

Oracle® Fusion Cloud EPM

Projetando com Relatórios para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud



F28359-26



Oracle Fusion Cloud EPM Projetando com Relatórios para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud,

F28359-26

Copyright © 2016, 2024, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Sumário

Acessibilidade da Documentação

Feedback da Documentação

1 Como Criar e Executar um Centro de Excelência do EPM

2 Visão Geral de Relatórios

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aprendendo sobre Relatórios | 2-1 |
| Componentes do Relatório | 2-3 |

3 Criando Relatórios

| | |
|---|------|
| Antes de Projetar um Relatório | 3-1 |
| Sobre Conexões e Origens de Dados | 3-2 |
| Criando e Editando Conexões da Origem de Dados | 3-3 |
| Trabalhando com o Designer de Relatórios | 3-7 |
| Acessando o Designer de Relatórios | 3-7 |
| Sobre o Designer de Relatórios | 3-8 |
| Barra de ferramentas do Designer de Relatórios | 3-10 |
| Propriedades do Relatório | 3-14 |
| Trabalhando com Objetos de Relatório | 3-16 |
| Inserindo Objetos de Relatório | 3-16 |
| Redimensionando, Editando e Reposicionando Objetos de Relatório | 3-17 |
| Copiando/Movendo Objetos de Relatório Entre Planilhas | 3-19 |
| Aprendendo sobre o Ponto de Vista | 3-19 |
| Visão Geral do Ponto de Vista | 3-20 |
| Ponto de Vista Global versus Local | 3-20 |
| Usando Funções de Texto para Exibir Informações | 3-22 |
| Corrigindo Erros do Relatório | 3-22 |

4 Trabalhando com Grades

| | |
|---|------|
| Sobre Grades | 4-2 |
| Adicionando uma Grade | 4-2 |
| Sobre o Designer de Grades | 4-3 |
| Sobre Propriedades de Grade | 4-3 |
| Visão Geral de Propriedades de Grade | 4-3 |
| Propriedades Gerais | 4-5 |
| Propriedades de Coluna | 4-10 |
| Propriedades de Linha | 4-12 |
| Formatando Células da Grade | 4-14 |
| Classificação | 4-20 |
| Barra de Ferramentas da Grade | 4-22 |
| Usando Grades Ocultas | 4-23 |
| Melhores Práticas de Formatação | 4-23 |
| Definindo o Ponto de Vista | 4-24 |
| Sobre o Ponto de Vista | 4-24 |
| Trabalhando com o Ponto de Vista | 4-25 |
| Configurando o Ponto de Vista | 4-27 |
| Exibindo o Membro de Página para Impressão | 4-28 |
| Dimensões de Atributo e o Ponto de Vista | 4-33 |
| Exemplos de Ponto de Vista | 4-34 |
| Trabalhando com Linhas e Colunas em Grades | 4-42 |
| Inserindo Linhas e Colunas | 4-42 |
| Copiando, Movendo e Excluindo Linhas e Colunas | 4-44 |
| Cópia de seleções de membros de um segmento de grade para outro | 4-44 |
| Ocultando Linhas ou Colunas | 4-45 |
| Mesclando e Separando Linhas ou Colunas | 4-45 |
| Inserindo Quebras de Página Antes de uma Linha ou Coluna | 4-47 |
| Definindo Linhas e Colunas de Fórmulas | 4-47 |
| Inserindo uma Linha ou Coluna de Fórmula | 4-48 |
| Calculando no Nível de Célula | 4-48 |
| Usando a Barra de Fórmulas | 4-49 |
| Criando Fórmulas | 4-49 |
| Exemplo de Relatório com Fórmulas | 4-50 |
| Modificando a Seleção de Membros Usando a Barra de Fórmulas | 4-51 |
| Uso do preenchimento automático na barra de fórmulas | 4-52 |
| Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais | 4-54 |
| Criando uma Condição | 4-55 |
| Exemplo de Formatação Condicional | 4-60 |
| Exemplo de Texto Condicional | 4-63 |

| | |
|--|-------|
| Exemplo de Supressão Condicional | 4-68 |
| Indicadores e Dicas de Ferramentas de Formatação, Texto e Supressão Condicionais | 4-70 |
| Gerenciando Condições | 4-71 |
| Considerações sobre Formatação, Texto e Supressão Condicionais | 4-72 |
| Parâmetros e Critérios de Formatação, Texto e Supressão Condicionais | 4-74 |
| Análise em Texto Condicional | 4-84 |
| Trabalhando com Condições Avançadas | 4-87 |
| Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades | 4-91 |
| Zoom no Nível da Grade | 4-93 |
| Zoom no Nível do segmento da Linha/Coluna | 4-95 |
| Zoom Ad hoc | 4-97 |
| Trabalhando com Agrupamento | 4-99 |
| Introdução ao Agrupamento | 4-99 |
| Fórmulas de Agrupamento e Grade | 4-100 |
| Agrupamento e Quebras de Página | 4-101 |
| Considerações sobre Agrupamento | 4-102 |
| Adicionando um agrupamento | 4-103 |
| Removendo um agrupamento | 4-104 |
| Exemplo de Agrupamento com Vários Agrupamentos | 4-105 |
| Classificação e Agrupamento | 4-111 |
| Referências de Fórmulas e Função de Texto a Agrupamentos | 4-114 |
| Formatação e Supressão Condicionais com Agrupamentos | 4-115 |
| Exemplo: Usando Agrupamento com fórmulas que fazem referência a linhas ou colunas com vários membros | 4-116 |
| Trabalhando com Conteúdo de Detalhamento | 4-119 |
| Definindo Links de Conteúdo de Detalhamento | 4-119 |
| Gerenciando Definições de Conteúdo de Detalhamento | 4-121 |
| Informando o Ponto de Vista para o Relatório de Destino | 4-122 |
| Exemplos de Resultados de Conteúdo de Detalhamento nas Células de Grade | 4-122 |
| Trabalhando com Anexos de Arquivo da Célula e Detalhamento | 4-124 |
| Trabalhando com Interseções Válidas | 4-126 |
| Aprendendo Sobre Interseções Válidas | 4-127 |
| Noções Básicas de Interseções Válidas do Ponto de Vista | 4-128 |
| Noções Básicas de Interseções Válidas em Dados de Grade | 4-135 |
| Trabalhando com Relatórios Borboleta | 4-136 |
| Trabalhando com a propriedade Ancestral Antes de Filhos | 4-138 |

5 Trabalhando com Caixas de Texto

| | |
|--------------------------------|-----|
| Adicionando uma Caixa de Texto | 5-1 |
| Formatando Caixas de Texto | 5-2 |

6 Trabalhando com Imagens

| | |
|--------------------|-----|
| Inserindo Imagens | 6-1 |
| Formatando Imagens | 6-1 |

7 Trabalhando com Gráficos

| | |
|---|------|
| Sobre Gráficos | 7-1 |
| Inserindo um Gráfico | 7-2 |
| Sobre o Designer Gráfico | 7-3 |
| Exibições do Designer Gráfico | 7-3 |
| Propriedades do Gráfico | 7-4 |
| Noções Básicas sobre o Tamanho dos Pontos dos Dados de Gráficos e Exibição de Rótulos | 7-9 |
| Compreendendo o Eixo Y Duplo em Gráficos | 7-10 |
| Sobre Gráficos de Cascata | 7-13 |
| Sobre Gráficos de Dispersão e de Bolhas | 7-16 |
| Sobre os Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar | 7-20 |
| Exemplo: Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar | 7-23 |
| Sobre os Gráficos de Gauge | 7-29 |
| Propriedades do Gráfico de Gauge | 7-31 |
| Exemplo: Gráficos de Gauge | 7-34 |

8 Uso de Relatórios e Objetos Compartilhados

| | |
|--|------|
| Sobre Relatórios e Objetos Compartilhados | 8-1 |
| Gravação de um Relatório como um Relatório Compartilhado | 8-3 |
| Inserção de um Objeto Compartilhado em um Relatório | 8-5 |
| Desvinculação de um Objeto Compartilhado em um Relatório | 8-8 |
| Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados | 8-10 |

9 Definindo Membros

| | |
|---|------|
| Sobre a Definição de Membros | 9-1 |
| Atribuindo Membros | 9-3 |
| Atribuindo Membros a Linhas ou Colunas de Dados | 9-3 |
| Atribuindo Membros Usando Funções | 9-4 |
| Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro | 9-6 |
| Exemplo: Combinando as Funções Intersect e Except | 9-10 |
| Exemplo: Usando a função Range para criar relatórios de tempo corrido | 9-12 |

| | |
|--|------|
| Exemplo: Usando a função Match com CurrentPOV | 9-18 |
| Exemplo: Usando as Funções PeriodOffset e Parent para Retornar Trimestres Consecutivos | 9-20 |
| Atribuindo Membros Usando Prompts | 9-22 |
| Trabalhando com Variáveis de Substituição e Variáveis de Usuário | 9-26 |
| Substituindo um Cabeçalho de Linha ou Coluna de Dados | 9-27 |
| Procurando Membros | 9-28 |
| Visualizando Membros Seleccionados | 9-28 |
| Trabalhando com Seleções de Membro Salvas | 9-29 |
| Criando, Editando, Excluindo, Renomeando e Duplicando Seleções de Membro Salvas | 9-29 |
| Usando Seleções Salvas na Seleção de Membro | 9-30 |
| Suprimindo Membros Compartilhados | 9-31 |
| Mostrando Detalhes de Suporte | 9-31 |

10 Usando Funções

| | |
|--|-------|
| Funções Matemáticas | 10-3 |
| Sobre Funções Matemáticas | 10-3 |
| Argumentos em Funções Matemáticas | 10-4 |
| Operadores Matemáticos em Expressões | 10-6 |
| Operandos Matemáticos em Expressões | 10-7 |
| Usando Fórmulas para Fazer Referência a Outras Grades no Mesmo Relatório | 10-8 |
| Precedência Natural | 10-11 |
| Absoluto | 10-11 |
| Média | 10-12 |
| AverageA | 10-13 |
| Count | 10-13 |
| CountA | 10-14 |
| Diferença | 10-15 |
| Eval | 10-16 |
| IFThen | 10-17 |
| Max | 10-17 |
| Min | 10-17 |
| PercentofTotal | 10-18 |
| Product | 10-19 |
| Rank | 10-20 |
| Round | 10-22 |
| Sum | 10-23 |
| SumV | 10-23 |
| Truncate | 10-24 |
| Variação | 10-25 |
| Resultados Esperados Usando o Essbase | 10-25 |

| | |
|---|-------|
| Resultados Esperados Usando o EPM Cloud | 10-26 |
| Comportamento de Variação | 10-26 |
| Exemplos | 10-26 |
| VariancePercent | 10-27 |
| Resultados Esperados Usando o Essbase | 10-27 |
| Resultados Esperados Usando o EPM Cloud | 10-27 |
| Comportamento de VariancePercent | 10-28 |
| Exemplos | 10-28 |
| Funções de Texto | 10-29 |
| Sobre Funções de Texto | 10-30 |
| Considerações sobre a Função de Texto | 10-30 |
| Parâmetros para Funções de Texto | 10-31 |
| AncestorName/AncestorAlias | 10-32 |
| CellText | 10-34 |
| CellValue | 10-35 |
| ColumnNumber/RowNumber | 10-36 |
| ConditionalText | 10-36 |
| DateTime | 10-37 |
| GridNotes | 10-40 |
| HeadingValue | 10-41 |
| Left/Right/Mid | 10-42 |
| MemberAlias | 10-43 |
| MemberName | 10-43 |
| MemberProperty | 10-44 |
| Observações | 10-48 |
| PageCount | 10-48 |
| PageNumber | 10-49 |
| ReportAuthor | 10-49 |
| ReportCreatedOn | 10-49 |
| ReportDescription | 10-50 |
| ReportLocation | 10-50 |
| ReportModifiedBy | 10-51 |
| ReportModifiedOn | 10-51 |
| ReportName | 10-51 |
| ReportRunBy | 10-52 |
| Funções Condicionais | 10-52 |
| IFThen,If | 10-52 |
| Operadores Condicionais | 10-52 |
| Condições Complexas | 10-54 |

11 Trabalhando com Observações

| | |
|---|-------|
| Sobre Observações | 11-1 |
| Criando um Modelo de Observação | 11-4 |
| Trabalhando com Modelos de Observação | 11-5 |
| Inserindo uma Caixa de Observações em um Relatório | 11-6 |
| Configurando o Modelo de Observação | 11-8 |
| Definindo as Propriedades | 11-10 |
| Especificando um Texto de Placeholder no Modelo de Observação | 11-13 |
| Definindo o Layout de Dimensão | 11-15 |
| Configurando as Seleções e Opções de Ponto de Vista | 11-16 |
| Salvando o Modelo de Observação | 11-18 |
| Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações | 11-19 |
| Inserindo uma Coluna ou Linha de Observação | 11-20 |
| Selecionando Membros para a Linha ou Coluna de Observação | 11-22 |
| Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação | 11-23 |
| Selecionando um Modelo de Observação Existente ou Criando um Novo | 11-26 |
| Gerenciando Modelos de Observação para Entrada de Grade em Linha | 11-29 |
| Usando o Gerenciador de Observações | 11-30 |
| Introdução ao Gerenciador de Observações | 11-31 |
| Trabalhando com o Gerenciador de Observações | 11-34 |
| Usando a Função de Texto Observações | 11-57 |
| Trabalhando com Formatos de Observação | 11-58 |
| Introdução aos Formatos de Observação | 11-58 |
| Acessando o Gerenciador de Formato de Observação | 11-60 |
| Criando um Formato de Observação | 11-62 |
| Usando Funções de Texto do Formato de Observação | 11-68 |
| Limitações para Criação de um Formato de Observação | 11-69 |
| Noções Básicas das Funções de Texto do Formato de Observação | 11-70 |
| Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório | 11-72 |
| Introdução aos POVs Nomeados | 11-72 |
| Criando um POV Nomeado | 11-72 |
| Exemplo: Uso das Opções de PDV Nomeado e Dimensão de PDV | 11-79 |
| Inserindo a Função de Texto Observações em um Relatório | 11-84 |
| Segurança - Funções e Acesso para Modelos de Observação e Observações | 11-88 |
| Melhores Práticas | 11-89 |

