aceitar:

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME='ACCEPT' WHERE ACTION_ID=1
```

---



---

#### Nota:

Para bancos de dados relacionais Oracle, emita um comando `COMMIT`; para realizar o commit da transação.

---



---

## Criação de Padrões de Difusão

Os administradores com conhecimento de SQL podem criar padrões de difusão personalizados, que podem ser acessados nas caixas de diálogo Difusão em Grade e Alocação em Massa, adicionando-os à tabela de banco de dados HSP\_SPREAD\_PATTERN.

Para adicionar um padrão de difusão personalizado:

1. Abra a tabela de banco de dados HSP\_SPREAD\_PATTERN.
2. Insira os valores de linha para nomear e representar como os valores são difundidos a partir de uma célula-pai:

**Tabela 13-6 Tabela HSP\_SPREAD\_PATTERN**

Coluna	Descrição
NAME — VARCHAR (80)	Nome interno (não exibido)
UNIQUE NOT NULL	

**Tabela 13-6 (Cont.) Tabela HSP\_SPREAD\_PATTERN**

Coluna	Descrição
LABEL — VARCHAR (80) NOT NULL	Referência a um ID de string no arquivo de recurso, que exibe a interface do usuário. Se um recurso de string não for criado, o identificador de string LABEL será exibido (por exemplo "Label_Spread_445").
PATTERN VARCHAR (255) NOT NULL	<p>Espaço delimitado; um ou mais elementos, até 255 caracteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um número: por exemplo, para especificar que o valor-pai é dividido uniformemente entre seus filhos, especifique 1.</li> <li>• !: Bloqueado; não altere o valor de uma célula que tem "!" como elemento padrão.</li> <li>• P: valor-pai sendo difundido. Um filho recebe o valor exato que o pai recebe.</li> <li>• *: repete o elemento que segue. Use 1* a fim de repetir 1 para cada célula, para usar o restante do espaço no padrão aplicado. Se nenhum * existir como parte de um elemento em um padrão, todo o padrão será repetido em vez de um elemento específico. Um padrão não pode conter apenas o caractere * e pode ter apenas um elemento com o caractere *. Por exemplo, 1 2* 3 é permitido, mas 1 2* 3*, não.</li> </ul>

### 3. Salve e feche a tabela.

O novo padrão é exibido como opções de difusão nas caixas de diálogo Difusão em Grade e Alocação em Massa.

Consulte também *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* e [Exemplos de Padrões de Difusão](#).

## Exemplos de Padrões de Difusão

Suponha que um formulário com três células filhas seja afetado por uma difusão. Exemplos de como os padrões são aplicados aos três valores filhos:

**Tabela 13-7 Exemplos de Padrões de Difusão Aplicados**

<b>Padrão</b>	<b>Célula 1</b>	<b>Célula 2</b>	<b>Célula 3</b>	<b>Explicação</b>
4 4 5	4	4	5	O novo valor é difundido para os membros do nível zero usando o padrão 4 4 5. Por exemplo, se você definir T1 como 13, seu valor será difundido como: Jan = 4 Fev = 4 Mar = 5
1	1	1	1	1 é o mesmo que 1*. Esse tipo de difusão FLOW mostra como FLOW funciona se não existir nenhum valor para tornar a difusão proporcional. O valor-pai é dividido por 3, o número de células filhas, e difundido igualmente a cada um de seus três filhos.
P	P	P	P	Cada célula filha recebe o valor do pai. Isso é mais um padrão de cópia do que uma difusão.
!* P	!	!	P	Equivalente a um tipo BALANCE de difusão.
P !*	P	!	!	Equivalente a um tipo FIRST de difusão.
1 2 1	1	2	1	Similar ao tipo de curva de bell de difusão.

**Tabela 13-7 (Cont.) Exemplos de Padrões de Difusão Aplicados**

Padrão	Célula 1	Célula 2	Célula 3	Explicação
0 1 0	0	1	0	As células filhas iniciais e finais não recebem nenhum valor de difusão e o membro filho intermediário recebe o valor do pai.

## Criação de Instruções para Planejadores

Usando recursos do Oracle Hyperion Planning, os administradores podem criar instruções personalizadas para guiar planejadores em seu trabalho:

- Crie instruções explícitas na caixa de texto Descrição ao criar formulários. Por exemplo, "Selecione este formulário para prever receita". Consulte [Edição de Formulários](#).
- Forneça informações claras para listas de tarefas e tarefas individuais, como "Usar essa lista de tarefas para alocar despesas gerais" ou "Selecionar essa tarefa para alocar despesas de telefone".
- Ao definir opções para formulários, selecione a opção Habilitar Documento no Nível da Célula (consulte [Definição do Layout do Formulário](#)) e depois vincule células a documentos no Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Esses documentos podem ser um Web site ou qualquer tipo de arquivo (por exemplo, um arquivo .XLS ou .PDF). Por exemplo, você pode associar uma célula a um documento que explica os pressupostos da organização para as despesas de telefone de janeiro. Consulte o *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning*.
- Crie tarefas do tipo:
  - URL - para abrir um URL. Por exemplo, link para o site interno do departamento de contabilidade que apresenta pressupostos para a previsão mais recente.
  - Descritivo - Para exibir instruções. Por exemplo, "se você viajar durante este período, deixe um número de contato com o seu representante financeiro".
- Crie texto descritivo para runtime prompts específicos e diga aos usuários qual tipo de dados é esperado. Por exemplo: "Selecione o projeto", "Insira o número esperado de visitas de cliente por trimestre" e "Qual alteração percentual das receitas você espera no próximo mês?". Consulte [Definição de Propriedades de Regras de Negócios](#).
- Use a mensagem de difusão para enviar instruções a todos os planejadores atualmente conectados a um aplicativo. Por exemplo, difunda uma mensagem "Lembre-se de que todas as revisões de previsão devem ser concluídas até o fim da semana". Consulte [Como Usar Mensagem de Difusão](#).

---

## Solução de Problemas

Para obter informações detalhadas sobre resolução de problemas, consulte *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

### O Script de Cálculo é Muito Longo ou Complexo

**Cenário:**

Use a página **Gerenciar Conversão de Moeda** para gerar scripts de cálculo que você pode iniciar da Web para converter moedas. Durante a geração de scripts de cálculo, se o erro "O script de cálculo é muito longo ou complexo" for exibido, isso indica que o script de cálculo excede o limite de 64 K. O script de cálculo é muito longo ou complexo. Isso pode ocorrer se um aplicativo tiver muitos períodos (como 500) incluídos em um script de cálculo de conversão de moeda.

**Solução:**

Para solucionar esse problema:

1. Limite o script de cálculo a um cenário.

Se o script de cálculo for gerado com êxito, passe para a última etapa.

2. Se o erro ainda aparecer, limite o script de cálculo a uma moeda de relatórios.

Se o script de cálculo for gerado com êxito, tente selecionar duas moedas de relatórios. Se isso funcionar, continue adicionando moedas de relatórios até que o erro apareça. Então, pule para a última etapa. Se o script de cálculo não for gerado com uma moeda de relatório, remova algumas moedas do aplicativo.

3. Use a página **Gerenciar Conversão de Moeda** para gerar o máximo necessário de scripts de cálculo possível de conversão de moeda menores para incluir seus cenários, moedas de relatórios e versões.

Você também pode dar aos períodos nomes bem curtos.

### Não é Possível Localizar o Membro

**Cenário:**

Durante a atualização do banco de dados, este erro aparece: "Não é Possível Encontrar o Membro x".

**Solução:**

Execute uma atualização total do banco de dados (em vez de uma atualização incremental) na página **Atualizar Banco de Dados**.

## Não é Possível Processar a Solicitação

**Cenário:**

Este erro aparece para os usuários do aplicativo: "Não é possível processar sua solicitação, pois o aplicativo está sendo atualizado". Enquanto os bancos de dados do aplicativo são criados ou atualizados, os aspectos do aplicativo são bloqueados, e os usuários não podem alterar:

- Dimensões ou membros
- Usuários
- Grupos
- Segurança
- Aliases
- Tabelas de aliases
- Taxas de câmbio
- Ano
- Período

**Solução:**

Espere até que o banco de dados seja criado ou atualizado.

## Alteração Conflitante por Usuários

**Cenário:**

Ao carregar dados, este erro aparece: "Você está tentando alterar os dados que foram alterados por um usuário em outro servidor".

**Solução:**

Os dados estão sendo alterados no momento por um usuário em outro servidor. Espere alguns segundos e tente novamente. Se a mensagem continuar a ser exibida, tente fechar a página e reabri-la. Se o erro continuar, reinicie o servidor de aplicativos da Web.

## Erro ao Copiar Versão

**Cenário:**

Depois de usar Copiar Versão com um grande número de membros selecionados, este erro aparece: Ocorreu um erro ao executar o script de cálculo, verifique os logs para obter detalhes. O log do servidor de aplicativos da Web contém esta mensagem:

```
com.hyperion.planning.olap.HspOlapException: O tamanho do script de cálculo ultrapassa o tamanho máximo permitido.
```

**Solução:**

Copiar Versão usa um script de cálculo, e o Oracle Essbase limita o tamanho dos scripts de cálculo a 64 K. Se o limite for atingido ao copiar um grande número de membros, Copiar Versão irá falhar. Para evitar isso, selecione menos membros para copiar com o recurso Copiar Versão. Consulte o *Guia do Usuário do Oracle Hyperion Planning* e o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.

Para evitar que Copiar Versão falhe, estime quantos membros você pode copiar com sucesso. O script usa nomes de membros, de modo que você deve considerar o número de membros e o comprimento dos nomes de membros. Se cada membro tiver uma média de 10 caracteres, menos que 6.400 poderão ser copiados. O script também inclui caracteres de sintaxe, como o comando de script de cálculo e uma vírgula para cada nome de membro. Presumindo um comando de script de cálculo de 500 caracteres, é possível usar esta fórmula:

$$(\text{Número de membros} * \text{Comprimento médio de nomes de membros}) + \text{Número de membros} + 500 \leq 64,000$$

## O Script de Cálculo de Conversão de Moeda Falhou

**Cenário:**

Ao verificar os scripts de cálculo, esse erro aparece se cenários, versões ou moedas no script de cálculo são membros Cál. Dinâmico ou todos os membros da Conta são dinâmicos: "A declaração FIX não pode conter um membro Cál. Dinâmico".

**Solução:**

Ao selecionar cenários, versões e moedas para scripts cálculo de conversão de moeda na página Gerenciar Banco de Dados, não selecione membros de Cál. Dinâmico. Além disso, pelo menos uma conta deve ser definida para Armazenar.

## Mensagem de Erro do Formulário

**Cenário:**

A primeira pessoa a usar o Oracle Hyperion Planning depois do time-out do Oracle Essbase pode receber um erro indicando que ocorreu uma falha ao abrir o formulário.

**Solução:**

O usuário deve clicar em **Atualizar** para restaurar a conexão entre Planning e Essbase.

## Banco de Dados Bloqueado por Outro Administrador

**Cenário:**

Ocasionalmente, os aplicativos do Oracle Hyperion Planning podem ficar bloqueados. Isso pode ser causado por eventos como uma saída anormal do aplicativo.

**Solução:**

Consulte [Desbloqueio de Aplicativos](#).

## 500 Mensagem de Erro

**Cenário:**

Você pode receber uma mensagem 500 ERROR em um formulário quando o número de membros da página (a combinação de dimensões entre produtos após a aplicação de filtros de segurança) faz com que o Java seja executado fora da memória.

**Solução:**

A Oracle recomenda a redução do número de combinações de dimensão entre produtos na página para o mínimo possível. Por padrão, é alocada 128 MB de memória do Java, mas se o seu servidor possuir mais memória disponível, aumente a quantidade que o Java pode usar. Como regra geral, se o servidor for dedicado ao Oracle Hyperion Planning, aloque 75% de RAM do servidor para o Java; se ele não for dedicado, aloque de 25% a 50% da RAM para o Java. A configuração mínima de memória deve ser 128 MB.

Para obter instruções, consulte a seção "Increasing the JVM Memory Allocation" do *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

## Problemas de Compartilhamento Implícito

**Cenário:**

Para os membros que têm uma relação de compartilhamento implícito, se um pai e um filho forem exibidos no mesmo formulário de dados do Oracle Hyperion Planning, apenas os valores inseridos para o pai serão mantidos. Nos exemplos a seguir, o Planning cria um relacionamento de compartilhamento implícito entre o Pai A e o Filho 1 porque os valores do pai e do filho são sempre os mesmos. Esses exemplos assumem que todos os membros estão definidos como o tipo de dados Armazenar.

**Exemplo 1:**