12 Trabalhando com Livros

| | |
|--------------------------------------|------|
| Sobre Livros | 12-1 |
| Limitações para Criação de um Livro | 12-2 |
| Acessando a Janela Criação de Livros | 12-3 |

| | |
|---|-------|
| Criando um Livro | 12-6 |
| Como Salvar uma Definição do Livro | 12-9 |
| Sobre o Designer de Livros | 12-9 |
| Sobre a Barra de Ferramentas do Designer de Livros | 12-11 |
| Sobre as Propriedades do Livro | 12-12 |
| Trabalhando com o Designer de Livros | 12-13 |
| Trabalhando com o Menu de Ação do Designer de Livros | 12-13 |
| Adicionando uma Origem de Dados | 12-19 |
| Reordenando a Origem de Dados | 12-20 |
| Alterando a Origem de Dados | 12-21 |
| Gerenciando Tabelas de Alias no Livro | 12-23 |
| Definindo o Ponto de Vista do Livro | 12-24 |
| Gerenciando Documentos em um Livro | 12-24 |
| Adicionando uma Seção ao Livro | 12-25 |
| Movendo uma Seção em um Livro | 12-26 |
| Excluindo uma Seção | 12-28 |
| Adicionando um Documento Abaixo do Nó Livro | 12-28 |
| Adicionando um Documento Acima ou Abaixo da Seleção Atual | 12-29 |
| Adicionando Vários Documentos ao Livro | 12-30 |
| Movendo um Documento em um Livro | 12-31 |
| Excluindo um Documento | 12-32 |
| Definindo Seleções de Prompt de Relatório | 12-33 |
| Trabalhando com a Seleção do Ponto de Vista de Relatórios, Livro e Seções | 12-34 |
| Definindo o Ponto de Vista de um Relatório ou Livro | 12-37 |
| Definindo o Ponto de Vista das Seções | 12-40 |
| Exibindo o Sumário em um Livro | 12-42 |
| Configurando o Modelo do Sumário do Word | 12-42 |
| Definindo a Exibição do Sumário de um Documento ou Seção | 12-46 |
| Trabalhando com Seções | 12-48 |
| Trabalhando com Várias Origens de Dados | 12-49 |

13 Trabalhando com Intermitência

| | |
|--|-------|
| Sobre Intermitência | 13-1 |
| Pré-requisitos | 13-9 |
| Etapas Simples para Criar uma Definição de Intermitência | 13-9 |
| Criando uma nova Definição de Intermitência | 13-12 |
| Selecionando um Artefato de Intermitência | 13-15 |
| Configurando o Ponto de Vista da Intermitência | 13-16 |
| Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo | 13-20 |
| Usando um Arquivo de Distribuição Alvo | 13-22 |

| | |
|--|-------|
| Configurando o Arquivo de Distribuição Legada | 13-23 |
| Seleção de um formato de distribuição | 13-23 |
| Definindo Notificações de Êxito | 13-24 |
| Definindo Notificações de Falha | 13-26 |
| Configurando o Canal de E-mail | 13-27 |
| Configurando o Canal da Biblioteca | 13-29 |
| Gerenciando Usuários | 13-31 |
| Salvando a Definição de Intermitência | 13-32 |
| Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência | 13-33 |
| Reordenando a Origem de Dados | 13-35 |
| Gerenciar tabelas de Alias na Definição de Intermitência | 13-36 |
| Limitações para a Criação de uma Definição de Intermitência | 13-37 |
| Usando Prompts com uma Definição de Intermitência | 13-38 |
| Usando uma Definição de Intermitência com Várias Origens de Dados | 13-39 |
| Definindo Permissões de Acesso para uma Definição de Intermitência | 13-42 |

A Melhores Práticas e Tópicos de Solução de Problemas

| | |
|---|-----|
| Considerações Sobre a Criação de Relatórios | A-1 |
| Melhores Práticas de Criação de Relatórios | A-7 |
| Tópicos de Solução de Problemas | A-8 |
| Perguntas Mais Frequentes sobre o EPM Cloud | A-9 |

B Migrando Relatórios do Financial Reporting

| | |
|---|------|
| Migrando o Financial Reporting no Narrative Reporting | B-1 |
| Migrando o Financial Reporting no EPM Cloud | B-4 |
| Resolvendo Erros de Validação de Migração | B-8 |
| Diferenças entre Financial Reporting e Relatórios | B-10 |

C Diferenças entre Relatórios e Relatórios Importados para o Excel

D Trabalhando com o Conteúdo de Relatórios de Amostra

| | |
|---|------|
| Revisando os Relatórios de Amostra | D-1 |
| Revisando Livros de Amostra | D-6 |
| Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermitência de Amostra | D-20 |

Acessibilidade da Documentação

Para obter informações sobre o comprometimento da Oracle para com a acessibilidade, visite o site Oracle Accessibility Program em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acesso ao Oracle Support

Os clientes da Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter 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> se você for portador de deficiência auditiva.

Feedback da Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão Feedback, na parte inferior da página de qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para epmdoc_ww@oracle.com.

1

Como Criar e Executar um Centro de Excelência do EPM

Uma melhor prática para o EPM é criar um Centro de Excelência (CoE).

Um **Centro de Excelência (CoE) do EPM** é um esforço unificado para garantir a adoção e as melhores práticas. Ele estimula a transformação em processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções ativadas por tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar a sua organização a aumentar a agilidade dos negócios e promover soluções inovadoras. Um Centro de Excelência do EPM supervisiona a sua iniciativa de nuvem e pode ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso eficaz.

A equipe do Centro de Excelência do EPM:

- Garante a adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Cloud EPM
- Atua como comitê orientador das melhores práticas
- Lidera iniciativas de gerenciamento de mudanças relacionadas ao EPM e promove a transformação

Todos os clientes podem se beneficiar de um Centro de Excelência do EPM, inclusive os que já implementaram o EPM.

Como Começar?

Clique para ter as melhores práticas, orientações e estratégias para o seu próprio Centro de Excelência do EPM: [Introdução a um Centro de Excelência do EPM](#).

Saiba Mais

- Assista ao webinar do Cloud Customer Connect: [Como Criar e Executar um Centro de Excelência \(CoE\) do Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão Geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Como Criar um Centro de Excelência](#).
- Veja os benefícios de negócios e a proposta de valor de um Centro de Excelência do EPM em [Como Criar e Executar um Centro de Excelência do EPM](#).



2

Visão Geral de Relatórios

Consulte Também:

- [Aprendendo sobre Relatórios](#)
- [Componentes do Relatório](#)
Crie Relatórios usando componentes de relatório, objetos de relatório e componentes de grade.

Aprendendo sobre Relatórios

O componente Relatórios é uma estrutura de desenvolvimento de relatórios robusta e fácil de usar, que proporciona uma rica experiência de visualizador de relatório. O componente Relatórios está incluído com o Narrative Reporting (implantação do Narrative Reporting), no qual é possível inserir gráficos e grades de várias origens do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Essbase Cloud e ERP Cloud Financials. Relatórios também está incorporado nos aplicativos e processos de negócios da Plataforma EPM Cloud: Enterprise Profitability and Cost Management, Planning e Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting e FreeForm (implantação do EPM Cloud) para relatórios de instância única.

Relatórios também inclui livros e intermitência. Os livros oferecem a capacidade de agrupar um ou mais relatórios, livros e outros documentos para gerar uma única saída em PDF. A Intermitência permite executar um único relatório ou livro para mais de um membro de uma única dimensão para uma origem de dados e publicar uma saída em PDF para cada membro.

O componente Relatórios em implantações do Narrative Reporting também inclui Observações para texto narrativo baseado em POV, que é exibido em relatórios formatados com grades e gráficos. Você pode utilizar Observações quando a estrutura de relatório e os requisitos de narrativa são uniformes entre Entidades, Departamentos e assim por diante. As implantações do EPM Cloud não incluem Observações.

O componente Relatórios fornece uma interface de fácil utilização no estilo "arrastar e soltar" para design e edição de relatórios. Você pode:

- Criar, inserir e posicionar objetos de relatório (grades, gráficos, imagem, caixa de texto) em um relatório.
- Projetar e visualizar os resultados de uma grade ou gráfico individual sem precisar executar o relatório inteiro.
- Em implantações do Narrative Reporting, insira objetos de relatório contidos em um relatório compartilhado para usar os objetos de relatório em vários relatórios, fornecendo um único ponto de manutenção para os objetos do relatório compartilhado.
- Inserir fórmulas para calcular os valores da grade e as funções de texto para recuperar dinamicamente os metadados de relatório e grade.
- Utilizar funcionalidades avançadas de gráfico com vários tipos e recursos de gráfico.

- Usar recursos da origem de dados nos seus relatórios, como funções de seleção dinâmica de membro, variáveis de substituição, texto de célula e anexos de arquivo, inteligência financeira, UDAs, e Atributos.
- Aplicar formatação, texto e supressão condicionais para formatar células da grade ou suprimir dados com base em informações de membros ou valores de dados.
- Aplicar zoom em membros pai para exibir os membros detalhados e detalhar outros relatórios ou origem de dados.

Nas implantações do Narrative Reporting, é possível:

- Incorporar o componente Relatórios aos doclets do pacote de relatórios do Narrative Reporting para integrá-los ao processo de geração de relatórios narrativos colaborativos, com o controle de Ponto de Vista (POV) centralizado e atualização no servidor com atualizações automáticas de doclet.
- Combinar conteúdo entre aplicativos de nuvem em um único relatório. Você cria e define uma conexão de origem de dados para apontar para a origem de dados desejada.
- Relatórios, segurança e seleções de POV são gerenciados no Narrative Reporting. Os artefatos são armazenados e gerenciados na Biblioteca do Narrative Reporting.
- Relatórios, livros e definições de intermitência podem ser exportados e importados em outro ambiente.
- Fontes são carregadas e gerenciadas na Biblioteca do Narrative Reporting.
- A programação para definições de intermitência é feita por Comandos do EPM Automate (por um programador de terceiros).
- Migrar o Financial Reporting (relatórios FR) para o componente Relatórios.

Em implantações do EPM Cloud:

- O componente Relatórios não inclui Notas.
- Os relatórios são integrados ao Narrative Reporting por meio de **Bibliotecas Remotas**. No entanto, Relatórios em implantações do EPM Cloud não podem ser inseridos em **Pacotes de Relatórios** nem **Livros** e **Definições de Intermitência** no Narrative Reporting.
- O componente Relatórios está incorporado em cada processo de negócios, com um relatório de única instância. Não é possível apontar para outras instâncias do EPM Cloud. As Origens de Dados são criadas automaticamente com base nos cubos do aplicativo EPM Cloud que estão na instância.
- As seleções de relatórios, segurança e POV são gerenciadas pela plataforma EPM Cloud. Os relatórios são armazenados no repositório do EPM Cloud.
- Os relatórios, livros e definições de intermitência podem ser movidos entre ambientes usando o EPM Cloud Lifecycle Management.
- As fontes são carregadas e gerenciadas na Configuração do Aplicativo em Configurações de Relatório.
- A programação para definições de intermitência é feita pelo Programador de Tarefas da plataforma EPM Cloud.

Assista a este vídeo de visão geral para entender os destaques do componente Relatórios.

 -- [Relatórios no EPM Cloud Narrative Reporting.](#)

 -- [Relatórios na nova plataforma EPM Cloud.](#)

Assista a este vídeo tutorial para aprender a criar relatórios.

 -- [Criando Relatórios no Narrative Reporting Cloud.](#)

 -- [Criando Relatórios no EPM Cloud.](#)

Componentes do Relatório

Crie Relatórios usando componentes de relatório, objetos de relatório e componentes de grade.

Componentes do Relatório

- **Cabeçalho** — Uma área onde você pode exibir texto na parte superior de cada página de um relatório. Também é possível adicionar imagens a um cabeçalho.
- **Corpo do Relatório** — A área principal do relatório em que é possível inserir e exibir grades, gráficos, imagens e caixas de texto.
- **Rodapé** — Uma área em que é possível exibir texto na parte inferior de cada página impressa de um relatório. Também é possível adicionar imagens a um rodapé.

Objetos de Relatório

- **Grade** — Um objeto de relatório no qual você recupera dados nas linhas e colunas.
- **Gráfico** — Um objeto de relatório que exibe dados de uma grade. Gráficos são representações gráficas dos dados em uma grade
- **Caixa de Texto** — Um objeto de relatório que pode conter texto ou funções que recuperam dados, como configurações de relatório, valores de dados, valores de ponto de vista (POV) ou membros de dimensão.
- **Imagem** — Um objeto de relatório que contém um gráfico ou um arquivo de imagem. É possível adicionar imagens ao corpo do relatório e a um cabeçalho ou rodapé.
- **Observações** – Nas implantações do Narrative Reporting, você pode inserir um **Modelo de Observação** em um relatório para entrada estruturada de comentários baseados em POV.
- **Compartilhado** – para importações do Narrative Reporting, objetos compartilhados (objetos de grades, gráficos, caixas de texto e imagens) que residem em um relatório compartilhado podem ser inseridos em vários relatórios, fornecendo um único ponto de manutenção para os objetos do relatório compartilhado.

Componentes de Grade

- **Linha** — Uma exibição horizontal de informações em uma grade. Uma linha pode conter texto, dados ou dados derivados de um cálculo. Você pode formatar linhas individuais em grades.
- **Coluna** — Uma exibição vertical de informações em uma grade. Uma coluna pode conter texto, dados ou dados derivados de um cálculo. Você pode formatar colunas individuais em grades.

- **Célula** — Uma interseção de uma linha, coluna, página e ponto de vista (POV) de uma grade. Você pode formatar células individuais em uma grade.

3

Criando Relatórios

Consulte Também:

- [Antes de Projetar um Relatório](#)
Responda estas perguntas para começar a desenvolver um relatório.
- [Sobre Conexões e Origens de Dados](#)
As origens de dados definem como as grades de Relatórios conectam-se às origens de dados na nuvem.
- [Trabalhando com o Designer de Relatórios](#)
Use o designer de relatórios para adicionar e editar objetos do relatório, exibir e editar as propriedades do relatório.
- [Trabalhando com Objetos de Relatório](#)
- [Aprendendo sobre o Ponto de Vista](#)
O Ponto de Vista identifica os dados que serão colocados em um relatório.
- [Usando Funções de Texto para Exibir Informações](#)
As funções de texto exibem informações de relatório, como o nome ou a descrição do relatório, informações sobre um banco de dados associado a uma grade ou informações sobre dados na conexão com o banco de dados.
- [Corrigindo Erros do Relatório](#)
É possível encontrar erros no relatório completo ou em um objeto de relatório específico.

Antes de Projetar um Relatório

Responda estas perguntas para começar a desenvolver um relatório.

Conclua esta Programação de Estudo para ter um exemplo prático do processo de design de um relatório.



—Caminho de Aprendizagem: [Projetando Relatórios](#)

Antes de projetar um relatório, considere:

- Qual é o objetivo do relatório?
- Quem são os usuários finais do relatório?
- Com que frequência o relatório é gerado e por quantos usuários?
- Se o relatório for inserido em um pacote de relatórios, quais grades e gráficos serão necessários para esse pacote de relatórios?
- A que origens de dados você precisará se conectar?

Sobre Conexões e Origens de Dados

As origens de dados definem como as grades de Relatórios conectam-se às origens de dados na nuvem.

Em Implantações do Narrative Reporting:

Conexões precisam ser definidas pelo *Administrador de Serviço* para conectar Relatórios com as várias origens de dados permitidas. Uma **origem de dados** define um cubo específico ao qual se conectar.

- **Connections** simplificam a criação e a manutenção das origens de dados de Relatórios e fornecem uma única área de manutenção de credenciais para vários cubos em um aplicativo.
- Ao criar ou editar uma **Conexão**, é possível selecionar cubos a serem adicionados como origens de dados. Artefatos da **Origem de Dados na Biblioteca** também podem ser usados para manter conexões com cubos. No entanto, isso também pode ser feito em **Conexões**. As origens de dados usam as **Conexões** como um "contêiner" do artefato pai. Ao criar ou editar uma origem de dados, você pode selecionar uma **Conexão** a ser usada e selecionar um cubo dessa conexão.

As **Conexões** também permitem acessar artefatos de relatório nas instâncias da plataforma Oracle Enterprise Performance Management Cloud no mesmo domínio por meio de uma **Biblioteca Remota**. Na Biblioteca do Narrative Reporting, os usuários podem procurar bibliotecas remotas de artefatos de relatório para abrir, ou copiar Relatórios da Plataforma EPM Cloud para o Narrative Reporting.

As origens de dados permitem manter suas conexões em dois níveis:

- **Alterações globais:** Alteram todos os relatórios que usam uma conexão específica para usar uma conexão diferente. Por exemplo, todas as grades de relatório que apontam para *server1:cubetype1* agora apontarão para *server2:cubetype2*.
- **Alterações seletivas:** Para relatórios selecionados, alteram a conexão para apontar para outra origem de dados. Por exemplo, você criou duas conexões de origem de dados, e metade das suas grades de relatório aponta para *connection1* e a outra metade aponta para *connection2*. Você pode alterar os detalhes da conexão para *connection1* ou *connection2* sem afetar as outras grades.

Origens de dados suportadas incluem:

- EPM Cloud, usado para:
 - Enterprise Profitability and Cost Management
 - FreeForm
 - Planning e Módulos do Planning
 - Consolidação e Fechamento Financeiro
 - Relatório de Impostos
- Oracle Essbase Cloud
- Provedor Essbase do Oracle Profitability and Cost Management Cloud
- Provedor do Essbase do Oracle Fusion Applications

- Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)

 **Nota:**

O **ID do Usuário** conectado ao Narrative Reporting que está criando as **Conexões**, bem como o **ID do Administrador** nas **Conexões**, precisam ser o mesmo **ID do Usuário**, assim como ambos precisam ser usuários nativos, e não **Sign-On Único** (SSO).

Em implantações do Enterprise Performance Management Cloud:

As **Origens de Dados** são automaticamente criadas com base nos cubos do aplicativo EPM Cloud que estão na instância. Não é necessária qualquer ação manual de criação/manutenção da origem de dados. Você só pode utilizar cubos na mesma instância do EPM Cloud.

Para Implantações do Narrative Reporting:



-- [Trabalhando com Conexões e Bibliotecas Remotas](#).

Criando e Editando Conexões da Origem de Dados

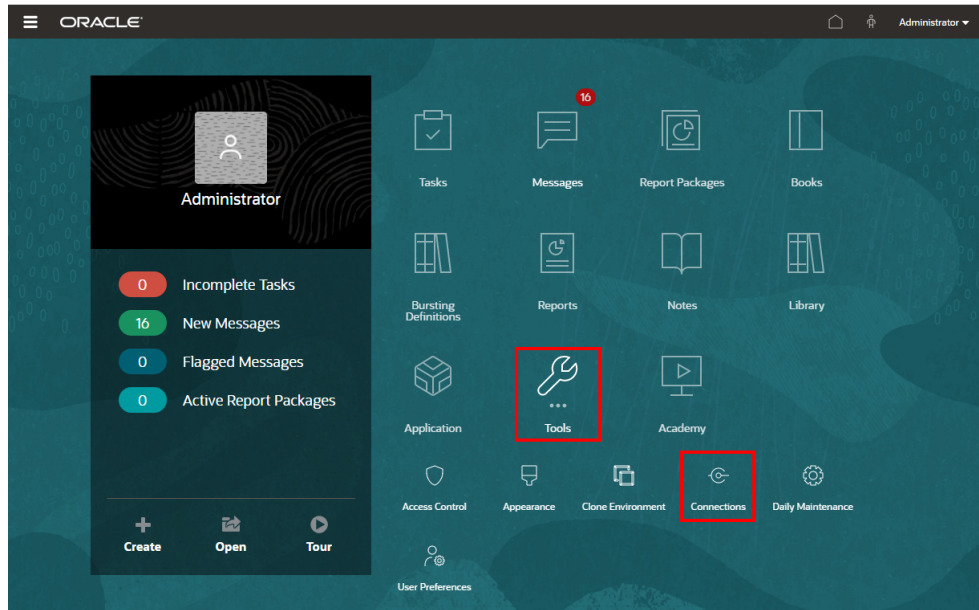
Para Implantações do Narrative Reporting:


Para criar uma conexão:

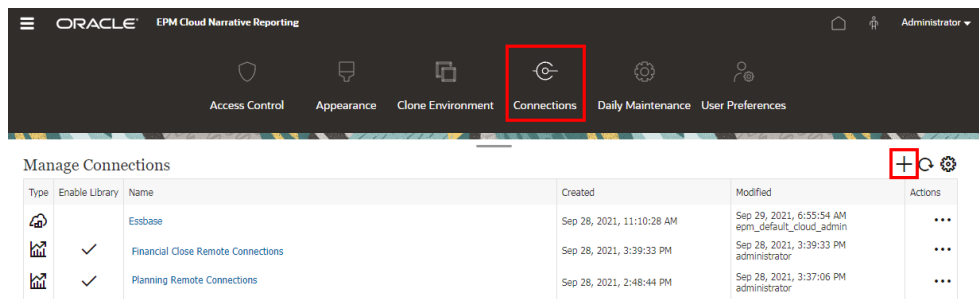
1. Na Página inicial do Narrative Reporting, sob o ícone **Ferramentas**, é possível selecionar **Conexões**.

 **Nota:**

Somente a função de Administrador de Serviço pode criar e manter conexões.



2. Em **Gerenciar Conexões**, clique em  para adicionar novas conexões.



3. Em **Nome**, informe um identificador descritivo para a conexão, como uma combinação da origem de dados e do servidor.
4. Em **Tipo**, selecione o tipo de origem de dados:
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud, usado para:
 - Enterprise Profitability and Cost Management
 - FreeForm
 - Planning e Módulos do Planning
 - Consolidação e Fechamento Financeiro
 - Relatório de Impostos
 - Oracle Essbase Cloud
 - Provedor Essbase do Oracle Profitability and Cost Management Cloud
 - Provedor do Essbase do Oracle Fusion Applications
 - Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)

5. Em **Nome do Servidor**, informe o nome do servidor da origem de dados sem protocolo ou URL. Por exemplo, para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud, se o URL da origem de dados for: `https://<servername>/HyperionPlanning`, o nome do servidor será: `<servername>`.
6. (Oracle Fusion Applications Essbase Provider e Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS) apenas): em **Nome do Servidor Essbase**, informe o nome do servidor Essbase. Por padrão, no caso do Fusion Applications, o nome do servidor é "Essbase_FA_Cluster" e, no caso do Essbase APS, o nome do servidor é "EssbaseCluster-1".
7. Em **Domínio de Identidade**, informe o domínio de identidade da instância de origem de dados.

 **Nota:**


- Não é necessário para o Oracle Essbase Cloud, o Oracle Fusion Applications Essbase Provider ou o Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS).
- Para implantações do EPM Cloud no Oracle Cloud Infrastructure (OCI), esse campo deve ser deixado em branco.

8. Informe o ID e a Senha do Usuário administrador. O ID do Usuário administrador precisa ser uma função de Administrador de Serviço/Sistema no nível de origem de dados, função de Administrador de BI para o Fusion Applications.

 **Nota:**

É necessário fazer log-in no Narrative Reporting com as credenciais de administrador da origem de dados para a qual deseja criar uma conexão. Por exemplo, se o administrador dos Módulos de Planejamento for **PlanAdmin**, será necessário fazer log-in no Narrative Reporting com as credenciais de **PlanAdmin** para criar uma conexão de origem de dados com a origem de dados dos Módulos de Planejamento. Informe as credenciais de ID do Usuário e Senha usadas para autenticação nativa na origem. O Single Sign-On com tecnologias de Asserção de Identidade não é suportado.

9. Clique em **Testar Conexão**.

Connection 

* Name


Type

* Server Name





Identity Domain


* Administrator User ID

* Administrator Password

 Connection Successful!


Enable Library

Manage Data Sources    





| Data Source Name | Application Name | Cube Name |
|------------------|------------------|---|
| Vision | Vision | Plan1  |



(Oracle Essbase Cloud apenas): Clique em **Sim** na caixa de diálogo para confiar na conexão. Essa configuração é armazenada de modo que você não precise responder a pergunta novamente.


10. Para conexões do EPM Cloud, opcionalmente, selecione **Ativar Biblioteca** para expor uma Biblioteca Remota.
11. Para selecionar cubos a serem adicionados como origens de dados:

- Em **Gerenciar Origens de Dados**, clique em  **Adicionar Origens de Dados** para adicionar um ou mais cubos aos quais conectar Relatórios.
- Para cada cubo, informe um **Nome de Origem de Dados** e selecione os nomes de **Aplicativo** e **Cubo**.

Enable Library

Manage Data Sources    

| Data Source Name | Application Name | Cube Name |
|------------------|--|---|
| Plan1 | Vision  | Plan1  |

Após a seleção de um cubo, você poderá clicar em  para visualizar a lista de dimensões.

- Na barra de ferramentas **Gerenciar Origens de Dados**, você pode: **Editar** uma origem de dados existente, criar uma **Nova** origem de dados, **Excluir** uma origem de dados e **Atualizar** a exibição.
- Clique em **OK** para adicionar a Conexão. A conexão aparecerá na lista em **Gerenciar Conexões**.

Para **Editar** uma Conexão:

Em **Gerenciar Conexões**, selecione a **Conexão** e, em seguida, selecione **Editar** no menu **Ações**. Quando você edita uma conexão, é possível alterar o **Nome da Conexão** e o **Servidor**, bem como os nomes de **Aplicativo** e **Cube**.

 **Nota:**

- Alterar o **Nome da Conexão** não afeta nenhum objeto de relatório que usa a conexão.
- Alterar os nomes de **Servidor**, **Aplicativo** ou **Cubo** faz com que qualquer objeto de relatório que use a conexão aponte para o novo destino.
- Por motivos de segurança, você deve reinserir as credenciais de administrador ao editar a conexão.



-- [Trabalhando com Conexões e Bibliotecas Remotas](#).

Trabalhando com o Designer de Relatórios

Use o designer de relatórios para adicionar e editar objetos do relatório, exibir e editar as propriedades do relatório.



Consulte Também:

- [Acessando o Designer de Relatórios](#)
- [Sobre o Designer de Relatórios](#)
- [Barra de ferramentas do Designer de Relatórios](#)
- [Propriedades do Relatório](#)

Acessando o Designer de Relatórios

Para Implantações do Narrative Reporting:

Acesse o designer de relatórios de uma das seguintes formas:

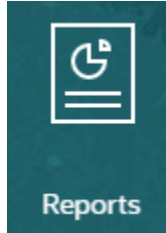
- Na Biblioteca, em qualquer pasta que não seja do sistema, clique em  e selecione **Relatório** no menu.
- No painel de relatórios, clique em .
- Na tela inicial, clique em **Criar** e selecione **Relatório**.

No painel de relatórios, você pode filtrar a lista de relatórios existentes em **Recentes**, **Favoritos** e **Todos**.

Para implantações do Enterprise Performance Management Cloud:

Você acessa o designer de relatório:

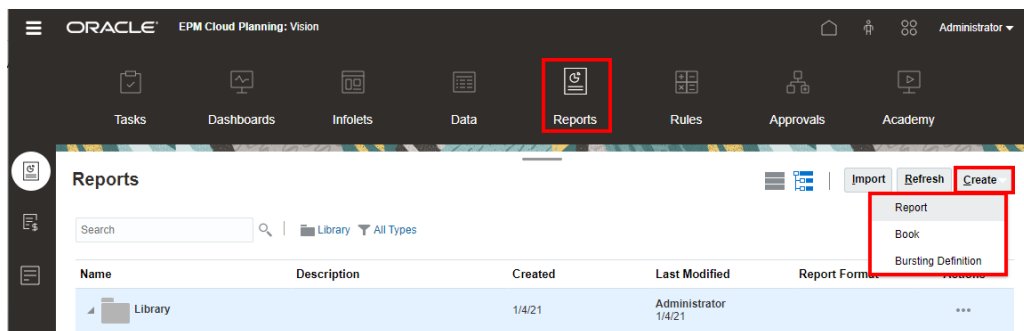
Em um serviço do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, selecione



cartão **Relatório** (cartão Biblioteca no Tax Reporting).

No Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning e em Módulos do Planning, no painel esquerdo, selecione o ícone **Relatórios**.

No Financial Consolidation and Close e Tax Reporting, selecione **Relatórios** nas guias horizontais. Clique no menu suspenso **Criar**, na parte superior do painel de conteúdo, e clique em **Relatório** para iniciar o Designer de Relatório.



Assista a este vídeo tutorial para saber como adicionar objetos a Relatórios:

Para Implantações do Narrative Reporting.



-- [Adicionando Objetos a Relatórios](#).

Para Implantações do EPM Cloud.



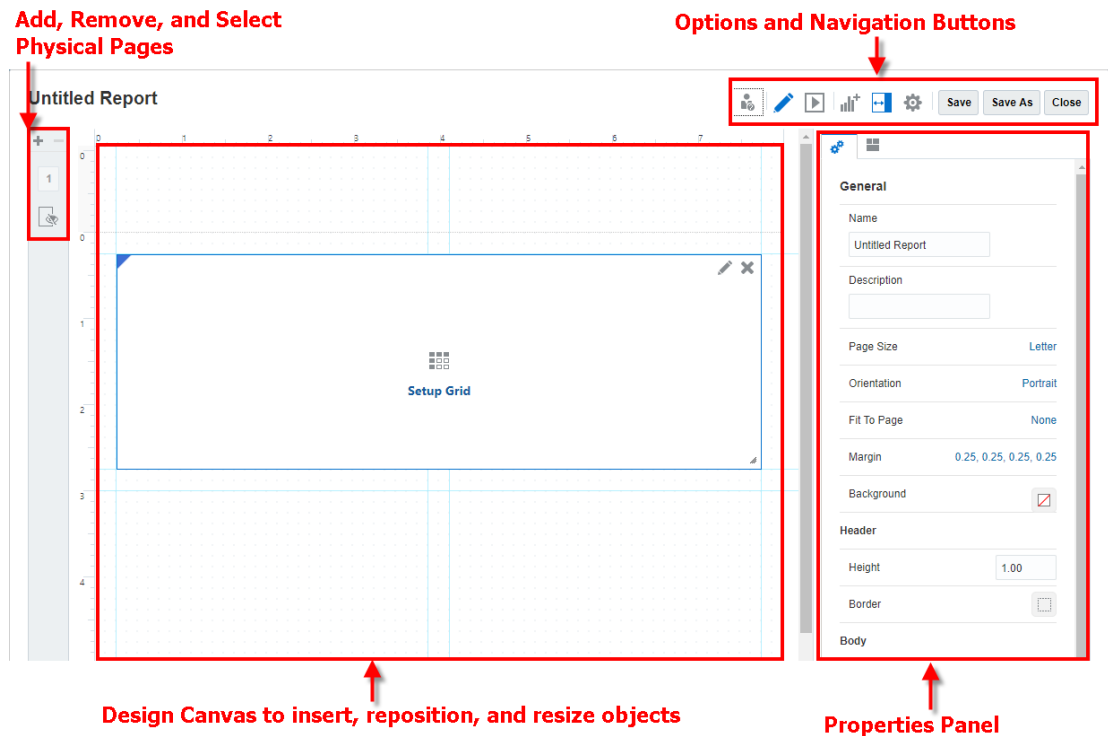
-- [Adicionando Objetos de Relatório no EPM Cloud](#).

Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

- [Antes de Projetar um Relatório](#)
- [Trabalhando com o Designer de Relatórios](#)
- [Trabalhando com Objetos de Relatório](#)

Sobre o Designer de Relatórios

O designer de relatórios tem as seguintes áreas:



- No painel esquerdo, você pode adicionar, excluir e selecionar páginas físicas individuais ou planilhas. A planilha oculta é onde você pode inserir ou colar grades que não devem ser exibidas na saída do relatório. A planilha oculta pode conter grades que foram criadas como parte da definição de um gráfico.
- O painel de design é onde você insere objetos de relatório. Você pode reposicionar e redimensionar objetos de relatório e também pode arrastar e soltar para redimensionar o cabeçalho e o rodapé do relatório. Consulte [Trabalhando com Objetos de Relatório](#).

 **Nota:**

O recurso de arrastar e soltar de cabeçalho e rodapé funciona somente na régua.

- A barra de ferramentas permite alternar entre os modos de edição e de visualização, inserir e editar objetos do relatório e alterar as opções de exibição. Consulte [Barra de ferramentas do Designer de Relatórios](#)
- O painel de propriedades permite exibir e editar as propriedades do relatório. Se você selecionar um objeto de relatório, o painel de propriedades exibirá as propriedades do objeto de relatório. Consulte [Propriedades do Relatório](#)
- O nome do relatório é exibido na parte superior do designer do relatório. Ao editar um objeto de relatório, o nome do objeto também será exibido na parte superior do designer de objeto com o nome do relatório.

 **Nota:**

Quando o texto cuja orientação é da esquerda para a direita (inglês, espanhol, coreano, etc.) é combinado com texto cuja orientação é da direita para a esquerda (árabe, hebraico, etc.) entre o nome do relatório e do objeto, e a localização atual do usuário usa uma direção de leitura da direita para a esquerda, cada tipo de texto será exibido usando a direção em que ele estava sendo inserido.

Layout de Relatório Padrão

Para economizar tempo e esforço, quando você cria um novo relatório, é fornecido um layout de relatório padrão que oferece o seguinte:


- Guias horizontais e verticais ajudam a posicionar objetos com um layout significativo e prático.
- Uma grade é criada. Clique em **Configurar Grade** para configurar a origem de dados e outras propriedades da grade. Consulte [Trabalhando com Grades](#).

Barra de ferramentas do Designer de Relatórios

A barra de ferramentas permite que você faça o seguinte:

  **Editar/Visualizar**

Use **Editar** e **Visualizar** para alternar entre o Modo de Edição e o Modo de Visualização. O modo de edição permite que você faça alterações no relatório, nas grades ou nos gráficos, enquanto o modo de visualização permite ver como o relatório será exibido quando for publicado.

Durante o modo de visualização, use o menu  - **Ações** para fazer o seguinte:

- Selecione um destes formatos: **Excel**, **HTML**, ou **PDF**.
- **Fazer Download em PDF** - Você pode fazer download de um Relatório como PDF.
- **Fazer Download em Excel** - Você pode fazer download de um Relatório como pasta de trabalho do Excel.
- **Download como Ad Hoc do Excel** – Você pode fazer download de uma Grade de Relatório como Ad Hoc do Excel no Oracle Smart View for Office, no qual é possível realizar operações ad hoc disponíveis.

Income Statement - Act vs Plan

HSP_View: BSEG004, Year: FY20, Period: Jan, Version: Working, Entity: TD, Product: P_TP

Vision Corporation
Income Statement - Act vs Plan
Jan FY20
Report Run Date: Jan 12, 2022 4:58 AM

| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Total Revenue | 27,399,038 | 100% | 28,994,776 | 100% |
| Total Cost of Sales and Service | 17,587,132 | 64% | 16,397,029 | 64% |
| Gross Profit | 9,811,906 | 36% | 12,597,747 | 36% |
| Total Employee Expenses | 219,524 | 1% | 223,434 | 1% |
| Total Operating Expenses | 2,978,863 | 11% | 4,279,013 | 11% |
| Total Depreciation & Amortization | 612,238 | 2% | 717,306 | 2% |
| Operating Expenses | 3,810,624 | 14% | 5,219,752 | 14% |
| Pretax Income from Operations | 6,001,281 | 22% | 7,377,995 | 22% |
| Total Other Income & Expense | 4,966 | 0% | - | 0% |
| Total Pretax Income | 6,006,247 | 22% | 7,377,995 | 22% |
| Net Income | 6,006,247 | 22% | 7,377,995 | 22% |

Grid 1: Download as Excel Ad Hoc

 **Nota:**

O navegador da Web fará download de um arquivo de link do Smart View. Clique no arquivo para iniciar o Excel. Você será solicitado a entrar na respectiva página de login da Origem de Dados. Se você já tiver uma conexão ativa com a Origem de Dados, a caixa de diálogo de sign-on não será mostrada.

Limitações para Exportar uma Grade de Relatório como Ad hoc do Excel:


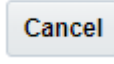
- A opção **Download como Ad hoc do Excel** está disponível apenas para Visualização de **HTML**.
- A Formatação de Relatórios não é retida no Excel.
- Os dados nas células de Fórmula são renderizados como informações estáticas.
- Os dados de saída no Excel se baseiam nas **Opções do Smart View**. Revise todas as configurações de **Formatação**. Para obter maiores informações, consulte [Definindo Opções do Smart View](#).
- Esse recurso não está disponível para grades ocultas.

 **Dica:**

Dependendo das configurações do navegador, você pode obter um erro de javascript durante o processamento ao visualizar um relatório com grades ou gráficos grandes em HTML. Marque a caixa de seleção **Não perguntar novamente** e, em seguida, clique em **Continuar** para prosseguir para a visualização HTML.

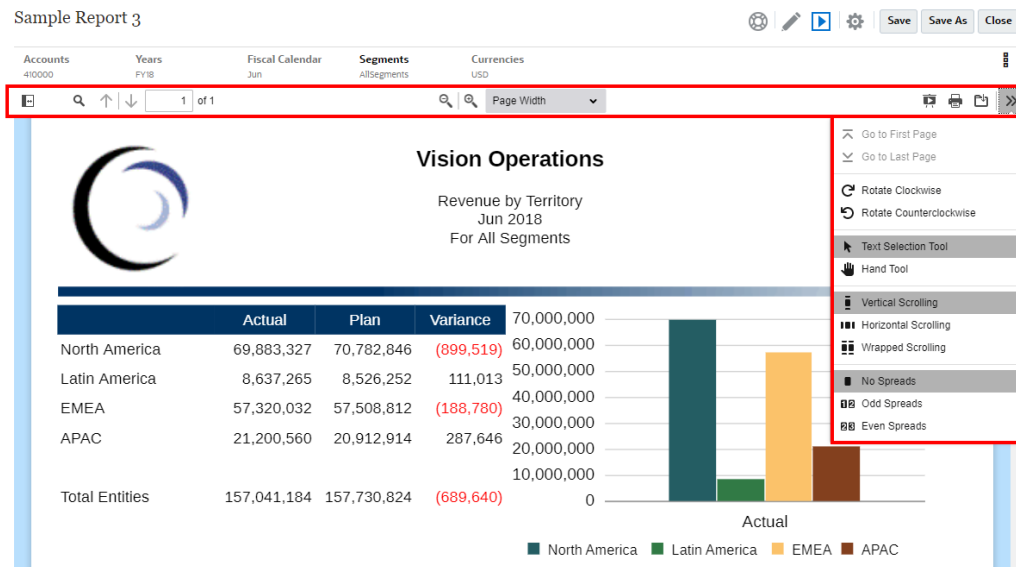
 **Nota:**

Se os resultados do relatório forem muito grandes para serem processados no navegador (HTML com um limite de contagem de células de grade de 180.000 ou PDF com um limite de tamanho de 10 MB), você será solicitado a fazer download do relatório como PDF, em que será possível selecionar

 para fazer download ou  para cancelar a operação.

A visualização do relatório em PDF fornece a seguinte funcionalidade:

- Alternar barra lateral de miniaturas
- Localizar texto no documento
- Ir para a página anterior/próxima página
- Ir para um número de página informado
- Botões Mais Zoom/Menos Zoom
- Selecione um nível de zoom (por exemplo: %, **Automático**, **Largura de Página** e assim por diante.)
- Alternar para Modo de Apresentação
- Imprimir o documento
- Fazer download do documento
- Outras Ferramentas de Navegação e Exibição



 **Inserir**

Use Inserir para adicionar objetos de relatório ao relatório. Consulte [Inserindo Objetos de Relatório](#).



Propriedades

Use **Propriedades** para exibir ou ocultar o painel de propriedades.



Ações

Use **Ações** para editar objetos de relatório e controlar opções de exibição, como linhas de grade, guias e régua.

Administradores de Serviço podem definir uma fonte padrão para relatórios selecionando **Definir Fonte Padrão** e selecionando a fonte e o tamanho dos relatórios. Essa configuração aplica a fonte padrão a todos os relatórios para todos os usuários.

Os Designers de Relatório ainda poderão personalizar a fonte na formatação da célula da grade, no texto e nos rótulos de gráfico e em caixas de texto individuais.



Nota:

Se uma fonte personalizada for carregada, ela pode ser definida como a fonte padrão. Consulte Fazendo Upload de Fontes Adicionais.



Nota:

Ao carregar fontes adicionais no Narrative Reporting, você é responsável pela obtenção da licença adequada do fornecedor da fonte. Por exemplo, se você faz upload da fonte da Microsoft "Times New Roman," deve obter a licença da Microsoft. O upload de uma fonte da Microsoft originada de uma máquina Windows normalmente não é coberto pelo contrato de uso legal da Microsoft.



Nota:

Para fontes árabes, somente as seguintes fontes são aceitas em Relatórios:

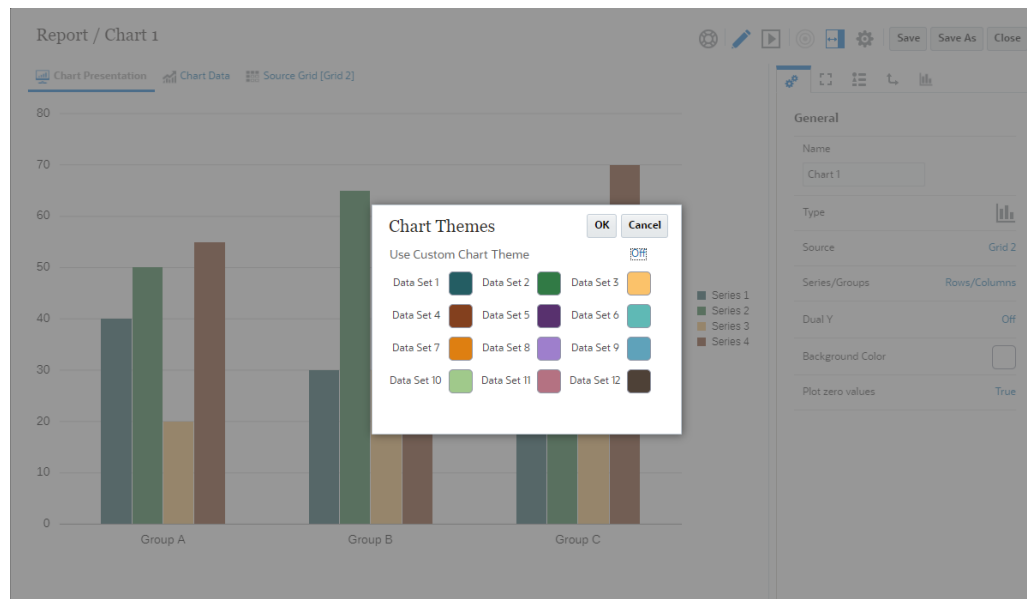
- Arial Unicode MS 1.01
- Lateef 1.0
- Scheherazade 1.0
- Simplified Arabic 1.01
- Simplified Arabic 5.00
- Simplified Arabic 5.92
- Traditional Arabic 1.01
- Traditional Arabic 5.00
- Traditional Arabic 5.92

Administradores de Serviço também podem definir a cor do gráfico padrão para os primeiros 12 conjuntos de dados de gráfico para todos os gráficos selecionando **Definir Cores do Gráfico Padrão** e habilitando um tema de gráfico personalizado. Essa configuração se aplica às cores do gráfico padrão para todos os relatórios de todos os usuários, a menos que as cores tenham sido modificadas nos gráficos durante o design do relatório usando a propriedade de gráfico **Séries**.

 **Nota:**

Se Redwood Experience estiver definido como o tema padrão no Cloud EPM, as cores do tema Redwood afetarão as cores de caracteres padrão nos relatórios existentes. A ativação e a definição de um tema de gráfico padrão substituirá o tema da cor Redwood.

Designers de Relatório podem continuar a ajustar as cores do gráfico para gráficos individuais em um relatório usando a Propriedade **Séries** do gráfico, o que substituirá os valores padrão definidos no menu **Ação**.



 **Nota:**

No menu **Ação**, você pode **Definir Cores do Gráfico Padrão**.

Propriedades do Relatório

Use o painel de propriedades para exibir e editar dois tipos de propriedades em um relatório:

- [Propriedades Gerais](#)

- [Propriedades do Layout](#)

Propriedades Gerais

As propriedades gerais controlam as configurações de página do relatório, como tamanho e orientação da página, margens e tamanho do cabeçalho e do rodapé. As alterações feitas nas propriedades gerais afetam todas as páginas de um relatório. A propriedade **Ajustar à Página** possibilita o ajuste do PDF de saída do relatório de acordo com o comprimento, com a largura, ou nenhum.



Nota:

Use o campo **Borda** para colocar bordas ao redor do cabeçalho, do rodapé e do corpo do relatório. Você pode ajustar o tamanho do cabeçalho e do rodapé arrastando a linha do cabeçalho ou do rodapé na tela de design.