```
Parent A
  Child 1 (+)
```

**Exemplo 2:**

```
Parent A
  Child 1 (+)
  Child 2 (~)
  Child 3 (~)
```

Como a maioria dos aplicativos do Planning são aplicativos ascendentes, em geral os dados são informados para o filho porque o pai é somente leitura. A sequência típica de eventos:

1. O formulário exibe o filho, geralmente acima do pai.
2. Novos dados são informados para o filho.
3. O formulário é salvo. A operação de gravação lê o formulário da esquerda para a direita e de cima para baixo, para que o filho seja salvo primeiro.
4. A operação de salvamento obtém a última ocorrência do valor na grade (o valor inferior e mais à direita), que, devido ao compartilhamento implícito, substitui o valor do filho. Os dados informados para o filho são descartados.

**Solução:**

Dependendo dos requisitos dos seus formulários do Planning, será possível usar esses métodos para evitar compartilhamento implícito.



- Para um pai e filho no mesmo formulário: Adicione um membro fictício como um filho de agregação. O membro fictício é incluído no outline, mas não é usado em formulários. O compartilhamento implícito é desativado quando o pai possui somente um filho agregado.
- Para um pai Somente Rótulo: Existe um compartilhamento implícito com o primeiro membro filho independentemente de quantos filhos agregado estão presentes. Para desativar o compartilhamento implícito nesta situação, altere o tipo de armazenamento Somente Rótulo ou evite a inclusão de pai e filho no mesmo formulário.
- Para um pai que pode ser definido como Nunca Compartilhar: Se necessário para o seu aplicativo, defina o membro pai como armazenamento Nunca Compartilhar. O pai Nunca Compartilhar funciona de modo semelhante a um pai Armazenar com vários filhos agregados. No entanto, diferentemente de um pai Armazenar, um pai Nunca Compartilhar só exibe o valor agregado de seus filhos depois que a agregação é executada.

---

---

**Nota:**

Para pais com filhos únicos, usar um tipo de armazenamento padrão igual a Store (mantendo o relacionamento de compartilhamento implícito) geralmente é vantajoso, porque isso reduz o número de bloqueios que são criados, o tamanho do banco de dados e os tempos de cálculo e agregação. Só use Nunca Compartilhar quando necessário.

Para obter informações detalhadas sobre compartilhamento implícito, consulte o *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

---

---

## Erros ao Gerenciar Banco de Dados

**Cenário:**

Os erros de gerenciamento de banco de dados podem ocorrer quando a convenção de nomes 8.3 não for usada. Quando o banco de dados do aplicativo é criado ou atualizado, o erro pode aparecer como: "Erros de Gerenciamento de Banco de Dados dectado (Start 1060044): não abra o outline -2147218904."

**Solução:**

Para resolver erros de Gerenciar Relatórios, talvez você precise redirecionar variáveis do ambiente do sistema operacional. O Oracle Essbase requer uma convenção de nome de 8,3 caracteres para variáveis do ambiente Temp e Tmp no sistema operacional. Use esse procedimento para verificar a convenção de nome e reatribuir essas variáveis se necessário.

**Convenção de Nomenclatura de Arquivo**

Certifique-se de ter efetuado login no servidor do Oracle Hyperion Planning antes de fazer as alterações.

Para verificar as variáveis do ambiente para o Windows 2000:

1. Feche o Planning.

2. Feche o Essbase.
3. No desktop do Windows, clique com o botão direito do mouse em **Meu Computador**.
4. Selecione **Propriedades**.
5. Selecione **Avançado**.
6. Selecione **Variáveis de Ambiente**.
7. Altere as configurações para Temp e Tmp na variável do usuário para a convenção de nomeação 8.3.  
  
Por exemplo, C:\Temp
8. Abra e abra o outline.
9. Feche e reinicie o Planning.
10. Tente criar ou atualizar o banco de dados na página Gerenciar Banco de Dados. Se o erro persistir, repita as etapas anteriores, mas crie também um pasta chamada C:\tmp e defina as variáveis do Ambiente do Sistema **Temp** e **Tmp** como C:\tmp.

Se o erro persistir, crie uma pasta Temp em C:\tmp. Repita as etapas anteriores, redirecionando as variáveis de usuário e depois as variáveis do sistema para C:\tmp\tmp. Se o erro continuar, redirecione as variáveis do ambiente para C:\tmp.

---

---

**Nota:**

As configurações para Temp e Tmp nas variáveis do sistema e do usuário devem ser exclusivas. Não defina as variáveis do usuário e do sistema para a mesma pasta.

---

---

## Número Máximo de Aplicativos Já Conectados ou o Banco de Dados está Bloqueado

**Cenário:**

Você está usando o DB2 como seu banco de dados relacional, e você recebe uma destas mensagens quando tentar criar ou atualizar o banco de dados:

- ... número máximo de aplicativos já conectados
- O banco de dados está bloqueado...

Por padrão, o parâmetro MAXAPPLS é definido como 40.

**Solução:**

Aumente o número de aplicativos permitidos aumentando o parâmetro MAXAPPLS.

Para aumentar o parâmetro MAXAPPLS:

1. Em **Central de Controle**, clique com o botão direito do mouse no banco de dados e selecione **Configurar Parâmetros**.

Como alternativa, você pode definir o parâmetro na janela DB2.

2. Defina o parâmetro MAXAPPLS usando este formato:

```
db2 -v atualiza cfg do bd para nome do banco de dados usando
MAXAPPLS n
```

```
db2 -v termina
```

onde *nome do banco de dados* é o nome do banco de dados relacional e *n* é o número de aplicativos que pode ser conectado simultaneamente. Por exemplo, para aumentar o número máximo de aplicativos que pode ser conectados simultaneamente para 100 para um banco de dados chamado Negócios, especifique:

```
db2 -v atualiza cfg do bd para Negócios usando MAXAPPLS 100
```

```
db2 -v termina
```

## Otimização de Parâmetros do WebLogic Server

### Cenário:

Se as seguintes condições forem aplicáveis ao seu ambiente, então verifique as configurações do WebLogic Server descritas na Solução.

- O desempenho do seu aplicativo está lento.
- Você experimentou as soluções em [Otimização do Desempenho](#).
- Seu aplicativo usa o WebLogic Server.

### Solução:

Para ajustar as definições de desempenho do WebLogic Server:

1. Abra o WebLogic Server Administration Console.
2. Selecione o aplicativo do Oracle Hyperion Planning implantado e as guias **Configuração** e **Ajuste**. Em seguida, defina esses valores:
  - **Verificação de Recarga do Servlet:** -1  
Essa opção define o número de segundos que o WebLogic Server aguarda para verificar se um servlet foi modificado e precisa ser recarregado. O valor -1 significa nunca verificar.
  - **Verificação de Recarga do Recurso:** -1  
Esta opção define o número de segundo que o WebLogic Server espera para verificar se um recurso foi ou não modificado e se precisa ser recarregado.
  - **Verificação de Página JSP:** -1  
Esta opção define o número de segundos que o WebLogic Server espera para verificar se os arquivos JSP foram alterados e se precisam de recompilação.
3. Abra as propriedades do servidor, selecione a guia **Ajuste** e selecione **Habilitar E/S Nativa**.

Selecionar esta opção garante que o WebLogic Server use pacotes de desempenho nativos. Por padrão, quando você está no modo de Produção, o uso dos pacotes de desempenho nativos é habilitado no `config.xml`.

4. Para desativar o log de acesso HTTP, abra as propriedades do servidor, selecione as guias **Log** e **HTTP** e remova o **Arquivo de log de acesso HTTP ativado**.

Por padrão, o WebLogic Server ativa o log de acesso HTTP. Como o Servidor Web já cria um log de acesso HTTP, essa etapa é desativada.

---

---

**Cuidado:**

Os arquivos de log de acesso HTTP crescem proporcionalmente com o número de solicitações. Se você não configurar a rotação de logs corretamente, o arquivo de log de acesso pode crescer muito a ponto de encher o disco, fazendo com que o aplicativo e o sistema operacional parem de funcionar. Quando isso acontece, para remover os arquivos de log, você deve interromper e reiniciar o servidor de aplicativo.

---

---

## Otimização de Parâmetros de Rede do Windows

### Cenário

O desempenho da rede é lento em sistemas Windows.

### Solução

Ajuste o sistema operacional Windows para otimizar o desempenho da rede.

Para otimizar o desempenho do Windows:

1. Abra o registro do Windows e defina o parâmetro `TcpTimedWaitDelay` como 30.

Essa etapa reduz o tempo que o sistema operacional leva para recuperar um porta fechada de sua configuração padrão de 4 minutos (240 segundos). O parâmetro está em `HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters`

Nome do Parâmetro: `TcpTimedWaitDelay`

2. Defina o parâmetro `MaxUserPort` como 65534.

Essa etapa aumenta o número de portas que podem ser abertas em um aplicativo em relação ao seu valor padrão de 5.000. O parâmetro está em `HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters`

Nome do Parâmetro: `MaxUserPort`

## Registro de um Aplicativo Restaurado com Planning

### Cenário:

Você restaurou um aplicativo do Oracle Hyperion Planning, mas ele não está disponível para seleção no Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

**Solução:**

Registre o aplicativo com o Oracle Hyperion Shared Services de dentro do Planning.

Para registrar um aplicativo do Planning restaurado com Serviços Compartilhados do Planning:

1. No seu navegador, insira o URL da página de Logon do EPM Workspace
2. Em EPM Workspace, selecione **Navegar, Aplicativos** e, em seguida, **Planning**. Selecione um aplicativo Planning. Se for solicitado, insira sus informações de logon.
3. Selecione **Administração, Aplicativo** e depois **Configurações**.
4. Em **Mostrar**, selecione **Configurações Avançadas** e clique em **Ir**.
5. Clique em **Registrar Serviços Compartilhados**.

## Timeout da Sessão

**Cenário:**

Se um usuário sair de uma sessão fechando o browser em vez de fazer logoff, a sessão irá expirar depois de um período de tempo, e o nome do usuário será removido da página Estatísticas. Você pode alterar o número de minutos antes que a sessão expire modificando as configurações de timeout para o seu servidor de aplicativos da Web. Modifique o arquivo `web.xml` em `HyperionPlanning.ear` ou em `HyperionPlanning.war`.

**Solução:**

Para alterar a configuração de timeout da sessão:

1. Abra o arquivo `web.xml` em `HyperionPlanning.ear` ou em `HyperionPlanning.war`.
2. Modifique a definição de timeout e salve suas alterações.

Por exemplo, altere o número 60 na definição de timeout da sessão para o número de minutos a usar.

Para modificar configurações de timeout, veja a documentação para o seu servidor de aplicativos da Web.

## Desempenho Lento ao Abrir Formulários Usando uma Conexão de Discagem

**Cenário:**

A abertura de um formulário usando uma conexão de rede lenta (por exemplo, com um modem) está lenta.

**Solução:**

É possível aumentar a largura de banda da rede quando abrir formulários por meio da modificação do arquivo `web.xml`. Isso compacta em aproximadamente 90% o fluxo de dados enviados do servidor do Oracle Hyperion Planning para o cliente.

---

---

**Nota:**

Se você usar um servidor de aplicativos Web WebLogic (todas as versões suportadas), execute o segundo procedimento, específico ao WebLogic. Se você usar outro servidor de aplicativos Web, execute o primeiro procedimento.

---

---

Para melhorar o desempenho de um servidor de aplicativos Web que não seja o WebLogic:

1. Com um editor de texto, abra o arquivo `web.xml` no `HyperionPlanning.ear` ou `HyperionPlanning.war`.
2. Depois da tag `</description>` e antes da tag `<listener>`, insira:

```
<filter>
    <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
<filter-class>com.hyperion.planning.HspCompressionFilter</
filter-class>
    <init-param>
        <param-name>compressionThreshold</param-name>
        <param-value>2048</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <param-name>debug</param-name>          <param-value>1</
param-value>
    </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
        <url-pattern>/EnterData.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>
```

3. Salve o arquivo `web.xml`.

Se usar o WebLogic, você deverá modificar manualmente o arquivo `.ear` e reimplantá-lo para o servidor de aplicativos da Web.

Para melhorar o desempenho com um servidor de aplicativos WebLogic:

1. Descompacte o arquivo `HyperionPlanning.ear` para `/ear`, por exemplo.
2. Descompacte `Hyperion.war` em `/ear` para `/war`.
3. Com um editor de texto, abra `/war/WEB-INF/web.xml` e modifique-o usando as instruções na etapa 2 no procedimento precedente.
4. Compacte o conteúdo de `/war` para `/ear/HyperionPlanning.war`.
5. Compacte o conteúdo de `/ear` no `/ear/HyperionPlanning.ear`.

6. Implante o novo `HyperionPlanning.ear` para o servidor de aplicativos da Web WebLogic.

## Erro Não é Possível Criar um Aplicativo

### Cenário:

Quando você tenta criar um aplicativo em Oracle Hyperion Planning, esse erro pode exibir: "Não é possível criar o aplicativo *nome do aplicativo*. Erro número: -2147160060.

### Solução:

Pode haver várias causas. Para resolver isso, garanta que estas condições sejam seguidas:

- O Oracle Essbase deve estar em execução.
- Os Direitos de Usuário Avançado devem ser configurados na máquina local.
- O usuário Administrador deve ser configurado para o HsxServer e HspDataSource.
- Se o nome de usuário do supervisor Essbase corresponder ao nome de usuário do administrador Planning, as senhas deverão ser idênticas.
- Se você usar autenticação local, o nome da máquina deverá ser diferente do nome de usuário.
- O nome do aplicativo Planning não pode corresponder aos nomes de aplicativos Essbase.
- Se você estiver usando o DB2, uma mensagem de erro pode aparecer indicando que o banco de dados não está configurado corretamente. Isso pode resultar e vários fatores, como configuração incorreta para tabelas de auditoria.

## Erro Não é Possível Atualizar um Aplicativo

### Cenário:

Ao usar o banco de dados DB2 e atualizar um aplicativo no Oracle Hyperion Planning, um erro é exibido.

### Solução:

O DB2 não pôde ser atualizado nem gerar corretamente seu log de transação, pois o espaço alocado para os arquivos de log não foi suficiente. (Consulte o *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*.) Para resolver esse problema, use estes procedimentos.

Organizar mais espaço para o log de transação DB2:

1. No Centro de Comando DB2, selecione **Ferramentas, Assistente e Configurar Assistente de Logon do Banco de Dados**.
2. Conecte-se ao banco de dados e garanta que **Logon Circular** esteja selecionado.
3. Na próxima tela, aumente o número de arquivos de log primários (por exemplo, 20) e secundário (por exemplo, 10).

4. Aumente o tamanho de cada arquivo de log (por exemplo, 2000).
5. Clique em **Próximo** para aceitar todos os padrões.
6. Em **Resumo**, insira o nome de usuário e a senha.
7. Clique em **Concluir**.
8. Reiniciar DB2.
9. Atualizar o banco de dados.

Execute uma atualização do banco de dados mais frequentemente, depois de algumas alterações em vez de esperar por todas as alterações do aplicativo.

## O Logon Não Foi Bem-Sucedido

### **Cenário:**

Quando você faz logon no cliente da Web Oracle Hyperion Planning, este erro aparece: "Logon sem sucesso. Tente novamente".

### **Soluções:**

Garanta que você esteja usando um nome de usuário e uma senha válidos.

Garanta que o servidor Oracle Essbase e o Oracle Hyperion Shared Services estejam em execução.

Revise o log de erros. (Consulte *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* .)

Se o botão Logon não aparecer no logon, ajuste as configurações de segurança em seu navegador da Web, e adicione o nome de servidor do Planning como um Site Confiável. Por exemplo em Internet Explorer, selecione **Ferramentas, Opções da Internet, Segurança, Sites Confiáveis** e depois **Sites** e adicione `http://servername` à zona de sites confiáveis.



---

## Restrições de Nomenclatura

### Restrições para Aplicativos e Bancos de Dados

Ao nomear um aplicativo, siga estas regras:

- Não utilize mais de oito caracteres no nome do aplicativo.
- Não use espaços.
- Não utilize estes caracteres especiais:
  - asteriscos
  - barras invertidas
  - colchetes
  - dois-pontos
  - vírgulas
  - sinais de igual
  - sinais de maior que
  - sinais de menor que
  - pontos
  - sinais de mais
  - pontos de interrogação
  - aspas e apóstrofos
  - pontos-e-vírgulas
  - barras
  - guias
  - barras verticais
- Para nomes de aplicativos em ambientes de bancos de dados relacionais, não utilize caracteres estendidos (exceto sublinhados).
- Para bancos de dados de armazenamento agregado, não utilize DEFAULT, LOG, METADATA ou TEMP como nomes de aplicativos.

Insira nomes no formato preferencial para letras maiúsculas/minúsculas. Os nomes dos aplicativos são criados exatamente como são inseridos.

Para obter informações detalhadas sobre a criação de aplicativos e bancos de dados do Oracle Essbase, consulte a documentação do produto Essbase.

## Restrições para Dimensões, Membros, Aliases e Formulários

Ao nomear dimensões, membros e aliases, siga estas regras:

- Para dimensões, membros ou aliases em modo não-Unicode, utilize até 80 bytes. Para dimensões, membros ou aliases no modo Unicode, utilize até 80 caracteres.
- Não utilize marcas-HTML em nomes de membros, nomes de dimensões, aliases e descrições.
- Não utilize aspas, colchetes, barras invertidas ou tabulações. Colchetes são permitidos, mas não recomendados em outlines de armazenamento em bloco. Eles causam erros quando convertidos para agregar outlines de armazenamento agregado.
- Para iniciar nomes de membros ou dimensões, não utilize estes caracteres:
  - arrobas
  - barras invertidas
  - colchetes
  - vírgulas
  - travessões, hífen ou sinais de menos
  - sinais de igual
  - sinais de menor que
  - parênteses
  - pontos
  - sinais de mais
  - aspas
  - sublinhados
  - barras verticais
- Não coloque espaços no início ou no final de nomes. Esses espaços são ignorados.
- Não utilize barras em nomes de membros.
- Para períodos em calendários personalizados, não utilize espaços em prefixos.
- Não utilize estas palavras como nomes de dimensões ou de membros:
  - Comandos, operadores ou palavras-chave de script de cálculo.Para obter uma lista de comandos, consulte a documentação do produto Oracle Essbase.

- Comandos do Gerador de Relatórios; consulte o *Oracle Essbase Technical Reference*.
- Nomes de funções e argumentos de funções.
- Nomes de outras dimensões e membros (a menos que o membro esteja compartilhado) e nomes de gerações, nomes de níveis e aliases no banco de dados.
- Se a opção Séries Temporais Dinâmicas estiver habilitada, não utilize Histórica, Ano, Temporada, Período, Trimestre, Mês, Semana ou Dia.
- Estas palavras:
  - \* ALL
  - \* AND
  - \* ASSIGN
  - \* AVERAGE
  - \* CALC
  - \* CALCMBR
  - \* COPYFORWARD
  - \* CROSSDIM
  - \* CURMBRNAME
  - \* DIM
  - \* DIMNAME
  - \* DIV
  - \* DYNAMIC
  - \* EMPTYPARM
  - \* EQ
  - \* EQOP
  - \* EXCEPT
  - \* EXP
  - \* EXPERROR
  - \* FLOAT
  - \* FUNCTION
  - \* GE
  - \* GEN
  - \* GENRANGE

- \* GROUP
- \* GT
- \* ID
- \* IDERROR
- \* INTEGER
- \* LE
- \* LEVELRANGE
- \* LOCAL
- \* LOOPBLOCK
- \* LOOPPARMS
- \* LT
- \* MBR
- \* MBRNAME
- \* MBRONLY
- \* MINUS
- \* MISSING
- \* MUL
- \* MULOP
- \* NE
- \* NON
- \* NONINPUT
- \* NOT
- \* OR
- \* PAREN
- \* PARENPARM
- \* PERCENT
- \* PLUS
- \* RELOP
- \* SET
- \* SKIPBOTH
- \* SKIPMISSING
- \* SKIPNONE

- \* SKIPZERO
- \* STATUS
- \* TO
- \* TOLOCALRATE
- \* TRAILMISSING
- \* TRAILSUM
- \* TYPE
- \* UMINUS
- \* UPPER
- \* VARORXMBR
- \* XMBRONLY
- \* \$\$UNIVERSE\$\$
- \* #MISSING
- \* #MI

## Nomes de Dimensão e Membro em Scripts de Cálculo, Scripts de Relatório, Fórmulas, Filtros e Variáveis de Substituição

Em valores variáveis de substituição, scripts de cálculo, scripts de relatório, definições de filtros, definições de partição ou fórmulas, você deve colocar os nomes dos membros entre colchetes ([]) quando eles forem usados em instruções MDX e entre aspas (" ") para bancos de dados de armazenamento de bloco, nas seguintes situações:

- O nome começa com um ou mais algarismos (por exemplo, 100).
- O nome contém espaços ou os seguintes caracteres:

Caractere	Descrição	Caractere	Descrição
&	e comercial	>	sinal de maior que
*	asterisco	<	sinal de menor que
@	arroba	()	parênteses
\	barra invertida	%	sinal de porcentagem
{ }	chaves	.	ponto final
:	dois-pontos	+	sinal de mais
,	vírgula	;	ponto-e-vírgula
-	travessão, hífen ou subtração	/	barra

Caractere	Descrição	Caractere	Descrição
!	ponto de exclamação	~	til
=	sinal de igualdade		

Em scripts de cálculo e fórmulas, coloque os nomes dos membros que também forem palavras-chaves do Oracle Essbase entre aspas (") para bancos de dados de armazenamento em bloco, e entre colchetes ([]) para bancos de dados de armazenamento agregado, inclusive os seguintes nomes de membros:

BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF  
MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN

Coloque entre aspas os nomes nos scripts de cálculo, nos scripts de relatórios ou nas fórmulas que contenham ou comecem com espaços ou com estes caracteres: + - \* / ( ) : , @ ; ) { } [ ] <

Também inclua entre aspas os nomes que comecem com números. Por exemplo:

```
@SUM(ac1, "12345");
```

## Restrições de Nomes de Usuário

Os nomes de usuário podem conter até 80 caracteres.

---

# Funções de Fórmula de Formulário

## Uso de Fórmulas e de Funções de Fórmula

Depois de criar uma linha ou coluna de fórmula, defina a fórmula usando o painel **Propriedades do Segmento**. As fórmulas incluem referências de grade, operadores matemáticos e, opcionalmente, funções matemáticas. Para obter uma lista completa, consulte [Funções de Fórmula](#).

---


**Nota:**

O Oracle Hyperion Planning exige que membros de nível 0, que são de Cálculo Dinâmico, tenham uma fórmula de membro. No caso de membros de Cálculo Dinâmico que não têm uma fórmula, o Planning insere um ponto e vírgula (;) quando atualizado; o ponto e vírgula está visível no campo Fórmula do Oracle Essbase.

---


## Criação de Fórmulas

Para criar fórmulas:

1. Selecione a linha ou coluna à qual deseja associar a fórmula.
2. Se ela não expandir automaticamente, selecione **Propriedades do Segmento**.
3. Em **Fórmula**, informe o nome da fórmula e clique em .
4. Na caixa **Fórmula** exibida, selecione a operação ou função que a fórmula executará, por exemplo, COUNT(), MAX() e IfThen(). Consulte [Funções de Fórmula](#).
5. Clique em **Validar** para garantir que a fórmula não contenha erros.

## Edição de Fórmulas

Para editar fórmulas:

1. Abra um formulário com uma linha ou coluna de fórmula.
2. Em **Layout**, selecione uma lista ou coluna de fórmula numerada.
3. Use as **Propriedades do Segmento** para modificar as propriedades da fórmula.
4. Clique em  para alterar a opção ou a função executada.

5. Salve o formulário.

## Exclusão de Fórmulas

Para excluir uma fórmula:

1. Selecione a linha ou a coluna de fórmula.
2. Clique no botão **Excluir**.
3. Para verificar a exclusão da fórmula:
  - a. Clique na marca de seleção na barra de fórmulas.
  - b. Clique em outra célula dentro da grade para redefinir a barra de fórmulas.
  - c. Clique na célula da qual você excluiu a fórmula para verificar a exclusão.

## Funções de Fórmula

Esta seção define as funções matemáticas disponíveis para criação de fórmulas para linhas e colunas de fórmula do formulário. Para inserir linhas e colunas de fórmula em formulários, consulte [Adição de Linhas e Colunas de Fórmula](#).

A sintaxe das funções matemáticas é:

```
FunctionName(arguments)
```

**Tabela B-1 Sintaxe da Função Matemática**

Variável	Descrição
<i>FunctionName</i>	O nome de uma função matemática
<i>arguments</i>	Um valor numérico ou referências de linha, coluna ou célula, ou ainda uma função integrada

**Tabela B-2 Funções Matemáticas**

Função	Descrição
Abs	Apresenta o valor absoluto dos valores numéricos ou das referências
Average	Retorna a média de um grupo de valores numéricos ou referências
AverageA	Retorna a média de um grupo de valores numéricos ou referências. O cálculo inclui células #MISSING apenas para linhas ou colunas que não sejam suprimidas.
Count	Retorna o número de valores em um grupo de valores numéricos ou referências
CountA	Retorna o número de valores em um grupo de valores numéricos ou referências. O cálculo inclui células #MISSING apenas para linhas ou colunas que não sejam suprimidas.



**Tabela B-2 (Cont.) Funções Matemáticas**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>
Difference	Retorna o valor absoluto de um valor numérico ou referência subtraído de outro valor numérico ou referência
Eval	Avalia uma expressão. O Eval é útil para integrar expressões como argumentos de função
IfThen, If	Retorna um valor se a condição for verdadeira, e outro valor se uma condição especificada for falsa
Max	Retorna o valor máximo de um grupo de valores numéricos ou referências
Min	Retorna o valor mínimo de um grupo de valores numéricos ou referências
Mod	Retorna o resto, módulo, de uma fórmula de divisão
PercentOfTotal	Retorna o resultado de um valor numérico ou referência dividido por outro valor numérico ou referência e multiplicado por 100
Pi	Retorna o número 3,14159265358979, até 15 dígitos
Product	Multiplica todos os números ou referências e retorna o produto
Random	Retorna um número aleatório entre 0,0 e 1,0
Classificação	Apresenta o valor mais alto ou mais baixo de uma coluna ou linha especificada
Round	Arredonda um número para cima ou para baixo de acordo com dígitos especificados
Sqrt	Retorna a raiz quadrada de um valor numérico, linha, coluna ou célula
Sum	Retorna a soma de um grupo de valores numéricos ou referências
Truncate/Trunc	Remove o número especificado de dígitos de valores numéricos
Variance/Var	Avalia a diferença entre os valores especificados com base no tipo da conta corrente
VariancePercent / VarPer	Avalia a diferença percentual entre os valores especificados com base no tipo da conta corrente

## Argumentos

As funções matemáticas aceitam valores numéricos, referências de linha, coluna ou célula, ou funções integradas como argumentos. Há quatro tipos de argumento:

- Numérico
- Propriedade
- Referência de linha, coluna ou célula
- Funções incorporadas

### Argumentos Numéricos

A sintaxe de um argumento numérico é

*(numeral1, numeral2, ... numeraln)*

onde numerais 1 a n são qualquer número, incluindo decimais, e valores negativos. Por exemplo, a expressão `Average(10,20,30)` retorna o valor 20.

### Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula

O argumento da linha, coluna ou célula identifica uma linha, coluna ou célula em uma grade. A sintaxe:

`FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)`

**Tabela B-3 Componentes do Argumento**

Argumento	Descrição
<i>GridName</i>	O nome do formulário. Por exemplo: Diferença ( <code>grid1.row[5]</code> , <code>grid1.row[6]</code> ) retorna a diferença das duas linhas na grade1 do formulário. Opcional. Se <i>GridName</i> não for especificado, o padrão será o nome do formulário atual.
<i>GridElement</i>	Uma das seguintes palavras-chave: <code>row</code> , <code>col</code> , <code>column</code> ou <code>cell</code> . Por exemplo, <code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> retorna o valor máximo de três linhas. <i>GridElement</i> is optional. No entanto, uma referência de célula requer identificadores de segmentos de linha e de coluna. Por exemplo, <code>cell[2, A]</code> e <code>[2, A]</code> referem-se à célula que é a interseção entre a linha 2 e a coluna A. A célula da palavra-chave é opcional. As referências de célula podem usar a sintaxe <code>[row, col]</code> ou <code>[col, row]</code> . Opcional. Se um <i>GridElement</i> não for especificado, as letras representarão colunas e os números representarão linhas; por exemplo: <code>Max([1, A], [2, A], [3, A])</code> refere-se às linhas 1, 2 e 3 da coluna A.

**Tabela B-3 (Cont.) Componentes do Argumento**

Argumento	Descrição
<i>segment</i>	Um número de referência de linha, coluna ou célula. Para uma linha ou coluna expandida, você deve especificar o segmento. Por exemplo, row[2] refere-se ao segmento 2. Os segmentos são delimitados entre colchetes [ ]. Obrigatório.
<i>range</i>	As linhas, colunas ou células expandidas do segmento especificado. Se o <i>intervalo</i> for especificado, o sistema calcula a fórmula usando apenas o intervalo especificado. Por exemplo, a linha[2(3:5)] usa só das terceira a quinta linhas do segmento 2 expandido. Opcional. Quando o <i>intervalo</i> não for fornecido, todas as células expandidas serão usadas.
	<hr/> <p><b>Nota:</b> Se o segmento se expandir somente para uma única linha ou coluna, não use o argumento do intervalo.</p> <hr/>
<i>property</i>	Uma destas palavras-chave: average, averageA, count, countA, max, min, product ou sum. A propriedade específica como agregar as linhas, colunas ou células expandidas especificadas. A Oracle recomenda que a propriedade <i>não</i> seja especificada quando a referência for um argumento. Ao não especificar a propriedade, a função calcula a referência da forma mais apropriada. Por exemplo, a expressão a seguir retorna a média das células nas linhas 1 e 2: Average(row[1], row[2]) Por outro lado, o exemplo a seguir calcula primeiro a média da linha[1], depois a média da linha[2], soma esses dois resultados e, em seguida, divide por 2: Average(row[1].average, row[2].average) A propriedade padrão para uma referência de linha, coluna ou célula é sum. Por exemplo, row[2] é equivalente a Sum(row[2]).

Como o segmento é a única parte obrigatória de uma referência, as seguintes referências são a mesma:

```
Grid1.row[1].sum
```

[1]

AverageA e CountA incluem células #missing no cálculo. Por exemplo, se a linha 1 for uma linha de segmento que se expande para Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 = #missing e Qtr4 = 400, a função seguinte retornará o valor quatro (4):

```
row[1].CountA
```

Todas as demais funções excluem células de dados #MISSING. Por exemplo, o exemplo anterior, que se expande para Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 = #missing e Qtr4 = 400, retorna três neste exemplo:

```
row[1].Count
```

### Argumentos da Propriedade

Argumentos da propriedade consolidam referências expandidas em um valor único, que é então usado no cálculo. Use argumentos de propriedade para fazer cálculos em uma linha, coluna ou célula agregada. Os dois tipos de argumentos da propriedade são:

- Argumento da Propriedade Agregada (consulte [Argumento da Propriedade Agregada](#))
- Argumento da Propriedade de Referência (consulte [Argumento da Propriedade de Referência](#))

#### Argumento da Propriedade Agregada

Uma linha, coluna ou célula agregada contém diversas linhas, colunas ou células, respectivamente.

O argumento da propriedade agregada é o último da seguinte sintaxe da função matemática:

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].property)
```

Aplice as seguintes propriedades agregadas a uma referência de linha, coluna ou célula.

**Tabela B-4 Propriedades Agregadas**

Propriedades	Descrição
Average	Retorna a média de uma linha, coluna ou célula. O cálculo exclui valores #MISSING e #ERROR.
AverageA	Retorna a média de uma linha, coluna ou célula. O cálculo inclui valores #MISSING e #ERROR.
Count	Retorna o número de valores em uma linha, coluna ou célula. O cálculo exclui valores #MISSING e #ERROR.
CountA	Retorna o número de valores em uma linha, coluna ou célula. O cálculo trata valores #MISSING e #ERROR como zero (0).

**Tabela B-4 (Cont.) Propriedades Agregadas**

Propriedades	Descrição
Max	Apresenta o valor máximo de uma linha, coluna ou célula
Min	Apresenta o valor mínimo de uma linha, coluna ou célula
Product	Retorna o produto de linhas ou colunas
Sum	Retorna a soma de uma linha, coluna ou célula

Quando usado como argumento de função matemática, o padrão da propriedade é o mesmo da função. No exemplo a seguir, a propriedade padrão é Média:

```
Average(row[2])
```

Quando não usado como argumento de função matemática, o padrão da propriedade é Soma. No exemplo a seguir, a propriedade padrão é a soma de uma linha agregada:

```
row[2]
```

#### Argumento da Propriedade de Referência

Um argumento da propriedade de referência especifica como tratar os resultados da referência da fórmula e é utilizado em conjunto com as outras propriedades.

Há um argumento da propriedade de referência: IfNonNumber / IFFN.

IfNonNumber especifica uma substituição dos valores #MISSING e #ERROR por um valor numérico específico. A sintaxe:

```
AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty
```

Argumento	Descrição
AXIS	Uma destas palavras-chave: row, column ou cell Opcional
Segment(range)	Indica qualquer referência válida de eixo, como número da linha, letra da coluna
IfNonNumber	Indica como tratar dados ausentes ou errôneos dentro de AxisRef
(arg)	Indica que número utilizar caso dados que faltam ou errôneos sejam encontrados dentro de AxisRef
AggregateProperty	A função de agregação é usada para segmentos agregados Opcional

Por exemplo:

Se cell[1,A] = 3 e

cell[1,B] = #MISSING,

A expressão:

cell[1,A] / cell[1,B]

resultará #ERROR.

A expressão:

cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)

substitui cell[1,B] por 1 e retorna um 3.

---



---

**Nota:**

Se você usar a supressão para #MISSING em uma grade e a grade contiver uma linha ou coluna de fórmula que use a propriedade IfNonNumber, #MISSING permanecerá suprimido.

---



---

### Funções Integradas como Argumentos

Você pode integrar funções como argumentos dentro de uma função.

**Exemplo:**

Neste exemplo, a função Average está incorporada à função Sum:

sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)

- Segmentos de linha 3, 4 e 5
- A média dos segmentos de linha 4, 5 e 6, com os números 40 e 50
- Segmentos de linha 7 e 9
- Os números 70 e 80

## Abs

Abs é uma função matemática que retorna o valor absoluto de um valor numérico, uma linha, uma coluna ou uma célula. O valor absoluto de um número é esse número sem um sinal. Um número negativo se torna positivo, ao passo que um número positivo não se altera. A sintaxe da função:

**Abs**  
(argument)

em que *argument* é um dos seguintes:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Abs (- 20) retorna o valor 20. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.

Argumento	Descrição
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property.</code>
função	Uma função integrada

**Exemplos:**

A expressão a seguir inclui um argumento numérico e apresenta o valor 30:

```
Abs ( -30 )
```

O seguinte exemplo retorna o valor absoluto do valor na linha 1:

```
Abs(row[1])
```

O seguinte exemplo calcula o valor absoluto da soma da coluna E:

```
Abs( column[E].sum )
```

O seguinte exemplo aponta para as linhas expandidas 1 a 3 no segmento de design 3 da Grade1 do formulário:

```
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
```

## Average

Average é uma função matemática que retorna a média de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. Average exclui células #MISSING e #ERROR ao obter o resultado.

**Nota:**

O cálculo não inclui valores ausentes, independentemente de estarem suprimidos ou não.

A sintaxe da função:

```
Average(arguments) or Avg(arguments)
```

onde *arguments* é um ou mais dos seguintes:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Average (10, 20, 30) retorna o valor 20. Os valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.

Argumento	Descrição
referência de linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> Por exemplo, <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> retorna a média de grid1, linha 4, intervalo 3 a 5 do formulário.
função	Uma função integrada

**Exemplos:**

A expressão a seguir retorna o valor 20:

```
Avg( 10, 30, 20)
```

O exemplo a seguir retorna a média de todos os números que fazem parte das três linhas agregadas:

```
Average( row[1], row[6], row[8] )
```

O exemplo a seguir calcula a média das três colunas agregadas; E, G e I. O cálculo produz três números e calcula a média desses três números:

```
Avg(column[E].avg, column[G].avg, column[I].avg)
```

O exemplo a seguir calcula a média da linha 3 agregada e divide a média por 100:

```
Avg(row[3])/100
```

**AverageA**

AverageA é uma função matemática que retorna a média de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. A AverageA inclui células #MISSING e #ERROR, que são tratadas como valores zero ao obter a média.

**Nota:**

As células #MISSING e #ERROR são incluídas apenas em linhas ou colunas que não são suprimidas.

A sintaxe da função:

```
AverageA(arguments) or AvgA(arguments)
```

em que *arguments* é um ou mais destes argumentos:



Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, AverageA (10, 20, 30) retorna o valor 20. Os valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência de linha, coluna ou célula	Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: GridName.GridElement[segment(range)].Property. Por exemplo: AvgA(Grid1.row[4(3:5)]) retorna a média de grid1, segmento da linha 4, intervalo 3 a 5. do formulário.
função	Uma função integrada

### Exemplo

No exemplo seguinte, uma grade tem 4 linhas com os valores 10, 20, 30 e #ERROR. A fórmula seguinte na quinta linha retorna o valor 15:

```
AverageA([1:4])
```

## Count

**Count** é uma função matemática que retorna o número de valores em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. A função Count exclui #MISSING e #ERROR ao obter a contagem. A sintaxe da função:

```
Count (arguments)
```

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Contagem (10, 20, 30) retorna o valor 3. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência de linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: GridName.GridElement[segment(range)].Property
função	Uma função integrada

### Exemplos:

O exemplo a seguir retorna a contagem de três linhas, 1, 6 e 8:

```
Count(row[1], row[6], row[8])
```

O exemplo a seguir retorna a contagem de 3 colunas:

```
Count( column[E], column[G], column[I] )
```

O exemplo a seguir calcula a contagem da célula localizada na linha 4, coluna D:

```
Count( cell[D,4] )
```

O exemplo a seguir calcula a contagem da linha agregada 3 na grade 5:

```
Count( grid1.row[3] )
```

## CountA

CountA é uma função matemática que retorna o número de valores em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. A função CountA inclui células #MISSING e #ERROR ao obter apenas a contagem de linhas ou colunas que não são suprimidas. A sintaxe da função:

```
CountA(arguments)
```

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, CountA(10, 20, 30, 50) retorna o valor 4. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência de linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: CountA(GridName.GridElement[segment(range)]).property
função	Uma função integrada

### Exemplo

No exemplo a seguir, se uma grade tiver 4 linhas com os valores 10, 20, 30 e #ERROR. A fórmula seguinte na quinta linha retorna a contagem de quatro linhas:

```
CountA([1:4])
```

O exemplo a seguir retorna a contagem de quatro linhas:

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
```

## Difference

A função Difference é uma função matemática que retorna o valor absoluto da diferença de um valor numérico, linha, ou coluna, subtraído de outro valor numérico, linha, ou coluna. Isso também é conhecido como variação. A sintaxe da função:

```
Difference(arg1, arg2)
```

em que *arg2* é subtraído de *arg1* e é um ou mais dos seguinte argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Difference (3, 5) retorna o valor absoluto 2. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência de linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: GridName.GridElement[segment(range)].Property O seguinte exemplo retorna a diferença de duas linhas em grid1 do formulário: Difference (grid1.row[1], grid1.row[6])
função	Uma função integrada

**Nota:**

A função Difference apresenta o valor absoluto de arg2 subtraído de arg1, enquanto o sinal negativo na subtração nega um número.

**Exemplos:**

O exemplo a seguir retorna o valor absoluto de 8:

```
Difference(3, -5)
```

O exemplo a seguir calcula a diferença das duas colunas agregadas:

```
Difference( column[E], column[G] )
```

**Nota:**

Você pode inserir o rótulo de texto "Difference" ou "Variance".

**Eval**

Eval é uma função matemática que avalia uma expressão. Use Eval como um argumento de função integrado para consolidar várias expressões em uma única expressão. A sintaxe da função:

```
Eval(expression )
```

em que *expressão* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.

Argumento	Descrição
referência de linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. As referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe de referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
função	Uma função integrada
operadores	Use qualquer um dos operadores aritméticos suportados (+, -, *, /, ^, % e assim por diante).

### Exemplo

O exemplo a seguir divide a linha 1 pela linha 2 e arredonda os dados em até quatro casas:

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

## IfThen, If

IfThen é uma função condicional que retorna um valor quando a condição for True e outro valor quando a condição for False.

A sintaxe da função:

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condition* é uma expressão lógica avaliada como verdadeira ou falsa. É possível usar a lógica condicional completa, bem como operadores booleanos complexos (And, Not e Or). Uma *condition* também pode efetuar testes para valores #MISSING e #ERROR. Consulte a tabela a seguir para obter uma lista de operadores condicionais válidos.
- *TrueParameter* e *FalseParameter* são qualquer expressão válida avaliada com base no resultado da condição.

A tabela a seguir descreve os operadores condicionais que são totalmente suportados. A sintaxe alternativa é listada sempre que suportada por um operador condicional.

**Tabela B-5 Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
Igual a	<i>expression = expression</i>	Testa se a expressão à esquerda é igual à expressão à direita.  <b>Nota:</b> A rotina que avalia a condição não considera arredondamentos. Se um arredondamento for necessário, use a função Round.  Exemplo:  1 = 4  R e t o r n a f a l s e

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
Maior que	<i>expression &gt; expression</i>	<p>Testa se a expressão à esquerda é maior que a expressão à direita.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <pre> 1 &gt; 4  R e t o r n a f a l s e                     </pre>
Maior ou Igual a	<i>expression &gt;= expression</i>	<p>Testa se a expressão à esquerda é maior que ou igual à expressão à direita.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> A sintaxe correta é "&lt;=". A sintaxe "&lt;=" não é suportada.</p> <hr/> <p><b>Exemplo:</b></p> <pre> 1 &gt; = 4  R e t o r n a f a l s e                     </pre>

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
Menor que	<i>expression &lt; expression</i>	<p>Testa se a expressão à esquerda é menor que a expressão à direita.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <pre>1 &lt; 4  R e t o r n a t r u e</pre>
Menor que ou Igual a	<i>expression &lt;= expression</i>	<p>Testa se a expressão à esquerda é menor que ou igual à expressão à direita.</p> <hr/> <p><b>Nota:</b> A sintaxe correta é "&lt;=". A sintaxe "&lt;=" não é suportada.</p> <hr/> <p><b>Exemplo:</b></p> <pre>1 &lt; = 4</pre> <p>Retorna true</p>

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
Diferente de	<i>expression &lt;&gt; expression</i> <i>expression != expression</i>	Testa se a expressão à esquerda é diferente da expressão à direita.
<hr/> <p><b>Nota:</b>                      A rotina que avalia a condição não considera arredondamentos. Se um arredondamento for necessário, use a função Round.</p> <hr/>		
<p><b>Exemplo:</b></p> <pre> 1 &lt; &gt; 4  R e t o r n a t r u e  1 ! = 4  R e t o r n a t r u e                     </pre>		



**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
IsMissing	IsMissing ( <i>reference</i> ) IsMiss ( <i>reference</i> )	Testa se a referência contém um resultado #MISSING.

**Nota:**

Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes deverão ser #MISSING para a condição ser verdadeira.

**Exemplo:**

I  
S  
M  
i  
s  
s  
i  
n  
g(  
[  
1  
])  
  
R  
e  
t  
o  
r  
n  
a  
r  
á  
t  
r  
u  
e  
s  
e  
a  
l  
i  
n  
h  
a  
l  
p  
o

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
		S S u i r u m v a l o r # M I S S I N G .

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
IsError	IsError ( <i>reference</i> ) IsErr ( <i>reference</i> )	Testa se a referência contém um resultado #ERROR.

**Nota:**

Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes deverão ser #ERROR para que a condição seja verdadeira. Apenas linhas e colunas de fórmula podem resultar em #ERROR.

Exemplo:

I  
S  
E  
r  
r  
o  
r(  
[  
2  
])  
  
R  
e  
t  
o  
r  
n  
a  
r  
á  
t  
r  
u  
e  
s  
e  
a  
l  
i  
n  
h  
a  
2  
p  
o

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
		S S u i r u m v a l o r # E R R O R .

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
IsNonNumeric	IsNN ( <i>reference</i> ) IsNonNumeric ( <i>reference</i> ) IfNN ( <i>reference</i> ) IfNonNumber ( <i>reference</i> )	Testa se a referência contém resultados #MISSING ou #ERROR.
<p><b>Nota:</b> Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes deverão ser #MISSING e/ou #ERROR para a condição ser verdadeira.</p>		

**Exemplo:**

I  
S  
N  
N(  
[  
3  
])  
  
R  
e  
t  
o  
r  
n  
a  
r  
á  
t  
r  
u  
e  
s  
e  
a  
l  
i  
n  
h  
a  
3  
p  
o  
s  
s  
u  
i  
r

**Tabela B-5 (Cont.) Operadores Condicionais**

Operador Condicional	Sintaxe	Lógica
Parênteses	<i>( condition )</i>	<p>Usado para agrupar uma condição.                      Usado principalmente para se ter clareza visual.</p> <p><b>Exemplo:</b></p>

u  
m  
v  
a  
l  
o  
r  
#  
M  
I  
S  
S  
I  
N  
G  
o  
u  
#  
E  
R  
R  
O  
R  
.

(  
1  
>  
4  
)  
  
R  
e  
t  
o  
r  
n  
a  
f  
a  
l  
s  
e

**Tabela B-6 Operadores Condicionais**

Condições Complexas	Sintaxe	Lógica
And	( <i>condition</i> AND <i>condition</i> ) ( <i>condition</i> & <i>condition</i> )	Condição complexa usada para comparar duas condições. Retornará true se todas as condições resultarem em verdadeiro. <b>Exemplo:</b>
		( 1 > 4 AND 5 > 2 )  Retornará false

**Tabela B-6 (Cont.) Operadores Condicionais**

Condições Complexas	Sintaxe	Lógica
Not	NOT ( <i>condition</i> ) ! ( <i>condition</i> )	Usado para negar o resultado, revertendo o resultado da condição. <b>Exemplo:</b>
		N o t ( 1 > 4 )  R e t o r n a t r u e



**Tabela B-6 (Cont.) Operadores Condicionais**

Condições Complexas	Sintaxe	Lógica
Or	( <i>condition</i> OR <i>condition</i> ) ( <i>condition</i>   <i>condition</i> )	Condição complexa usada para comparar duas condições. Retornará true se qualquer uma das condições resultar em verdadeiro. <b>Exemplo:</b>  <pre>( 1 &gt; 4 0 R 5 &gt; 2 )  R e t o r n a t r u e</pre>

**Notas sobre Condições**

- *Expression* — Qualquer expressão de fórmula válida. A expressão pode ser qualquer combinação de uma constante (inteiro ou número real), uma referência ou outra função.
- *Reference* — Qualquer referência válida; dessa forma, a propriedade da referência IFNN pode ser usada como parte da referência.
- *Condition* — Qualquer condição válida aplicada às condições complexas And, Not e Or. Esses operadores podem ter condições embutidas.

**Nota:**

Os operadores And, Not e Or precisam estar entre parênteses.

- Quando qualquer expressão na condição retorna um valor #ERROR ou #MISSING, a função If retorna #MISSING ou #ERROR. Isso não se aplica quando as condições IsMissing, IsError ou IsNonNumeric são utilizadas.

## Condições Complexas

As condições complexas And, Or e Not são totalmente suportadas. Entretanto, elas precisam estar entre parênteses.

Exemplo válido:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

Exemplo inválido:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

## Max

A função Max é uma função matemática que retorna o valor máximo em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. A sintaxe da função:

```
Max (arguments)
```

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Max (10, 20, 30) retorna o valor 30. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: GridName.GridElement[segment(range)].Property.
função	Uma função integrada

### Exemplos:

O seguinte exemplo retorna o valor máximo nas linhas, 1, 6 e 8:

```
Max(row[1], row[6], row[8])
```

O seguinte exemplo calcula o máximo das somas das linhas agregadas:

```
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

## Min

Min é uma função matemática que retorna o valor mínimo em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. A sintaxe da função:

```
Min (arguments)
```

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Min (10, 20, 30) retorna o valor 10. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
função	Uma função integrada

**Exemplos:**

O seguinte exemplo retorna o valor mínimo nas linhas 1, 6 e 8:

```
Min (row[1], row[6], row[8])
```