Propriedades do Layout

As propriedades de layout afetam o tamanho e o posicionamento de um objeto de relatório selecionado, como o alinhamento horizontal e vertical e o tamanho do recuo.

Use o campo **Tamanho** para especificar a largura e a altura do objeto do relatório. Para objetos de texto, também é possível selecionar uma destas opções:

- **Fixo** (equivalente a `AutoSize=Off`): A altura do objeto do texto não aumentará nem diminuirá. Se o texto relevante não for corrigido na altura do design time, ele será truncado.
- **Ajuste** (equivalente a `AutoSize=On`): A altura do objeto de texto aumentará ou diminuirá, conforme a necessidade, para encaixe do texto relevante. A altura será redimensionada conforme a necessidade, para cima ou para baixo, para ajustar o texto.
- **Mínimo**: A altura do objeto de texto será, no mínimo, a que foi especificada no design do relatório. Se for necessário aumentar a altura para mostrar todo o texto relevante, o aumento se dará conforme a necessidade. Mas não haverá diminuição.

Use o campo **Posicionamento** para controlar a forma como o objeto de relatório é impresso na página em relação a outros objetos de relatório:

- **Fixo**: Coloca o objeto de relatório em um local fixo.
- **Relativo**: Coloca o objeto de relatório em um local relativo a outros objetos de relatório à esquerda (**Posição Horizontal**) ou acima dele (**Posição Vertical**). O objeto de relatório selecionado ajusta sua localização quando o tamanho dos outros objetos de relatório é alterado.

Use o campo **Borda** para colocar bordas ao redor de um objeto de relatório. Você pode selecionar o estilo e a cor da borda.

As alterações feitas nas propriedades de layout afetam apenas o objeto de relatório selecionado. Você deve selecionar um objeto de relatório para poder exibir as propriedades de layout.

Para objetos de imagem, há uma propriedade **Ajustar à Largura da Página** que, quando ativada, ampliará a largura do objeto de imagem para que ele caiba na largura do relatório. Por padrão, essa propriedade está desativada.

Observação:

- Essa propriedade não será aplicada se houver outro objeto próximo à imagem.
- Somente a largura do objeto de imagem é afetada por essa propriedade; a altura do objeto de imagem não é afetada.



Nota:

Quando você edita um objeto de relatório, o painel de propriedades exibe propriedades mais detalhadas desse objeto. Para obter maiores informações, consulte:

- [Visão Geral de Propriedades de Grade](#)
- [Formatando Caixas de Texto](#)
- [Formatando Imagens](#)
- [Propriedades do Gráfico](#)

Trabalhando com Objetos de Relatório

Os objetos do relatório incluem grades, caixas de texto, imagens e gráficos. Em implantações do Narrative Reporting, você pode inserir objetos compartilhados em um relatório, assim como **Notas** para entrada estruturada de comentários baseados em POV.

Ao adicionar objetos de relatório a um relatório, você define sua posição no layout do relatório. Para grades e gráficos, selecione a conexão da origem de dados para o objeto de relatório.

Depois de adicionar um objeto de relatório a um relatório, você pode atribuir propriedades a ele, como opções de formato. As opções de formato podem incluir fonte, alinhamento, espaçamento, sombreamento e posicionamento, dependendo do objeto de relatório.

Assista a este vídeo tutorial para saber como adicionar objetos a Relatórios:

Para Implantações do Narrative Reporting.



-- [Adicionando Objetos a Relatórios](#).


Para Implantações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.



-- [Adicionando Objetos de Relatório no EPM Cloud](#).

Inserindo Objetos de Relatório

Há várias maneiras como você pode inserir um objeto de relatório:

- Na barra de ferramentas, clique em  e selecione o objeto a ser inserido.
- Em um novo relatório, adicione uma página do painel esquerdo e clique em um dos ícones de objeto.

- No corpo, cabeçalho ou rodapé do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório** e selecione o objeto a ser inserido.

 **Nota:**

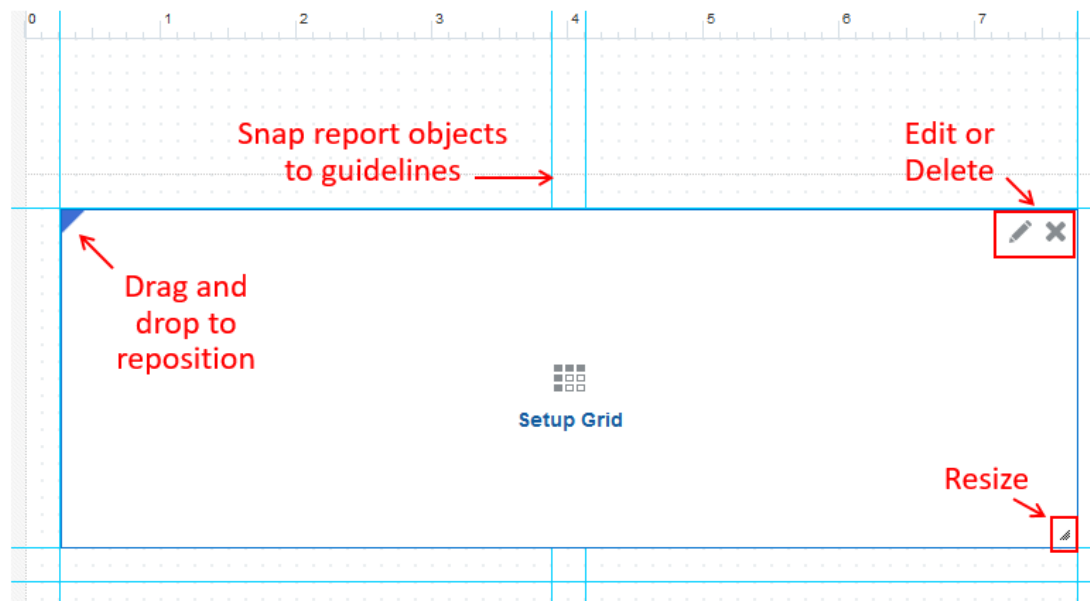
É possível inserir apenas caixas de texto e imagens no cabeçalho e rodapé do relatório.

 **Nota:**

Você deve estar no Modo de Edição para inserir um objeto de relatório. Não é possível inserir objetos enquanto estiver no Modo de Visualização.

Redimensionando, Editando e Reposicionando Objetos de Relatório

Depois de inserir um objeto de relatório, você pode redimensionar, editar ou reposicionar o objeto diretamente na tela de design.



- Para redimensionar o objeto de relatório, clique na seta no canto inferior direito e arraste para o tamanho desejado.



 **Dica:**

Se **Encaixar na Guia** estiver ativado, você também pode arrastar a borda direita para a linha de guia vertical mais próxima e a borda inferior para a linha de guia horizontal mais próxima. Consulte [Redimensionando com Diretrizes](#)

- Para reposicionar o objeto, selecione o objeto e arraste-o para a posição desejada na tela de design.


 **Nota:**


Você não pode sobrepor objetos na tela de design do relatório. Consulte [Corrigindo Erros do Relatório](#).

- Para excluir o objeto, clique em  .
- Para editar o objeto, clique em  ou em **Configurar (Objeto)**, em que (Objeto) é o tipo de objeto. Por exemplo, **Configurar Grade**.

Usando Diretrizes

Diretrizes permitem alinhar os objetos de relatório horizontal e verticalmente para obter uma aparência uniforme. Por padrão, objetos de relatório estão definidos como

"encaixar" nessas diretrizes. Para ativar ou desativar esse recurso, clique em  e, em seguida, em **Encaixar na Guia**. Sua configuração é salva para sessões futuras.

Você também pode criar novas diretrizes clicando em  e, em seguida, em **Novas Guias** e especificando a posição horizontal e vertical da guia.

Finalmente, você pode arrastar e soltar uma diretriz existente para alterar sua posição no relatório.

Redimensionando com Diretrizes

Se **Encaixar na Guia** estiver ativado no menu Ação da grade, objetos de relatório poderão ser redimensionados para as diretrizes mais próximas com as seguintes ações:

- Arraste ou clique duas vezes na borda direita de um objeto para redimensionar o objeto para a linha de guia vertical mais próxima.
- Arraste ou clique duas vezes na borda inferior de um objeto para redimensionar o objeto para a diretriz horizontal mais próxima.
- Arraste o canto inferior direito de um objeto para redimensionar o objeto para a linha de guia vertical mais próxima.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com objetos de relatório, consulte:

- [Trabalhando com Grades](#)
- [Trabalhando com Gráficos](#)
- [Trabalhando com Caixas de Texto](#)
- [Trabalhando com Imagens](#)

Copiando/Movendo Objetos de Relatório Entre Planilhas

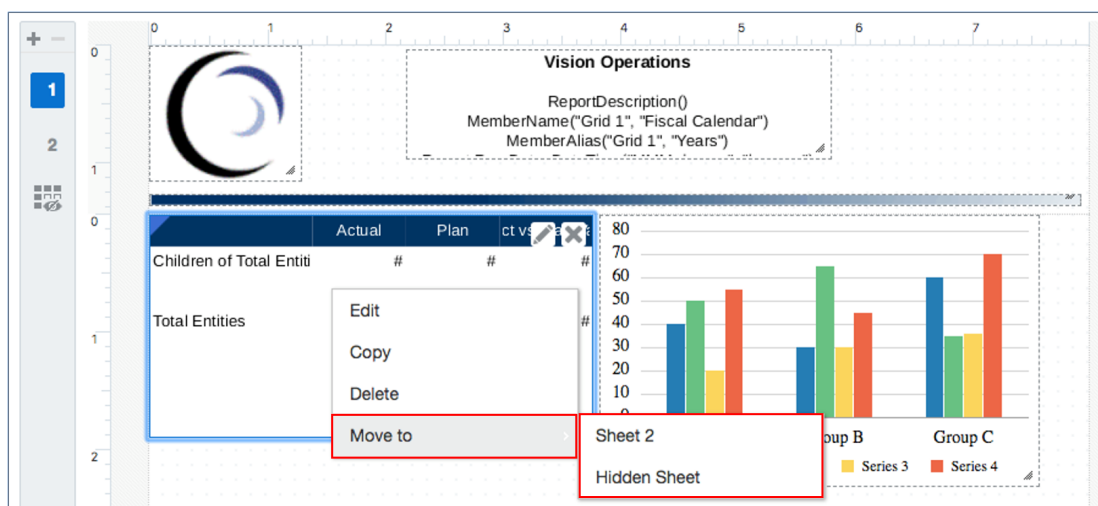
Em um relatório com várias planilhas (páginas físicas), você pode copiar ou mover objetos de relatório de uma planilha para outra por meio de menus de contexto. Além disso, caso queira ocultar uma grade da exibição em uma saída de relatório, você pode movê-la para a planilha oculta.

Para copiar um objeto de relatório:

1. No Report Designer, selecione o objeto de relatório (grade, gráfico, imagem ou caixa de texto) que você quer copiar ou mover.
2. Clique com o botão direito e execute uma ação:
 - Selecione **Copiar**, navegue até a página na qual você deseja colocar o objeto, clique com o botão direito e selecione **Colar**.
 - Selecione **Mover para** e selecione a página para a qual você deseja mover o objeto.
3. Redimensione ou reposicione o objeto de relatório, conforme necessário. Consulte [Redimensionando, Editando e Reposicionando Objetos de Relatório](#).

Nota:

Se você copiar um objeto compartilhado em um relatório, só poderá colá-lo como **desvinculado**, e ele não será vinculado ao objeto compartilhado em seu relatório de origem.



Aprendendo sobre o Ponto de Vista

O Ponto de Vista identifica os dados que serão colocados em um relatório.

Consulte Também:

- [Visão Geral do Ponto de Vista](#)

- [Ponto de Vista Global versus Local](#)

Visão Geral do Ponto de Vista

Cada valor de dados em um relatório é derivado da interseção de um membro de cada dimensão em sua origem de dados. O Ponto de Vista (POV) define essas interseções e identifica os dados a serem recuperados no relatório. Os relatórios que contêm dados de grades têm um POV global que se aplica a todas as grades e gráficos do relatório. Opcionalmente, você também pode definir POVs locais para cada grade e gráfico que substituem a configuração global para essa interseção. Consulte: [Ponto de Vista Global versus Local](#).

Como administrador de relatórios, você configura o POV para os visualizadores de relatório executando estas tarefas:

- Definir um ou mais membros do POV para cada dimensão para que o visualizador de relatório selecione
- Permitir que o visualizador de relatório selecione qualquer membro na dimensão ou
- Bloquear uma seleção de dimensão para os visualizadores de relatório a um único membro
- Ocultar uma ou mais dimensões do visualizador de relatório

Point of View

| Entities | | Segments | Currencies | Years | Scenarios | |
|----------------|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|----|
| Total Entities | | Default | USD | FY15,FY14 | Actual | |
| A1 | | | A | B | C | D |
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | Children of 500000 | | # | # | # | # |
| 2 | 500000 | | # | # | # | # |

Depois de definir as opções do POV, um visualizador de relatório poderá selecionar os membros do POV para cada dimensão em um relatório, com base nos critérios que você estabeleceu.

Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Ponto de Vista](#).

Ponto de Vista Global versus Local

O Ponto de Vista (POV) determina os dados a serem recuperados em um relatório. Existem dois tipos de POV disponíveis em um relatório:

- [POV Global](#)
- [POV Local](#)

Quando um visualizador de relatório faz alterações no POV (globais e locais), essas alterações são salvas nessa origem de dados específica para esse visualizador. Quando o usuário abre outro relatório que utiliza a mesma origem de dados, as alterações feitas no POV são mantidas. Por exemplo, se um visualizador alterar a dimensão **Scenario** de **Actual** para **Plan** e, em seguida, abrir um novo relatório com a

mesma origem de dados, o POV será definido como **Plan**. No entanto, quando outro visualizador abre o mesmo relatório, a definição de POV para **Scenario** permanece como **Actual**.

POV Global

O POV global aplica-se a todas as grades e gráficos de um relatório. Sempre que possível, ele combina dimensões comuns entre as origens de dados para que uma única seleção possa afetar várias origens de dados. Por exemplo, uma origem de dados do Narrative Reporting e uma origem de dados dos Módulos de Planejamento podem ter uma dimensão comum, **Entity**. Quando você define o membro para a dimensão Entity no POV, ele se aplica às duas origens de dados.

Nota:

Quando um visualizador de relatório faz alterações no POV global, essas alterações são salvas para essa origem de dados específica somente para esse visualizador. Quando o visualizador abre um relatório diferente que usa a mesma origem de dados, as alterações feitas no POV são mantidas. Por exemplo, se um visualizador alterar a dimensão Scenario de Actual para Plan e, em seguida, abrir um novo relatório com a mesma origem de dados, o POV será definido como Plan. No entanto, quando um visualizador diferente abre o mesmo relatório, a definição de POV para Scenario permanece como Actual.