O seguinte exemplo calcula o mínimo das somas das linhas agregadas:

```
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

**Mod**

Mod é uma função matemática que retorna o resto, ou módulo, de uma divisão. A sintaxe da função:

**Mod ( *arg1* , *arg2* )**

onde *arg2* é o divisor e *arg1* e *arg2* são um destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Mod (6, 4) retorna o valor 2. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
função	Uma função integrada

**Exemplo:**

O seguinte exemplo divide 10 por 5 e retorna o resto de 0:

```
Mod (10,5) = 0
```

## PercentOfTotal

PercentOfTotal é uma função matemática que retorna o resultado de um valor numérico, linha, coluna ou célula dividido por outro valor numérico, linha, coluna ou célula, que é multiplicado por 100. A sintaxe da função:

**PercentOfTotal** (arg1, arg2)

- onde *arg1* é um componente do total em execução (*arg2*). Normalmente, trata-se de uma referência de linha ou coluna.
- em que *arg2* é o total em execução relacionado a *arg1*. Normalmente, essa é uma referência de célula que contém o total geral.
- *arg1* é dividido por *arg2*, com o resultado multiplicado por 100. *Arg1* e *arg2* são um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, PercentofTotal (100, 20) retorna o valor 500. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: GridName.GridElement[segment(range)].Property
função	Uma função integrada

**Nota:**

Essa função requer dois argumentos.

**Exemplos:**

O exemplo a seguir retorna o valor de 5%:

PercentofTotal(20, 400)

O exemplo a seguir divide o valor de cada célula da coluna A pelo valor Total Mkt da célula A5, multiplica o resultado por 100 e exibe o PercentOfTotal resultante na coluna B. A fórmula:

PercentOfTotal ([A], [A,5]),

Usando o exemplo acima, a tabela a seguir mostra os resultados de PercentOfTotal na coluna B:

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%

**Dica:**

Insira a fórmula, clicando no cabeçalho da Coluna B e usando a barra de fórmulas.

**Pi**

Pi é uma função matemática que retorna o número 3.14159265358979, a constante matemática, com uma precisão de 15 dígitos. Pi é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. A sintaxe da função:

`PI()`

**Exemplo:**

O seguinte exemplo retorna a linha 3 dividida pelo produto de Pi e 2:

`row[3] / (PI() * 2)`

**Product**

Product é uma função matemática que multiplica todos os números ou referências e retorna o produto. A sintaxe da função:

**Product**(arguments)

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
numérico	Um valor numérico. Por exemplo, Product(2, 20) retorna o valor 40. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
função	Uma função integrada

**Exemplo:**

O exemplo a seguir retorna 40:

`Product(2, 20)`

## Random

Random é uma função matemática que retorna um número aleatório entre 0,0 e 1,0. A sintaxe da função:

```
Random()
```

### Exemplo:

O exemplo a seguir retorna um número aleatório entre 0,0 e 1,0 e o multiplica por 1000:

```
Random() * 1000
```

## Classificação

Classificar é uma função financeira que fornece um valor de classificação para um valor em um intervalo especificado. Essa função de Classificação é processada pelo Oracle Hyperion Financial Reporting e não depende da conexão com o banco de dados. A sintaxe da função:

**Rank**([Reference], Order)

**Rank**([Reference], Order, Unique)

Argumento	Descrição
<i>Reference</i>	<p>O intervalo de células, linhas ou colunas para classificação, com letras identificando colunas e números identificando linhas. Por exemplo, especifique [A,1:5] para classificar os valores das linhas de 1 a 5 na coluna A.</p> <p>Você pode usar a propriedade .ifNN com um intervalo de células para atribuir números a qualquer célula com valores não numéricos, de forma que essas células possam ser classificadas. Por exemplo, use .ifNN(-1) para atribuir o valor -1 a qualquer célula com um valor faltando.</p>

Argumento	Descrição
<i>Order</i>	<p>Indica a ordem pela qual os valores são classificados. O menor valor classificado em ordem crescente recebe um resultado de classificação de 1. O maior valor classificado em ordem decrescente recebe um resultado de classificação de 1. A ordem pode ser indicada por qualquer uma das seguintes palavras-chave ou valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crescente</li> <li>• Decrescente</li> <li>• Cresc.</li> <li>• Decresc.</li> <li>• Decresc.</li> <li>• 1 (o número 1 equivale a "crescente")</li> <li>• 0 (zero equivale a "decrescente")</li> </ul> <p>As palavras-chave não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.</p>
<i>Unique (opcional)</i>	<p>Opcional. Uma palavra-chave booleana que indica como tratar valores iguais no parâmetro Referência, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>false</b> (ou omitido) — valores iguais recebem a mesma classificação; os resultados classificados podem ser duplicados</li> <li>• <b>true</b> — valores iguais recebem uma classificação exclusiva; não há classificações duplicadas. Os valores no parâmetro Referência são classificados de acordo com a ordem de ocorrência; ou seja, os primeiros que surgirem serão os primeiros a serem classificados. Por exemplo, se os valores nas linhas 2 e 5 forem iguais, o valor na linha 2 será classificado antes do valor na linha 5.</li> </ul>

**Exemplos:**

Essa fórmula na coluna B classifica os valores das linhas 1 a 5 na coluna A em ordem decrescente:

```
Rank([A,1:5], descending)
```

O resultado pode ser o seguinte:

Product	Leste	Classificação
Coca-cola	16	2
Sucos de Frutas	23	1
Cerveja	16	2
Diet	ausente	ausente
Cerveja Preta	0	4

Quando dois valores forem iguais, eles receberão o mesmo valor de classificação. No exemplo acima, Cola e Cerveja têm o mesmo valor, portanto, a mesma classificação.

Essa fórmula da coluna B atribui o valor de -1 a qualquer valor não-numérico, de modo que ele possa ser classificado:

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

No resultado a seguir, o valor nulo agora possui classificação de 5:

Product	Leste	Classificação
Coca-cola	16	2
Sucos de Frutas	23	1
Cerveja	16	2
Diet	ausente	5
Cerveja Preta	0	4

**Exemplo:**

O exemplo a seguir baseia-se no exemplo anterior, explicando como o parâmetro exclusivo afeta os resultados:

Essa fórmula na coluna B atribui o valor de -1 a qualquer valor não numérico, de forma que ele possa ser classificado, e também indica que cada classificação deve ser exclusiva:

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

No resultado a seguir, o valor nulo tem agora uma classificação de 5, enquanto Cerveja tem um valor de 3 (embora tenha o mesmo valor de dados que Cola):

Product	Leste	Classificação
Coca-cola	16	2
Sucos de Frutas	23	1
Cerveja	16	3



Product	Leste	Classificação
Diet	ausente	5
Cerveja Preta	0	4

## Round

Round é uma função matemática que arredonda um número para cima ou para baixo de acordo com os dígitos especificados. A sintaxe da função:

Round (*arg1*, *integer*)

em que *arg1* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
<i>numeric</i>	Um valor numérico. Por exemplo, Round(81.3987,3) retorna o valor 81.399. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: GridName.GridElement[segment(range)].property
<i>function</i>	Uma função integrada

*Integer* especifica o número de dígitos para os quais você deseja arredondar o número:

- Se *integer* for maior do que zero, o número será arredondado para o número especificado de casas decimais.
- Se *integer* for zero, o número será arredondado para o inteiro mais próximo.
- Se *inteiro* for menor do que zero, o número será arredondado para a esquerda do ponto decimal.

### Exemplos:

O seguinte exemplo arredonda para três decimais:

Round(3594.5567,3) = 3594.557

O seguinte exemplo arredonda para o inteiro mais próximo:

Round(3594.5567,0) = 3595

O exemplo a seguir arredonda em milhares. Esse processo também é conhecido como ajuste de escala:

Round(3594.5567,-3) = 4000

## Sqrt

Sqrt é uma função matemática que retorna a raiz quadrada de um valor numérico, linha, coluna ou célula. A sintaxe da função Sqrt:

```
Sqrt (
    argument
)
```

em que *argument* é um destes argumentos:

Argumento	Descrição
<i>numérico</i>	Um valor numérico. Por exemplo, Sqrt(100) retorna o valor. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: GridName.GridElement[segment(range)].property
<i>função</i>	Uma função integrada

### Exemplo

O exemplo a seguir retorna o valor de 4:

```
Sqrt(16)
```

## Sum

Sum é uma função matemática que retorna a soma de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células.

A sintaxe da função Sum:

**Sum** (arguments)

em que *argumentos* é um ou mais destes argumentos:

Argumento	Descrição
<i>numérico</i>	Um valor numérico. Por exemplo, Sum(10, 20, 30) retorna o valor 60. Valores numéricos podem incluir valores decimais e negativos.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: GridName.GridElement[segment(range)].property

Argumento	Descrição
<i>função</i>	Uma função integrada

**Exemplos:**

- O seguinte exemplo retorna o valor 30:

```
sum(10,20)
```

- O seguinte exemplo retorna a soma das três linhas:

```
sum(row[1],row[6],row[8])
```

- O seguinte exemplo calcula a soma das três colunas agregadas:

```
sum(column[E], column[G], column[I])
```

Quando uma linha de fórmula inclui IDESC, a soma inclui todos os pais e seus descendentes.

Por exemplo, um formulário é criado com as seguintes linhas (e cada membro possui filhos):

```
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
```

Se uma linha de fórmula for adicionada com a seguinte fórmula:

```
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
```

Quando o formulário estiver aberto para entrada de dados, a linha de fórmula retornará a soma de todos os pais e seus filhos.

**Truncate/Trunc**

Truncate é uma função matemática que remove o número especificado de dígitos dos valores numéricos.

**Sintaxe:**