Nota:

Para Implantações da Plataforma Oracle Enterprise Performance Management Cloud, o POV Global do relatório do componente Relatórios é integrado com os membros selecionados do POV do EPM Cloud. Ao visualizar um relatório, Relatórios recupera os membros do POV do EPM Cloud e usa esses membros retornados como uma seleção de membros padrão para a execução do relatório. Relatórios atualiza o POV no EPM Cloud quando um usuário faz uma seleção de membro do POV na visualização do relatório.

POV Local

Opcionalmente, você pode configurar um POV local para uma grade ou gráfico específico que substituirá a configuração de POV global para essa dimensão. Por exemplo, para exibir dois gráficos que comparam os membros Plan e Actual da dimensão Scenario, você pode definir o POV global como Actual e, em seguida, alterar o POV local para o segundo gráfico para substituir essa configuração com o membro Plan.







| HSP_View | Year | Scenario | Version | Entity | Product | Years | Entities | Segments | Currencies | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|---------|-------|----------------|----------|------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| BaseData | FY14 | Actual | Working | Total Entity | P_TP | FY15 | Total Entities | Segments | USD | | | | | | | | | | |
| <p>Global POV for Scenario dimension (Only affects first grid)</p> <p>Local POV for Scenario dimension → Plan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>EPRCS Sample Model</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Quarter1</th> <th>Quarter2</th> <th>Quarter3</th> <th>Quarter4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Net Income</td> <td>-33,717,131</td> <td>27,256,397</td> <td>24,312,261</td> <td>5,279,425</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 | Net Income | -33,717,131 | 27,256,397 | 24,312,261 | 5,279,425 |
| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | -33,717,131 | 27,256,397 | 24,312,261 | 5,279,425 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PBCS Vision</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000: Net Income</td> <td>19,772,999</td> <td>22,876,514</td> <td>26,960,258</td> <td>27,693,189</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 0000: Net Income | 19,772,999 | 22,876,514 | 26,960,258 | 27,693,189 |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000: Net Income | 19,772,999 | 22,876,514 | 26,960,258 | 27,693,189 | | | | | | | | | | | | | | | |

Usando Funções de Texto para Exibir Informações

As funções de texto exibem informações de relatório, como o nome ou a descrição do relatório, informações sobre um banco de dados associado a uma grade ou informações sobre dados na conexão com o banco de dados.

Você pode usar funções de texto em caixas de texto, linhas de texto e colunas e como cabeçalhos personalizados para linhas de dados e fórmulas ou colunas. O tipo de funções de texto que você pode inserir é sensível ao contexto. Por exemplo, você pode inserir números de página somente em um cabeçalho ou rodapé de relatório. Para obter mais detalhes sobre funções de texto, consulte [Funções de Texto](#).

Para usar as funções de texto a fim de exibir informações em um relatório:

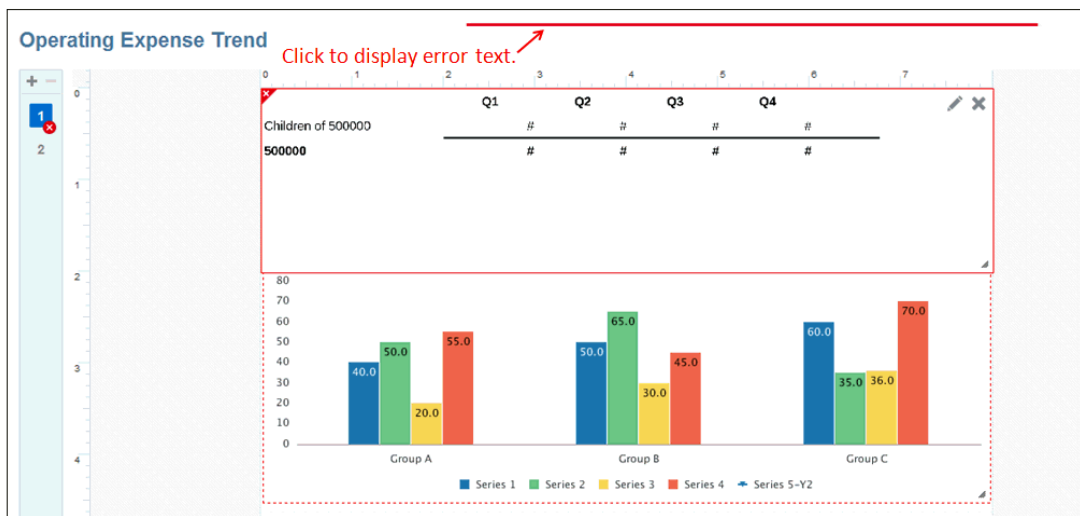
- No painel de design, execute um dos seguintes procedimentos
 - Ao editar uma caixa de texto, clique em .
 - Em uma célula de cabeçalho em uma grade, clique em , depois selecione **Cabeçalho Personalizado** e clique em .
 - Em uma célula de texto em uma grade, clique em .
 - Em uma célula de fórmula em uma grade, clique em , depois selecione **Cabeçalho Personalizado** e clique em .
- Na caixa de diálogo **Inserir Função**, selecione uma função e especifique os parâmetros para a função. Em seguida, clique em **Selecionar** para inserir a função de texto.

Para obter mais informações sobre funções de texto, consulte [Funções de Texto](#)

Corrigindo Erros do Relatório

É possível encontrar erros no relatório completo ou em um objeto de relatório específico.

Erros de Relatório



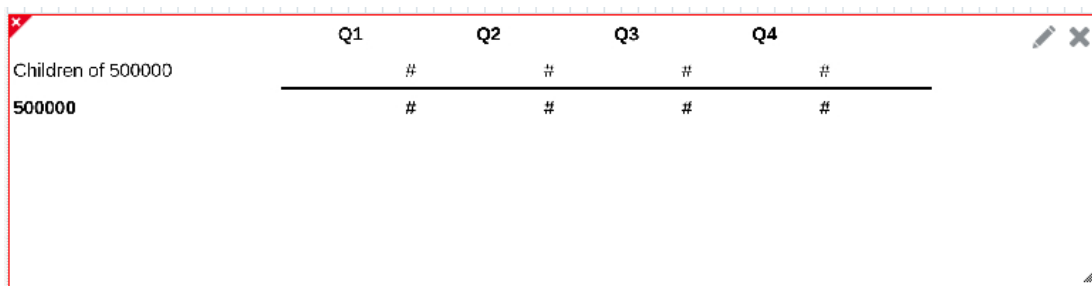
Os erros de relatório são indicados por uma barra vermelha acima do cabeçalho do relatório. Clique na barra para exibir o texto do erro.



Nota:

A causa mais comum de um erro de relatório são dois objetos de relatório sobrepostos. Para corrigir o erro, certifique-se de que os objetos de relatório não se sobreponham.

Erros de Objeto de Relatório



Os erros de objeto de relatório são indicados por um X vermelho no canto superior esquerdo do objeto de relatório. Coloque o mouse sobre o indicador para exibir a causa do erro. Possíveis causas:

- A conexão da origem de dados para o objeto de relatório não é mais válida (por exemplo, pode ter sido excluída).
- O objeto de relatório se sobrepõe a outro objeto de relatório.

4

Trabalhando com Grades

Consulte Também:

- [Sobre Grades](#)
Grades são tabelas que contêm dados de conexões de banco de dados externas.
- [Adicionando uma Grade](#)
Adicione uma grade a um relatório para exibir os dados de uma origem de dados externa.
- [Definindo o Ponto de Vista](#)
O Ponto de Vista (POV) determina os dados que serão recuperados em sua grade.
- [Trabalhando com Linhas e Colunas em Grades](#)
Organize e adicione conteúdo às grades adicionando dados, fórmula, texto e colunas e linhas de separador. Nas implantações de Narrative Reporting, você pode inserir Linhas e Colunas de **Observação** em uma grade para entrada estruturada de comentários baseados em POV.
- [Usando a Barra de Fórmulas](#)
A barra de fórmulas fornece um local central para criar fórmulas e selecionar membros ao configurar grades em Relatórios.
- [Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais](#)
A formatação, o texto e a supressão condicionais permitem a personalização dos resultados da grade e do texto, que atendem aos critérios especificados.
- [Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades](#)
O zoom permite que, ao visualizar um relatório em HTML, você expanda o membro-pai de uma linha ou coluna para visualizar seus filhos, descendentes ou membros no nível inferior.
- [Trabalhando com Agrupamento](#)
- [Trabalhando com Conteúdo de Detalhamento](#)
O conteúdo de detalhamento permite a configuração dos links de conteúdo nas células de grade, linhas, colunas e células de cabeçalho de membro para permitir que os usuários finais façam o detalhamento de relatórios, documentos de terceiros na biblioteca do Narrative Reporting e links de URL personalizados.
- [Trabalhando com Anexos de Arquivo da Célula e Detalhamento](#)
O componente Relatórios fornece a capacidade de detalhar um sistema de origem e pesquisar profundamente anexos de arquivo da célula, ao mesmo tempo que exibe o relatório ou a grade na visualização HTML.
- [Trabalhando com Interseções Válidas](#)
- [Trabalhando com Relatórios Borboleta](#)
- [Trabalhando com a propriedade Ancestral Antes de Filhos](#)

Sobre Grades



Grades são tabelas que contêm dados de conexões de banco de dados externas.

É possível adicionar uma grade ao relatório, definir seu layout de dimensão, selecionar membros e formatar a grade. É possível usar texto, dimensões, membros e fórmulas para definir o conteúdo da grade. Você pode ocultar uma grade para que ela não seja exibida na saída do relatório. Por exemplo, se você usa fórmulas de linha ou coluna para preencher uma grade com dados de origens de dados adicionais, pode ocultar as grades da origem de dados colocando-as na planilha oculta.

Adicionando uma Grade

Adicione uma grade a um relatório para exibir os dados de uma origem de dados externa.

Para adicionar uma grade a um relatório:

1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Na barra de ferramentas, clique em  e selecione **Grade**.
 - Em um relatório em branco, clique em .
 - No corpo do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório**, depois selecione **Grade**.
2. Clique em **Configurar Grade**.
3. Em **Selecionar Fonte**, selecione uma origem de dados para a grade.

Nota:

Você deve ter a permissão de **Uso** em um modelo do Narrative Reporting para usar esse modelo como origem de dados.

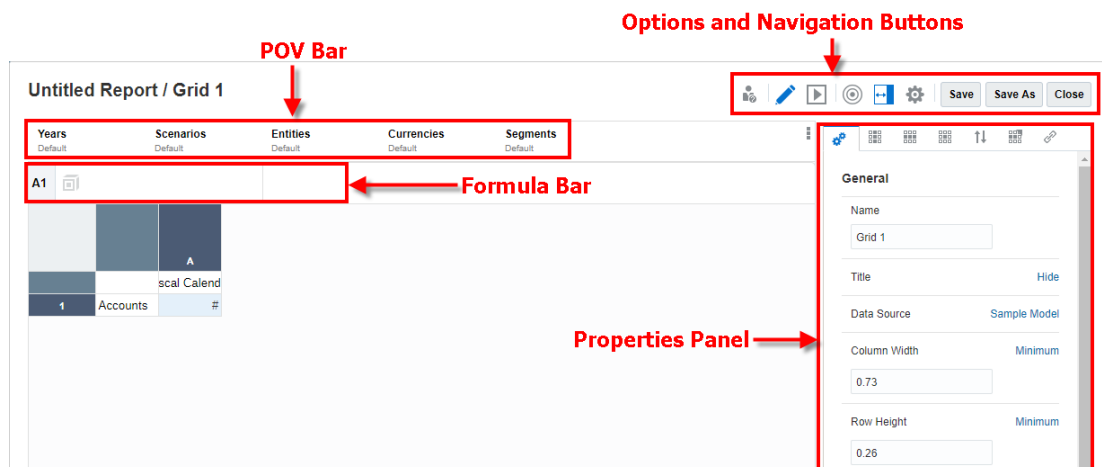
A grade é exibida no Designer de Grades com uma seleção de dimensão padrão para as linhas e colunas. Normalmente, a dimensão **Tempo** é colocada nas colunas e a dimensão **Conta** é colocada nas linhas.

Quando você adiciona uma nova grade, o sistema atribui um nome padrão à grade. O nome padrão atribuído é Grade n , em que n é um número de identificação atribuído pelo sistema. Por exemplo, se você salvar uma grade que seja a sexta grade nomeada pelo sistema salva no relatório, o nome padrão será Grade 6. É possível renomear a grade em **Propriedades da Grade**.

O sistema usa o nome da grade quando uma função ou um gráfico faz referência à grade. Por exemplo, se você projetar um gráfico para exibir graficamente os dados de uma grade, as propriedades do gráfico devem fazer referência à grade pelo seu nome.

Sobre o Designer de Grades

O designer de grades tem as seguintes áreas:



- A barra do POV é onde você seleciona membros para o ponto de vista da grade. Consulte [Configurando o Ponto de Vista](#).
- A barra de Fórmulas permite criar fórmulas e funções e selecionar membros. Consulte [Criando Fórmulas](#).
- O painel Propriedades exibe as propriedades de grade, linha, coluna e célula. Consulte [Visão Geral de Propriedades de Grade](#).
- A barra de ferramentas permite alternar entre os modos de edição e de visualização, exibir a sobreposição de layout de dimensão e alterar as opções de exibição. Consulte [Barra de Ferramentas da Grade](#).

Sobre Propriedades de Grade

Related Topics

- [Visão Geral de Propriedades de Grade](#)
- [Propriedades Gerais](#)
- [Propriedades de Coluna](#)
- [Propriedades de Linha](#)
- [Formatando Células da Grade](#)
- [Classificação](#)

Visão Geral de Propriedades de Grade

As seguintes propriedades de grade estão disponíveis no painel Propriedades durante a edição de uma grade:



Propriedades Gerais

As propriedades gerais afetam toda a grade. Use as propriedades gerais para editar alguns dos seguintes tipos:

- Exibir ou alterar a fonte de dados da grade
- Definir um título para ser exibido acima da grade
- Definir os comportamentos de grade padrão para dimensionamento de linha e coluna, faixa de linha, zoom e detalhamento até a fonte.
- Definir as propriedades de cabeçalho do membro
- Definir os rótulos de substituição de texto para células de dados com zero, ausentes e com erro
- Ativar supressão

Para obter maiores informações, consulte [Propriedades Gerais](#).



Propriedades da Coluna

As propriedades de coluna afetam uma coluna inteira. Você deve clicar em um cabeçalho de coluna para selecionar a coluna para as quais deseja exibir as propriedades. Use as propriedades de coluna para substituir as configurações de grade padrão para largura de coluna, cabeçalhos repetidos e configurações de supressão.

Para obter maiores informações, consulte [Propriedades de Coluna](#)



Propriedades da Linha

As propriedades de linha afetam uma linha inteira. Você deve clicar em um cabeçalho de linha para selecionar a linha para as quais deseja exibir as propriedades. Use as propriedades de linha para substituir as configurações de grade padrão para altura da linha, cabeçalhos repetidos e configurações de supressão.

Para obter maiores informações, consulte [Propriedades de Linha](#)



Propriedades da Célula

As propriedades da célula afetam o intervalo selecionado de células em uma grade. Use as propriedades de célula para alterar a forma como o texto da célula é formatado. Por exemplo, você pode alterar a forma como números positivos e negativos são exibidos, e também pode alterar a fonte, a cor e o tamanho do texto dentro de uma célula. É possível adicionar bordas ou sombreamento a um intervalo de células e especificar opções de zoom e recuo. Também é possível mostrar ou ocultar links de anexo das células selecionadas na grade, que possuem anexos na origem de dados. Consulte [Formatando Células da Grade](#).



Classificação

Você pode classificar os valores em uma grade. Você pode adicionar vários tipos (por exemplo, classificar por colunas e depois por linhas) e pode adicionar várias linhas ou

colunas a uma classificação (por exemplo, classificar colunas por membros da coluna e depois por linha 3).

Para obter maiores informações, consulte [Classificação](#)



Propriedades Condicionais

A formatação, o texto e a supressão condicionais permitem a definição de formatações, textos ou supressões nas células de uma grade que atendam a condições especificadas. Consulte [Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais](#)



Detalhamento

As propriedades de detalhamento permitem que você configure links de conteúdo em células, linhas e colunas da grade, além das células de cabeçalho de membro. Consulte [Trabalhando com Conteúdo de Detalhamento](#).

Propriedades Gerais

As propriedades gerais afetam toda a grade. Use as propriedades gerais para editar o seguinte:

Table 4-1 Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|--|--|
| Nome | Edite o nome da grade. Uma boa prática é dar às suas grades nomes significativos para identificação mais fácil de várias grades em um relatório. |
| Título | Especifique um título de grade, que pode conter texto e funções de texto , para incluir na parte superior da saída da grade, o que pode cobrir os cabeçalhos de coluna. O título da grade também pode ter formatação de fonte, borda e sombreamento aplicados, consulte o texto relacionado tópicos de formatação . Para adicionar várias linhas ao título da grade, use as teclas Alt+Enter (Option+Enter no Mac). |
| Origem de Dados | Altere a origem de dados da grade |
| Largura da Coluna/Altura da Linha | Defina o padrão de largura da coluna e de altura da linha. |
| Faixas de Linhas | Aplique sombreamento a linhas alternativas em uma grade. Você pode selecionar a cor de sombreamento padrão. Quaisquer colunas ou linhas com sombreamento existente na grade não são afetados por faixas de linhas. |

Table 4-1 (Cont.) Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|--------------------------------------|---|
| Zoom Zoom antes de | O zoom permite que, ao visualizar um relatório em HTML, você expanda o membro pai de uma linha ou coluna para ver seus filhos, descendentes ou membros no nível inferior. Consulte Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades |
| Ancestrais antes de Filhos | Use Ancestral Antes de Filhos para exibir os membros ancestrais antes (em vez de depois) dos membros filhos quando utilizar funções específicas de seleção de membros, como Filhos ou Descendentes . A definição padrão é Falso . Consulte Trabalhando com a propriedade Ancestral Antes de Filhos |
| Detalhar até Origem | Para ativar Detalhar Até Origem , em que um arquivo anexado a uma célula na origem de dados, como um anexo de arquivo da célula do EPM Cloud ou Objeto de Relatório Vinculado do Essbase (LRO), para toda a grade, defina Detalhar Até Origem como "Mostrar". Se a opção for definida como "Ocultar", as células individuais ainda poderão ser ativadas nas Propriedades da Célula . Consulte Trabalhando com Anexos de Arquivo da Célula e Detalhamento . |
| Opção de Detalhes de Suporte | Selecione para exibir Detalhes de Suporte antes ou depois de um membro e com ou sem o operador unário. |
| Exibição da Lista Inteligente | Selecione para exibir o Nome ou o Valor da Lista Inteligente. |
| Cabeçalhos | |
| Rótulos de Membro | Altere a forma como os cabeçalhos de linha e de coluna são exibidos. Por exemplo, você pode exibir nomes de membros, aliases ou ambos. Observação: Essas configurações podem ser substituídas no nível de coluna ou de linha. Consulte Substituindo um Cabeçalho de Linha ou Coluna de Dados . |

Table 4-1 (Cont.) Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|---|---|
| Cabeçalho Repetido | Especifique se deseja suprimir, mostrar ou mesclar cabeçalhos de linha ou coluna repetidos. |
| Nome da Tabela de Alias | Por padrão, as grades usam a tabela de alias que foi selecionada pelo usuário final durante a visualização do relatório. No entanto, você pode selecionar uma tabela de alias diferente no nível de grade. Use Nome da Tabela de Alias para definir uma tabela de alias para a grade. |
| Cabeçalhos de Linha Antes | Ao usar a propriedade Grade Geral de Cabeçalhos de Linhas Antes , será possível definir um "relatório borboleta", posicionando o cabeçalho da linha entre duas colunas. Consulte Trabalhando com Relatórios Borboleta . |
| <p>Opções de Texto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum Dado • Sem Acesso • Erro • Valores Zero • Precisão Decimal para Zero | <p>Defina as opções de substituição de texto para células com zeros, células sem dados, resultados com erros de fórmula ou nenhum acesso devido à segurança aplicada no nível da célula.</p> <p>A propriedade Previsão Decimal do Zero especifica quantas casas decimais são usadas para determinar a substituição de texto para zero. O padrão é 0 casa decimal. Por exemplo, com o valor de dados 0,01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se a propriedade for definida como 0 casa decimal, o valor dos dados será substituído pela substituição de texto de valor zero especificada. • Se a propriedade for definida como 2 casas decimais, o valor dos dados será exibido como 0,01 e não será substituído. |

Table 4-1 (Cont.) Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|--|---|
| <p>Supressão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valores Zero • Nenhum Dado • Sem Acesso • Erro • Blocos Ausentes | <p>Selecione se você deseja suprimir zeros, células sem dados, erros, nenhum acesso e blocos ausentes para células de dados.</p> <p>Observação:</p> <p>Os resultados das células de fórmula não são suprimidos via "não suprimir nenhum dado" (#missing) porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A configuração Não suprimir nenhum dado é passada para a origem de dados. A origem de dados executa a supressão de #missing data antes de retornar os resultados para o servidor do componente Relatórios, onde as avaliações de fórmula são feitas. • As fórmulas podem fazer referência a células de dados (e possivelmente a outras células de fórmula). As células de dados que são suprimidas devido a valores #missing não são incluídas na avaliação da fórmula. Por exemplo, os valores #missing data não são incluídos como parte do cálculo Average(). • O valor #missing não se aplica a células de fórmula porque elas nunca estão "ausentes" no nível da origem de dados. As células de fórmula, sejam elas sem um valor ou com um valor inválido, têm um valor #error, e não #missing. <p>Para suprimir valores de dados em células de fórmula, use a supressão condicional para avaliá-los.</p> <p>Observação:</p> <p>Se a supressão de linha ou coluna de uma grade estiver desativada, pelo menos um segmento de dados ou de fórmula ou um segmento de texto com as funções de texto CellText ou CellValue deverá ser exibido na grade. Depois, a grade inteira será suprimida.</p> <p>Se quiser ocultar todos os segmentos de dados, mas, ainda assim, quiser exibir o texto na grade, execute uma destas etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina a altura da linha ou largura da coluna para o |

Table 4-1 (Cont.) Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|------------------------|--|
| | <p>segmento de dados como 1 e depois defina a cor da fonte como Branco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecione o segmento de dados, ative Substituir Texto e forneça uma sequência em branco no campo de texto. <p>Observação: Para origens de dados da plataforma do EPM Cloud quando Suprimir Blocos Ausentes está ativado, talvez apareçam resultados de grade em que algumas células ou linhas que contêm dados ausentes não foram suprimidas. Isso é consistente com os resultados do Smart View e formulários. Para suprimir esses dados ausentes em linhas ou colunas, é necessário definir a opção de supressões como Nenhum Dado e o valor de Otimizado como Verdadeiro. O nome da propriedade Otimizado é disponibilizado somente quando Suprimir Dados Inexistentes está ativado. Quando Suprimir Dados Inexistentes e Otimizado estão ativados, Suprimir Blocos Ausentes e Suprimir Linhas/Colunas Ausentes são aplicados a recuperações de grade na origem de dados.</p> <p>Observação: Não é possível Suprimir Blocos Ausentes com Zoom habilitado em segmentos de coluna.</p> |
| Formato de Data | <p>Para células de grade que contêm datas, o formato de data é derivado da configuração de formato de data das Preferências do Usuário. Use Formato da Data nas propriedades da grade para substituir o formato de data por um formato específico à grade. Esse formato de data será aplicado a todos os valores de célula de data na grade. Se você não especificar um formato de data para a grade, será usado o formato especificado nas Preferências do Usuário.</p> |

Table 4-1 (Cont.) Grade — Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrições |
|---|---|
| Preenchimento de Célula <ul style="list-style-type: none"> Horizontal Vertical | <p>Especifique o número de pixels usados para preencher as células vertical e horizontalmente. O número padrão é 5 pixels.</p> <p>Esse valor é definido como zero nos relatórios do Financial Reporting, que não oferece suporte ao preenchimento de célula.</p> |
| Agrupamento <ul style="list-style-type: none"> Quebra de Página do Grupo Nenhuma Quebra de Página no Grupo | <p>Define como as quebras de página são tratadas na visualização do relatório em formato PDF.</p> <p>Para obter maiores informações, consulte Agrupamento e Quebras de Página</p> |
| Expressão Condicional Use valor escalonado/arredondado | <p>Para especificar se a formatação e a supressão condicionais, assim como a supressão básica (grade, coluna ou linha), usarão valores de dados brutos escalonados ou não escalonados em uma condição, use a propriedade de grade Use valor escalonado/arredondado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O padrão é Verdadeiro, o que significa que os valores de dados formatados e escalados são usados dentro da condição. Por exemplo, se uma célula com o valor de dados 125.016.551 for dimensionada para milhares e exibida como 125.016, o valor 125.016 será usado dentro da condição. Se a propriedade for definida como Falso, o valor dos dados não escalonados e subjacentes será usado dentro da condição. Essa configuração se aplica a toda formatação e supressão condicionais da grade. |

Propriedades de Coluna



Propriedades da Coluna

As propriedades de coluna afetam uma coluna inteira. Você deve clicar em um cabeçalho de coluna para selecionar a coluna para as quais deseja exibir as propriedades. Use as propriedades de coluna para substituir as configurações de grade padrão para largura de coluna, cabeçalhos repetidos e configurações de supressão. A configuração da grade é exibida entre parênteses. Por exemplo, na configuração de supressão de zeros, **Configuração da Grade (False)** indica que os valores zero não são suprimidos no nível de grade. Clique na configuração para

substituir as configurações de supressão para a coluna selecionada por **True** (sempre suprimir zeros) ou **False** (nunca suprimir zeros), ou usar o padrão para a grade.

Use as propriedades de coluna para editar o seguinte:

Table 4-2 Revise as Propriedades de Coluna

| Nome da Propriedade | Descrições |
|----------------------------------|---|
| Largura | <p>Para largura da coluna, é possível:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usar a largura padrão de coluna da grade. • Especificar uma largura fixa da coluna. • Especifique uma largura mínima da coluna, em que a largura será dimensionada automaticamente para o tamanho do conteúdo resultante nas células de dados. Para o cabeçalho da coluna, a largura mínima da coluna precisa ser dimensionada para se ajustar à largura desejada das células do cabeçalho. |
| Exibir | Mostra ou Oculto a coluna |
| Quebra de Página Anterior | Inserir uma quebra de página antes de uma coluna |
| Cabeçalho Repetido | <p>Se você tiver as colunas separadoras e/ou de texto entre o cabeçalho da linha e as colunas de dados que deseja repetir com os cabeçalhos de coluna na visualização em HTML e PDF, será possível usar a propriedade Cabeçalho Repetido. Quando ativada (Por padrão, a propriedade Cabeçalho Repetido é definida como Não):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na visualização em PDF, após qualquer quebra de página, os cabeçalhos de coluna incluirão as colunas que têm a propriedade ativada. • Na visualização em HTML, as colunas separadoras ou de texto estarão "grudadas" com qualquer coluna de cabeçalho. <p>Observação: A propriedade aplica-se apenas para colunas separadoras e de texto em Propriedades da Coluna que ocorrem no início das colunas. A propriedade não se aplica a nenhuma coluna separadora ou de texto que ocorra após uma ou mais colunas de fórmula ou dados.</p> |
| Supressão | Selecione se deseja suprimir zeros, células sem dados, erros ou nenhum acesso de células de dados na linha. |
| Modelo de Nota | <p>Em implantações do Narrative Reporting, para Colunas de Observação, selecione um Modelo de Observação.</p> <p>Para obter maiores informações, consulte Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação.</p> |

Propriedades de Linha

Propriedades de Linha

As propriedades de linha afetam uma linha inteira. Você deve clicar em um cabeçalho de linha para selecionar a linha para as quais deseja exibir as propriedades. Use as propriedades de linha para substituir as configurações de grade padrão para altura da linha, cabeçalhos repetidos e configurações de supressão.