```
Trunc (arg1, integer)
```

- em que *arg1* é um destes argumentos:

Argumento	Descrição
<i>numeric</i>	Um valor numérico, por exemplo, 234,567.
referência da linha, coluna ou célula	Um apontador para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Referências podem ser especificadas de diversas maneiras. A sintaxe da referência: <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
<i>function</i>	Uma função integrada

- onde *integer* especifica o número de dígitos que você deseja remover:

- Um *integer* positivo determina o número de dígitos significativos que permanecem à direita do ponto decimal.
- Um *integer* zero (0) retorna o inteiro localizado à esquerda do ponto decimal.
- Um *inteiro* negativo indica o número de dígitos significativos que estão truncados à esquerda do ponto decimal.

**Exemplos:**

A declaração a seguir usa um inteiro positivo de 2. Os primeiros dois dígitos à direita do ponto decimal permanecem e o dígito seguinte é removido:

`Trunc(234.567, 2) = 234.56`

A declaração a seguir usa um inteiro zero (0). Todos os dígitos à direita do ponto decimal são removidos:

`Trunc(234.567, 0) = 234`

A declaração a seguir usa um inteiro negativo de -2. Todos os dígitos à direita do ponto decimal são removidos e os últimos dois dígitos do inteiro ficam truncados.

`Trunc(234.567, -2) = 200`

---



---

**Nota:**

A formatação aplicada anteriormente a uma célula, coluna ou linha é mantida quando você utiliza a função Trunc. O exemplo a seguir mostra os resultados de uma função Trunc em que o valor da célula foi previamente formatado de modo a exibir três casas decimais: `Trunc(234.567, 0) = 234.000`

---



---

## Variance/Var

Varição é uma função financeira que avalia a diferença entre os valores especificados com base no tipo da conta atual. Por exemplo, para contas de Despesas ou de Passivo, um resultado positivo representa uma diminuição, portanto o resultado aparece como um número negativo. Você pode usar essa função com estes tipos de conta: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receita e Despesa.

**Sintaxe:**

`Var (reference1, reference2)`

onde *reference1* e *reference2* são referências a uma linha, coluna ou célula que corresponde a membros da mesma dimensão Conta, cujos resultados de variação devem ser calculados.

**Resultados Esperados**

A tabela a seguir descreve os resultados esperados com o uso da função Variance com Accounts.

**Tabela B-7 Resultados Esperados com o Uso da Função Variance**

Coluna A	Coluna B	Var ([A] , [B])=0	Var ([A] , [B])>0	Var ([A] , [B])<0
Ativo	Ativo	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Passivo	Passivo	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Patrimônio líquido	Patrimônio líquido	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Receita	Receita	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Despesa	Despesa	0	Retorna um valor negativo	Retorna um valor positivo

### Comportamento de Variação

- A função Variance espera a comparação do mesmo tipo de conta. Quando você compara dois tipos de conta diferentes, como Vendas e Despesa, a função Variance realiza uma correspondência direta, sem aplicar a lógica do tipo de conta. Por exemplo:

Vendas	Despesa	Resultado
-400	100	-500

- Quando a função Variance for aplicada a uma dimensão que não esteja marcada como um tipo de Contas, ocorrerá um #ERROR no tempo de execução.
- Os valores #MISSING são tratados como zero (0), a menos que especificado de outra forma usando a propriedade ifnonnumber.

### Exemplos

A função Variance aceita somente referências de célula, coluna ou linha.

Sintaxe	Exemplo
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma coluna:</i>	Var ([A] , [B])
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma linha:</i>	Var ([3] , [4])
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma célula:</i>	Var (Cell [3,A] , [3,B])

Neste exemplo, a variação entre a coluna A (**Real**) e a coluna B (**Orçamento**) é calculada da seguinte maneira:

Var ([A] , [B])

Este exemplo produz o seguinte relatório:

	Year	Product	Market
	Actual	Budget	Variance
	=====	=====	=====
Sales (Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

## VariancePercent/VarPer

VariancePercent é uma função financeira que avalia a diferença, em porcentagem, entre os valores especificados com base no tipo de conta referente à conta atual. Por exemplo, para uma conta de Receita, Fluxo, Ativo ou Saldo, um resultado positivo representa um aumento, portanto o resultado aparece como um número positivo. Para contas de Despesa ou Passivo, um resultado positivo representa uma redução, portanto o resultado aparece como um número negativo.

### Sintaxe:

VarPer (reference1, reference2)

onde *reference1* e *reference2* são referências a uma linha, coluna ou célula que corresponde a membros da mesma dimensão Conta cujos resultados de VariancePercent devem ser calculados.

### Resultados Esperados

A tabela a seguir descreve os resultados esperados com o uso da função VariancePercent das Contas marcadas com os UDAs abaixo.

**Tabela B-8 Resultados esperados com o uso da função VariancePercent**

Col A	Col B	VarPer ([A] , [B])=0	VarPer ([A] , [B])>0	VaPer ([A] , [B])<0
Ativo	Ativo	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Passivo	Passivo	0	Retorna um valor negativo	Retorna um valor positivo
Patrimônio líquido	Patrimônio líquido	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Receita	Receita	0	Retorna um valor positivo	Retorna um valor negativo
Despesa	Despesa	0	Retorna um valor negativo	Retorna um valor positivo

### Comportamento de VariancePercent

- A função VariancePercent espera a comparação do mesmo tipo de conta. Quando você compara dois tipos de contas, como Vendas e Despesas, a função

VariancePercent faz um cálculo matemático simples sem aplicar a lógica do tipo de conta. Por exemplo:

Vendas	Despesa	Resultado
-400	100	-5.

- Quando a função VariancePercent for aplicada a uma dimensão que não seja do tipo de Contas, ocorrerá um #ERROR no tempo de execução.
- Os valores #MISSING são tratados como zero (0), a menos que especificado de outra forma usando a propriedade ifnonnumber.

### Exemplos:

A função VariancePercent aceita apenas referências a células, colunas ou linhas.

Sintaxe	Exemplo
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma coluna</i>	VarPer ([A], [B])
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma linha</i>	VarPer ([3], [4])
<i>Exemplo de sintaxe que faz referência a uma célula</i>	VarPer (Cell [3,A], [3,B])

Neste exemplo, a Porcentagem de Variação entre a coluna A(**Real**) e a coluna B (**Orçamento**) é calculada da seguinte forma:

VarPer([A],[B])

Este exemplo produz o seguinte relatório:

	Year Actual	Product Budget	Market VariancePercent
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%





---

## Funções definidas pelo cliente

### @HspNumToString

Essa função retorna um valor do tipo de string para o valor numérico fornecido.

#### Sintaxe

```
@HspNumToString(NumericInput)
```

Parâmetro	Descrição
NumericInput	Um valor numérico a ser convertido em uma string

#### Observação

O valor de retorno é do tipo string.

#### Exemplo

Este exemplo converte 1000 em uma string de forma que ela possa ser impressa em um log com uma instrução @return.

```
@return(@hspnumtostring(1000),error);
```

1000 será impresso no log.

### @HspDateDiff

Essa função retorna a diferença entre duas datas em dias, incluindo entre as datas informadas.

#### Sintaxe

```
@HspDateDiff (fromDate,toDate)
```

Parâmetro	Descrição
fromDate	A data de início da comparação de datas
toDate	A data de término da comparação de datas

### Observação

O valor retornado é um número inteiro. Os parâmetros fromDate e ToDate podem ser uma data no formato aaaammdd, uma data real de valor ou qualquer variável.

### Exemplo

Este exemplo retorna o número de dias entre 11-11-2010 e 01-01-2012, que é 461.

```
@return(@hspnumtostring(@HspDateDiff (20101111,20120101)),Error);
```

## @HspDateRoll

Essa função retorna a próxima data, resultante da soma de noOfPeriods e startDate.

### Sintaxe

```
@HspDateRoll(startDate,noOfPeriods,periodType)
```

Parâmetro	Descrição
startDate	A Data de início a partir da qual a data deve ser contada. Ela deve ser do tipo data.
noOfPeriods	O número de períodos. Se for informado um valor negativo, a data será submetida a rollback. Ela deve ser um número inteiro.
periodType	O tipo Período é um número inteiro, onde: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1, rolagem de data por dias</li><li>• 2, rolagem de data por meses</li><li>• 3, rolagem de data por trimestre</li><li>• 4, rolagem de data por semestre</li><li>• 5, rolagem de data por ano</li></ul>

### Observações

O valor retornado é uma data no formato AAAAMMDD.

A data de início pode ser uma data no formato AAAAMMDD, uma variável ou um valor de data real

### Exemplo

Este exemplo transfere a data de rolagem por 1 mês.

```
@HspDateRoll(20100101,1,2)
```

Retorna 20100201.

### Exemplo

Este exemplo obtém a data em um trimestre anterior a 20101001.

```
@HspDateRoll(20100101,-1,3)
```

## @HspDateToString

Essa função retorna o tipo de string data no formato DD/MM/AAAA.

### Sintaxe

```
@HspDateToString(NumericDateInput)
```

Parâmetro	Descrição
NumericDateInput	A data deve ser um valor numérico.

### Exemplo

Este exemplo converte 20100101 em uma string.

```
@return(@hspdatetostring(20100101),error);
```

Retorna 01/01/2010.

## @HspGetMbrCount

Esta função retorna a contagem de membros do intervalo que é fornecido.

### Sintaxe

```
@HspGetMbrCount(StringArray)
```

Parâmetro	Descrição
StringArray	Um array de valores de string

### Observação

O valor retornado é um número.

### Exemplo

Este exemplo retorna o número de membros em "Alterações de Elemento" pai da dimensão Item de Orçamento em um tipo de plano HCP do aplicativo Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting.

```
@return(@Hspnumtostring(@HspGetMbrCount(@name(@DESC("Element Changes")))),error);
```

Retorna 25 porque há 25 filhos em "Alterações de Elemento".

## @HspGetMbrIndex

Essa função retorna a posição do membro da dimensão com base na ordem do outline.

### Sintaxe

```
@HspGetMbrIndex(String[], String)
```

Parâmetro	Descrição
String[]	Um array de valores de string Um array em que uma posição de string específica deve ser reportada.
String	A string real em que o local em String[] deve ser encontrada.

### Observação

O valor retornado é um número.

### Exemplo

Este exemplo retorna a posição de "2ª Alteração de Elemento" em "Alterações de Elemento" pai da dimensão da dimensão Item de Orçamento em um tipo de plano HCP do aplicativo Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting.

```
@return(@HspNumtoString(@HspMbrIndex(@Name(@DESC("Element Changes")),@name("2nd Element Change"))),error);
```

Retorna 2.

## @HspNthMbr

Esta função retorna o enésimo membro no intervalo fornecido.

### Sintaxe

```
@HspNthMbr(MemberRange, PosIndex)
```

Parâmetro	Descrição
MemberRange	Um array de valores de string
PosIndex	Um número para o local

### Observação

O valor retornado é uma string.

### Exemplo

Este exemplo retorna o 6º membro em "Alterações de Elemento" pai da dimensão Item de Orçamento em um tipo de plano HCP do aplicativo Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting.

```
@return(@name(@HspNthMbr(@name(@DESC("Element Changes")),6)),error);
```

Retorna a "6ª Alteração de Elemento".

## @HspStringCompare

Esta função compara duas strings e retorna "verdadeiro" se as duas strings forem iguais.

### Sintaxe

```
@HspStringCompare(SrcString, TrgtStr)
```

Parâmetro	Descrição
SrcString	A string de origem.
trgtStr	A string de destino.

### Observação

Essa função retorna um valor booleano.

## @HspOffsetIdx

Essa função retorna os dados de ponteiro que é o enésimo valor distinto (onde n é o deslocamento para esses dados) e obtém a linha relevante com base na data do array.

Essa função personalizada usa os aplicativos Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting para um propósito específico.

### Sintaxe

```
@HspOffsetIdx(DataList, StartDateList, EndDateList, BaseValue, OffSet, BaseDate)
```

Parâmetro
DataList
StartDateList
EndDateList
BaseValue
OffSet
BaseDate

## @HspStringCompareArray

Essa função compara strings e retorna os seguintes valores numéricos (1, 2, ou 3) quando atende às condições descritas abaixo:

- 1, se a string de origem estiver presente na string de destino
- 1, se a string de origem não estiver presente na string de destino
- 3, se a string de origem ou de destino for nula

### Sintaxe

```
@HspStringCompareArray(SrcString, trgtStr[])
```

Parâmetro	Descrição
SrcString	A string de origem.

Parâmetro	Descrição
trgtStr[]	O array da string de destino.

### Exemplo

Este exemplo verifica se "Elemento Não Especificado" está presente nos descendentes de "Faixas Salariais" pai na dimensão Elemento em um tipo de plano HCP do aplicativo Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting.

```
@HspStringCompareArray(@name("Unspecified Element"),@name(@DESC("Salary Grades")));
```

Retorna 2, já que "Elemento Não Especificado" não está presente em "Faixas Salariais".

## @HspConcat

Essa função retorna uma única string concatenando os valores passados para ela.

### Sintaxe

```
@HspConcat (StringArray)
```

Parâmetro	Descrição
StringArray	Um array de strings.

### Observação

O valor retornado é uma string.

### Exemplo

Este exemplo obtém todos os filhos de "Alterações de Elemento" no log.

```
@return(@HspConcat(@name(@list("1st Element Change",",", "2nd Element Change"))));
```

Retorna ("1ª Alteração de Elemento", "2ª Alteração de Elemento")

---

---

# Usando o Smart View para Importar e Editar Metadados do Planning

---

---

**Nota:**

Todos os procedimentos descritos neste anexo são executados no aplicativo Oracle Smart View for Office. Para trabalhar com esse recurso, instale a Extensão de Administração do Planning. Para instalar a Extensão de Administração do Planning, consulte "Installing EPM System Clients from EPM Workspace" no *Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management*.

---

---

É possível usar o aplicativo do Smart View para executar rapidamente várias tarefas com os metadados do Oracle Hyperion Planning:

- [Importação de Dimensões do Planning no Smart View](#)
- [Edição de Membros no Smart View](#)
- [Adição de Membros do Planning no Smart View](#)
- [Como Mover Membros no Smart View](#)
- [Designação de Membros Compartilhados no Smart View](#)
- [Atualização e Criação de Cubos no Smart View](#)

Para obter informações adicionais sobre como acessar o Smart View e noções básicas sobre comandos e a funcionalidade do Smart View, consulte *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

## Importação de Dimensões do Planning no Smart View

Importar uma dimensão do Oracle Hyperion Planning no Oracle Smart View para Office permite adicionar, editar e mover rapidamente os membros da dimensão.

Para obter informações detalhadas sobre o uso de dimensões e membros no Smart View, consulte "Dimensões e Membros" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

- [Importação de Dimensões no Smart View](#)
- [Como Usar Grades do Smart View](#)

## Importação de Dimensões no Smart View

---

---

**Nota:**

É preciso ter privilégios de administrador para importar dimensões no Oracle Smart View for Office.

---

---

Para importar uma dimensão do Oracle Hyperion Planning em uma grade do Smart View:

1. Na faixa do Smart View, clique em **Painel**.
2. No Painel do Smart View, selecione **Planning**.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Dimensões** em uma pasta. As dimensões do Planning da pasta são exibidas.

---

---

**Nota:**

As dimensões Período e Atributos não são exibidas.

---

---

4. Clique com o botão direito do mouse no nome da dimensão e selecione **Editar Dimensão**.

## Uso de Grades do Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite que você adicione, edite e mova rapidamente os membros de uma dimensão Planejamento.

- [Visão Geral da Grade do Smart View](#)
- [Exibição da Grade do Smart View](#)
- [Diretrizes para Uso da Grade do Smart View](#)

### Visão Geral da Grade do Smart View

Uma grade do Oracle Smart View para Office consiste em duas dimensões:

- Uma dimensão do Oracle Hyperion Planning em um eixo
- Uma dimensão de metadados em outro eixo

Uma dimensão de metadados representa uma lista simples de membros de metadados. Cada membro em uma dimensão de metadados corresponde a uma propriedade de membro específico válida para a respectiva dimensão do Planning. Em vez de conter valores numéricos, as células de dados da grade metadados retêm os respectivos valores da propriedade correspondente.

### Exibição da Grade do Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office exibe a dimensão do Oracle Hyperion Planning com nomes de membro em linhas e propriedades de membro em colunas.

Para diretrizes sobre a execução de operações na grade do Smart View, consulte [Diretrizes para Uso da Grade do Smart View](#).



A faixa exibida aqui é semelhante à faixa em uma grade convencional (não do Planning) do Smart View, mas contém menos opções.

Para obter informações detalhadas sobre como usar a faixa do Smart View, consulte "Ad Hoc Analysis" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

### **Diretrizes para Uso da Grade do Smart View**

As seguintes diretrizes auxiliarão você com o uso da grade do Oracle Smart View para Office para editar metadados do Oracle Hyperion Planning:

- A seguinte funcionalidade não está disponível nas grades do Smart View com metadados do Planning:
  - Tabela Dinâmica
  - Deslocar para PDV
  - Texto da Célula
  - Notas da Célula
  - Detalhes de Suporte
- Os valores da célula de dados podem ser textuais, enumerações ou numéricos.
- O Membro Pai é usado para especificar ou modificar o relacionamento pai/filho.
- A posição de um membro em uma grade não representa necessariamente a posição real de irmãos no outline.
- Cada grade de metadados deve ser vinculada a uma dimensão correspondente do Planning.
- As colunas para cada dimensão do Planning são baseadas no conjunto de propriedades de membro correspondente disponível no editor de dimensões do Planning.
- Depois que uma grade de metadados é aberta, não é possível vinculá-la novamente a uma dimensão diferente.
- O conjunto de membros de metadados correspondente válido é específico para cada dimensão.
- Os membros de dimensão do Planning são válidos apenas para dimensões correspondentes.

## **Edição de Membros no Smart View**

A grade do Oracle Smart View para Office permite editar rapidamente as propriedades de membros de uma dimensão do Oracle Hyperion Planning.

---

---

**Nota:**

As consultas de grades de metadados são executadas em conjunto com a camada de negócios do Planning sem interação com o Oracle Essbase.

---

---

Para obter informações detalhadas sobre o uso de dimensões e membros no Smart View, consulte "Dimensões e Membros" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

Para editar as propriedades do membro no Smart View:

1. No Smart View, importe uma dimensão Planejamento em uma grade do Smart View (consulte [Importação de Dimensões no Smart View](#)).
2. Realce uma propriedade do membro na grade.
3. No menu suspenso, selecione um valor.

---

---

**Nota:**

Células modificadas são exibidas em uma cor diferente.

---

---

4. Clique em **Enviar Dados** para salvar a grade.

---

---

**Nota:**

É possível salvar as alterações feitas nas propriedades e em vários membros na mesma operação de **Enviar Dados**. Se Enviar Dados falhar para um membro, o servidor do Planning interromperá a operação e não salvará as alterações.

---

---

## Adição de Membros do Planning no Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite adicionar membros rapidamente a uma dimensão do Oracle Hyperion Planning.

Para obter informações detalhadas sobre o uso de dimensões e membros no Smart View, consulte "Dimensões e Membros" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

- [Selecionando o Modo de Adição nas Propriedades de Aplicativos do Planning](#)
- [Adição de Membros no Smart View](#)
- [Diretrizes para Adicionar Membros ao Smart View](#)

## Seleção do Modo de Adição nas Propriedades de Aplicativos do Planning

Há dois modos diferentes para adicionar novos membros à grade do Oracle Smart View for Office:

- Modo de Editor de Dimensões
- Modo Enviar sem Atualizar

O Modo de Editor de Dimensões requer que os usuários realizem uma **Atualização** sempre que um membro é adicionado a uma dimensão, mas geralmente oferece desempenho mais rápido que o modo Enviar sem Atualização. Além disso, se o Modo de Editor de Dimensões for usado, novos membros serão marcados com um asterisco (\*) na grade após execução da Atualização. O Modo Enviar sem Atualizar não requer

uma Atualização, mas é geralmente mais lento em desempenho e não marcará novos membros.

---

---

**Nota:**

Por padrão, os novos membros são marcados com asterisco (\*) na grade após executar a Atualização. Você pode usar outro sinal adicionando SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_NEW\_MEMBER\_SUFFIX nas Propriedades do Aplicativo do Oracle Hyperion Planning.

---

---

O modo específico empregado é controlado pelo administrador do Smart View. A escolha do modo é determinada nas Propriedades de Aplicativos do Planning.

Para selecionar o modo nas Propriedades de Aplicativos do Planning aos quais os membros serão adicionados à grade do Smart View:

1. Faça logon no **EPM Workspace** e acesse o Planning.  
(Consulte [Conexão ao EPM Workspace e Acesso ao Planning](#).)
2. Acesse a página **Propriedades de Aplicativos da UI Web do Planning**.
3. Defina o valor de SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE como "Falso".  
  
"Falso" é o valor padrão de SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE. Se o valor for alterado para "Verdadeiro", o modo será Enviar sem Atualizar.
4. Efetue logout no Planning.
5. Torne a fazer logon no Planning.

---

---

**Nota:**

Não é necessário reiniciar o servidor do Planning depois de alterar o valor de SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE; no entanto, será necessário efetuar logout e depois fazer logon novamente para as alterações entrarem em vigor.

---

---

## Adição de Membros ao Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite adicionar membros rapidamente a uma dimensão do Oracle Hyperion Planning.

Para obter informações detalhadas sobre o uso de dimensões e membros no Smart View, consulte "Dimensões e Membros" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

Para adicionar membros ao Smart View:

1. No Smart View, importe a dimensão Planejamento em uma grade do Smart View (consulte [Importação de Dimensões no Smart View](#)).
2. Informe o nome de um novo membro na coluna de nome.

---

---

**Nota:**

Para adicionar um membro com um nome numérico, coloque aspas simples (') antes do nome de membro numérico para informar ao sistema que o número é o nome de um membro e não dados. Por exemplo, para adicionar um membro chamado 123, informe '123.

---

---

3. Clique em **Atualizar**.

---

---

**Nota:**

Se o administrador tiver definido o modo de adição de membro para o Editor de Dimensões, você deverá executar uma **Atualização** depois de adicionar um membro. Se o modo de adição for Enviar sem Atualizar, não será necessário executar uma Atualização. Caso não tenha certeza de qual modo o aplicativo Smart View está usando, consulte o administrador.

---

---

Novos membros são marcados com asterisco (\*) na grade após a execução da Atualização. Um conjunto de propriedades padrão é automaticamente aplicado ao novo membro. O Membro Pai padrão é o membro raiz da dimensão.

4. **Opcional:** Para alterar qualquer propriedade do valor padrão (o membro raiz), realce a célula apropriada na grade e, no menu suspenso, selecione outro valor. (Consulte [Edição de Membros no Smart View](#).)

---

---

**Nota:**

Execute uma atualização **antes** de modificar qualquer propriedade em um membro novo. A operação de atualização substituirá todos os valores alterados pelos valores padrão do servidor.

---

---

5. Clique em **Enviar Dados** para salvar a grade.

Os seguintes aspectos devem ser observados:

- Para modificar as propriedades do novo membro, consulte [Edição de Membros no Smart View](#).
- As propriedades do membro, incluindo nomes de membro, podem ser localizadas com base na Configuração Regional definida pelo aplicativo Smart View.

## Diretrizes para Adicionar Membros ao Smart View

- Um novo membro é adicionado como último irmão no pai especificado.
- Os relacionamentos pai-filho são determinados pela propriedade da coluna Nome do Pai.
- A posição relativa de um novo membro na grade não tem importância.
- A posição relativa de um novo membro na grade não será alterada depois de executar a operação **Enviar Dados**. Para ver a posição real de um novo membro no outline refletido na grade ad hoc, execute **Reduzir**, depois **Ampliar**.

- Uma verificação completa da validação do nome de um novo membro, incluindo uma verificação de caracteres inválidos e uma verificação de nomes duplicados, é executada durante a operação **Enviar Dados**.
- As propriedades padrão são automaticamente aplicadas pelo Oracle Hyperion Planning a um novo membro. As propriedades padrão especificadas são baseadas nas propriedades da dimensão.

## Como Mover Membros no Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite que você mova rapidamente membros de um pai para outro dentro de uma dimensão.

Para obter informações detalhadas sobre o uso de dimensões e membros no Smart View, consulte "Dimensões e Membros" no *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

Para mover um membro no Smart View:

1. No Smart View, importe uma dimensão do Oracle Hyperion Planning em uma grade do Smart View (consulte [Importando Dimensões no Smart View](#).)
2. Realce o membro na coluna **Membro Pai** na grade.

---

---

**Nota:**

Uma propriedade de Membro Pai vazia faz com que o valor de Membro Pai seja assumido como padrão para o membro raiz.

---

---

3. Insira um nome de pai na interseção do **nome do membro** e da coluna **Pai**.
4. Clique em **Enviar Dados** para salvar a grade.

---

---

**Nota:**

É possível salvar as movimentações dos vários membros ou subárvores na mesma operação **Enviar Dados**. Se a operação Enviar Dados falhar para um membro, o servidor do Planning interromperá a operação e não salvará as alterações.

---

---

## Diretrizes para Movimentar Membros no Smart View

- Um Membro Pai vazio na grade denota um membro raiz na dimensão.
- O valor de um Membro Pai segue as regras aplicáveis ao valor correspondente no arquivo de carregamento de metadados usado pelo Oracle Smart View para Office.

## Criação de Membros Compartilhados no Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite designar rapidamente membros para compartilhamento em uma dimensão.

---

---

**Nota:**

As opções de armazenamento de dados Compartilhado não estão disponíveis para membros da dimensão Moeda no Smart View.

---

---

Para designar um membro compartilhado no Smart View:

1. Verifique se o membro base existe.
2. Realce o membro base na coluna **Membro Pai** na grade.
3. Altere o valor do nome pai do membro base.
4. Realce o membro base na coluna **Armazenamento de Dados**.
5. No menu suspenso, selecione **Compartilhado**.
6. Clique em **Enviar Dados** para salvar a grade.

A operação Enviar Dados atualizará o membro base com suas propriedades originais de Membro Pai e Armazenamento de Dados. O membro compartilhado será adicionado ao pai especificado no servidor.

---

---

**Nota:**

O novo membro compartilhado **não** será adicionado automaticamente à grade do Smart View. A lista de membros exibidos na grade permanece inalterada.

---

---

## Atualização e Criação de Cubos no Smart View

A grade do Oracle Smart View para Office permite que você atualize rapidamente um cubo ou crie um novo.

Para atualizar ou criar um cubo no Smart View:

1. Na faixa do Smart View, clique em **Painel**.
2. No Painel do Smart View, selecione **Planning**.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome da pasta e selecione **Dimensões** em uma pasta. As dimensões do Oracle Hyperion Planning da pasta são exibidas.

---

---

**Nota:**

As dimensões Período e Atributos não são exibidas.

---

---

4. Clique com o botão direito do mouse na Dimensão *raiz* e selecione **Atualizar Banco de Dados** ou **Criar Banco de Dados**. A caixa de diálogo Atualizar Banco de Dados ou Criar Banco de Dados do Smart View é exibida.
5. Selecione **Atualizar** ou **Criar**. Uma barra de andamento será exibida, indicando o percentual das etapas concluídas para a operação de atualização ou criação.