Use as propriedades de linha para editar o seguinte:

Table 4-3 Revise as Propriedades de Linha

| Nome da Propriedade | Descrições |
|----------------------------------|---|
| Altura | Para altura da linha, é possível: <ul style="list-style-type: none"> • Usar a altura padrão de linha da grade • Especificar uma altura fixa da linha • Especificar uma altura mínima da linha, em que a altura será dimensionada automaticamente para o tamanho do conteúdo resultante |
| Exibir | Mostra ou Ocultar a linha |
| Faixas de Linhas | Existem três configurações de propriedade para Faixas de Linhas que podem ser definidas; Configuração de Grade (desativado), Ativada ou Desativada. O padrão é Definição da Grade (Desativado). |
| Quebra de Página Anterior | Insere uma quebra de página antes da linha. |

Table 4-3 (Cont.) Revise as Propriedades de Linha

| Nome da Propriedade | Descrições |
|---------------------------|--|
| Cabeçalho Repetido | <p>Se você tiver as linhas separadoras e/ou de texto entre o cabeçalho da coluna e as linhas de dados que deseja repetir com os cabeçalhos de linha na visualização em HTML e PDF, será possível usar a propriedade Cabeçalho Repetido. Quando ativada (Por padrão, a propriedade Cabeçalho Repetido é definida como Não):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na visualização em PDF, após qualquer quebra de página, os cabeçalhos de linha incluirão as linhas que têm a propriedade ativada. • Na visualização em HTML, as linhas separadoras ou de texto estarão "grudadas" com qualquer linha de cabeçalho. <p>Observação: A propriedade aplica-se apenas para colunas separadoras e de texto em Propriedades de Linha que ocorrem no início das linhas. A propriedade não se aplica a nenhuma linha separadora ou de texto que ocorra após uma ou mais linhas de fórmula ou dados.</p> |
| Caracteres Finais | <p>Você pode ativar os caracteres finais (ponto, traço, sublinhado ou personalizado) para linhas de dados e de fórmula, a serem exibidos no fim do rótulo de cabeçalho que estende a largura do cabeçalho de linha. Os caracteres finais são ativados e especificados por meio da seleção de uma ou mais linhas de dados ou de fórmula e nas propriedades de Linha, definindo a propriedade Caracteres Finais como Ponto, Traço, Sublinhado ou Personalizado. A configuração padrão é Nenhum.</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A propriedade Caracteres Finais não se aplica a linhas separadoras ou de texto. • Se houver várias dimensões nas linhas, os caracteres finais serão exibidos apenas para a dimensão mais interna. • O uso de caracteres personalizados à direita agora é uma opção. Para que os Relatórios sejam usados em um Pacote de Relatórios, o usuário precisa utilizar um dos caracteres predefinidos à direita. |

Table 4-3 (Cont.) Revise as Propriedades de Linha

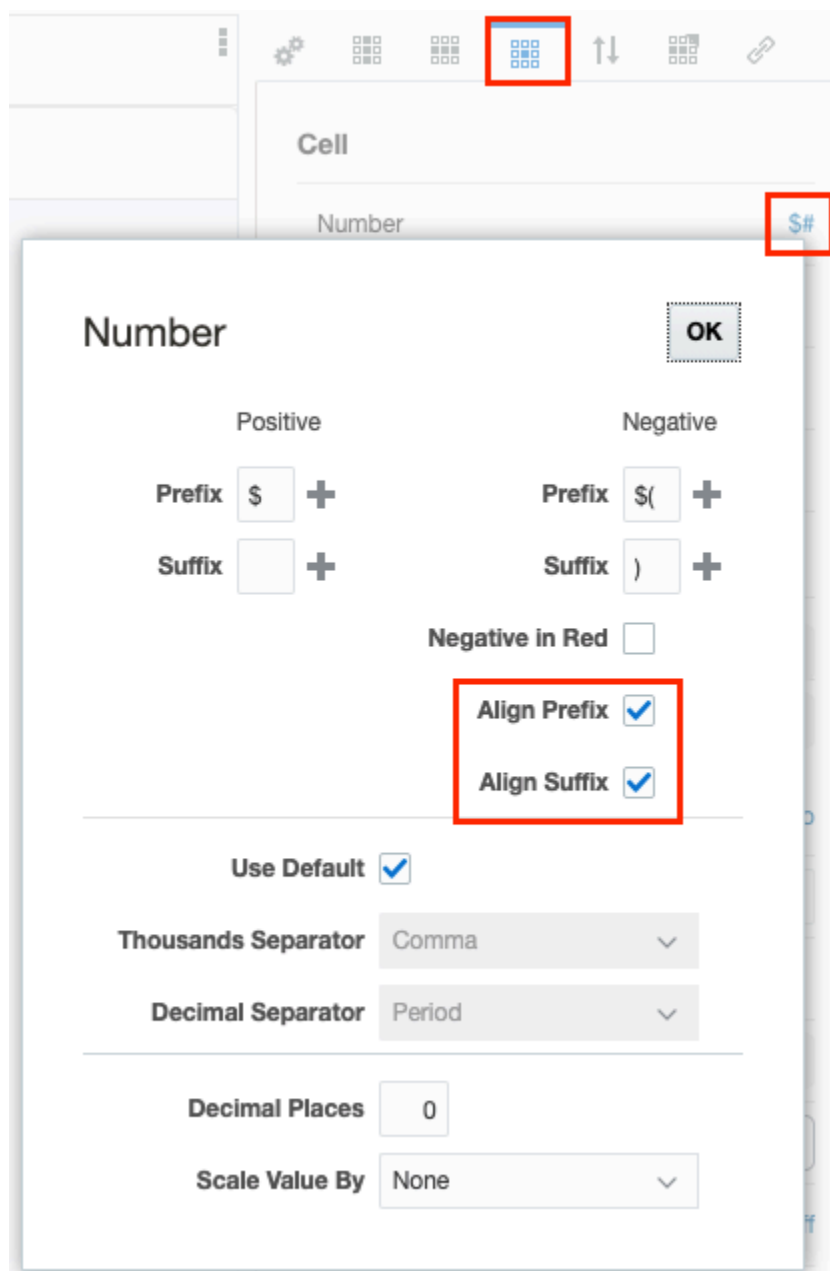
| Nome da Propriedade | Descrições |
|--|--|
| Modelo de Nota | Em implantações do Narrative Reporting, para Linhas de Observação, selecione um Modelo de Observação . Para obter mais informações, consulte Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação |
| Supressão <ul style="list-style-type: none"> • Valores Zero • Nenhum Dado • Sem Acesso • Erro | Selecione se deseja suprimir zeros, células sem dados, erros ou nenhum acesso de células de dados na linha. |

Formatando Células da Grade

As propriedades da célula permitem alterar a maneira como o intervalo selecionado das células de cabeçalho e das células de dados do membro é exibido na grade.

Números da Formatação

Quando você seleciona uma célula de dados na grade, o painel de propriedades exibe uma propriedade de **Número**. Clique em # para abrir o menu de formatação de Número.



Use os campos **Prefixo** e **Sufixo** para formatar números positivos e negativos na célula com caracteres antes ou depois do número (como símbolos de moeda, ou abrir e fechar parênteses para números negativos). É possível inserir manualmente os símbolos para

prefixar ou sufixar o número ou clique em **+** para selecionar de uma lista os caracteres usados com frequência. É possível inserir mais de um caractere como prefixo ou sufixo (por exemplo, -\$). Também é possível exibir números negativos com texto vermelho.

Use as caixas de seleção **Alinhar Prefixo** e **Alinhar Sufixo** para alinhar os símbolos de prefixo e sufixo em Formatação do Número das Células. Essas propriedades, quando selecionadas:

- Alinham os prefixos de moeda na margem esquerda de cada célula de dados.

- Alinham os valores de dados numéricos a outras células nas mesmas colunas e sufixos na margem direita de cada célula de dados.

Por padrão, essas duas propriedades ficam desmarcadas.

Quando Alinhar Prefixo e Alinhar Sufixo não estão selecionadas:

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Net Revenue | \$10,506,017 | \$12,897,445 | \$(2,391,428) | (19)% |
| Cost of Sales | 7,870,438 | 9,013,702 | 1,143,265 | 13 |
| Gross Profit | \$2,635,579 | \$3,883,742 | \$(1,248,163) | (32)% |

Quando Alinhar Prefixo e Alinhar Sufixo estão selecionadas:

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Net Revenue | \$ 10,506,017 | \$ 12,897,445 | \$ (2,391,428) | (19)% |
| Cost of Sales | 7,870,438 | 9,013,702 | 1,143,265 | 13 |
| Gross Profit | \$ 2,635,579 | \$ 3,883,742 | \$ (1,248,163) | (32)% |

Por padrão, as células de número usam separadores decimais ou de milhares das suas definições de Formatação de Preferências do Usuário. Desmarque a caixa de seleção **Usar Padrão** para especificar manualmente um separador decimal ou de milhares.

 **Nota:**

Se Usar Padrão estiver desmarcado, se as seleções de formatação não tiverem sido alteradas, as preferências de formatação do usuário ainda serão usadas.

Use **Casas Decimais** e **Escalar Valores por** para especificar a escala e a precisão dos valores de números. Se o número contiver mais casas decimais do que o especificado, o sistema arredondará o número exibido.

 **Dica:**

Em **Escalar Valores por**, use **Personalizado** para especificar uma escala que não esteja listada. Também é possível adicionar um valor negativo em Personalizado para reverter o sinal do número. Por exemplo, para exibir um número positivo como negativo, selecione **Personalizado** e informe -1 para a escala. Clique em **OK** para aceitar suas alterações.

Formatando Fonte e Alinhamento

Para cabeçalho de membro e células de dados, os campos Fonte e Alinhamento permitem alterar a fonte, o tamanho, a cor e a substituição do texto dentro de uma célula e reverter a direção do texto para idiomas da direita para a esquerda. Também é possível especificar um recuo da margem da célula esquerda.

Para células de linha e de coluna que contêm cabeçalhos de membros (e não dados):

- Use **Recuo por** para recuar os cabeçalhos de linha de cada geração ou nível de um membro selecionado. Especifique o número de espaços para recuar os valores desde a margem esquerda da célula. Você pode especificar um recuo inverso (da direita para a esquerda), utilizando um número negativo. Se todos os seus membros de nível zero não estiverem na mesma geração, será possível recuar por **Geração** ou **Nível**. Selecione **Nenhum** para remover o recuo da linha ou coluna.
- Use o campo **Zoom** para ativar o zoom no membro pai. Consulte [Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades](#).

Por exemplo, usando o modelo de amostra do Narrative Reporting, para *Descendentes* da Entidade *Total*, selecione **Recuar por, Nível** e informe um **Recuo = 5** para produzir o seguinte:

| | Fiscal Calendar |
|-------------------------|--------------------|
| North America Corporate | -35,181,985 |
| MA | 28,186,672 |
| NY | 40,200,754 |
| PA | -9,451,090 |
| East Sales | 58,936,335 |
| CA | 36,885,174 |
| CO | 2,238,490 |
| WA | 7,297,359 |
| West Sales | 46,421,024 |
| IL | -2,914,247 |
| MN | 7,467,172 |
| North Sales | 4,552,925 |
| FL | 4,077,962 |
| TX | -3,967,398 |
| South Sales | 110,564 |
| USA Sales | 110,020,848 |
| Info Technology | -700,715 |
| Human Resources | -700,715 |
| Facilities | -451,365 |
| Admin Serv | -1,852,795 |
| Accounting | -2,267,072 |
| Payroll | -582,250 |
| Corp Finance | -770,256 |
| Finance | -3,619,578 |
| Marketing Admin | -584,919 |

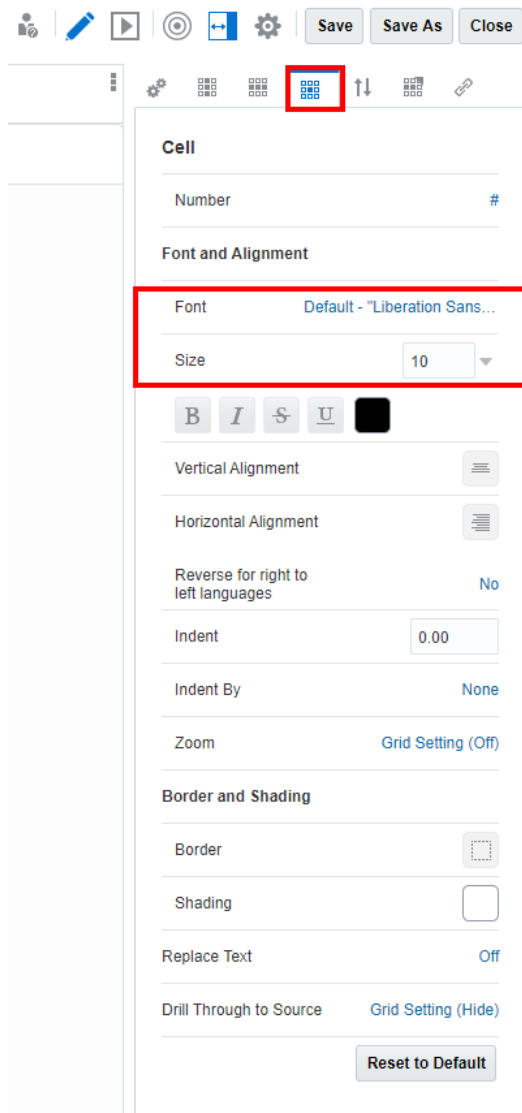
 **Nota:**

Quando você seleciona **Recuar por** (geração ou nível) ou **Zoom**, é exibido um campo **Recuo Relativo**. Use o Recuo Relativo para ajustar o tamanho do recuo dos rótulos de membros de linha. Esse campo exibe o recuo atual em polegadas ou centímetros, dependendo das suas preferências de usuário. (Consulte [Usando a Guia Formatação](#)). O valor padrão é **,12** polegadas. Você pode ajustar esse valor de -1,00 até 1,00 polegadas. Use valores negativos para inverter o recuo dos rótulos de membro de linha.

Para definir a fonte de uma célula da grade:

1. Edite uma grade e clique em  .

2. No painel de propriedades da célula, use as caixas suspensas **Fonte** e **Tamanho** para definir a fonte.




As seguintes fontes padrão estão disponíveis:


- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japonês)
- Albany (Coreano)
- Albany (Chinês Simplificado)
- Albany (Chinês Tradicional)

Para células de texto, a propriedade **Largura do Caractere de Texto** permite que o usuário escolha entre um tamanho de texto mais ou menos conservador em uma célula de texto em grade. A propriedade pode ter um valor **Grande**, **Médio** ou **Pequeno**. Por

padrão, a propriedade é definida como **Grande**. Para obter maiores informações, consulte [Usando a Propriedade Largura do Caractere de Texto](#).

Formatando Bordas e Sombreamento

Em **Bordas**, clique em  para abrir o editor de borda. Clique na parte superior, inferior, esquerda, direita ou todas para especificar uma borda, em seguida, clique na seta suspensa para especificar um estilo de borda. Clique na cor da borda para alterá-la. É possível escolher uma cor no seletor de cores ou inserir manualmente um valor RGB. É necessário ativar uma borda (por exemplo, Todos) para especificar um estilo e cor. Clique em **OK** para aceitar suas alterações.

Em **Sombreamento**, clique em  para especificar uma cor de fundo para as células selecionadas. É possível escolher uma cor no seletor de cores ou inserir manualmente um valor RGB.

Use **Substituir Texto** para substituir o valor de dados de uma célula selecionada por uma string de texto. Por exemplo, você pode exibir "Confidencial" em uma célula que contém informações financeiras confidenciais. O texto digitado será exibido no designer de grades e em todas as saídas processadas.

Nota:

Quando você substitui valores zero, a substituição de texto é baseada no valor exibido de zero (que não é necessariamente o valor de dados real). Por exemplo, se o valor dos dados for "0,001", mas estiver formatado para não exibir casas decimais, o valor exibido para os dados será zero e, portanto, será substituído pelo texto que você especificar. É possível especificar o número de casas decimais extras de precisão a serem consideradas ao determinar que o valor será zero.

Clique em **Redefinir para Padrão** a fim de retornar a formatação das células selecionadas às configurações padrão.

Permitir Entrada de Observação

Nas implantações do Narrative Reporting, nos segmentos Coluna de Observação e Linha de Observação, você pode restringir ou permitir a entrada de Observação por meio da propriedade de formatação **Permitir Entrada de Observação** para células específicas em um segmento de Observação. Para obter maiores informações, consulte [Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação](#).

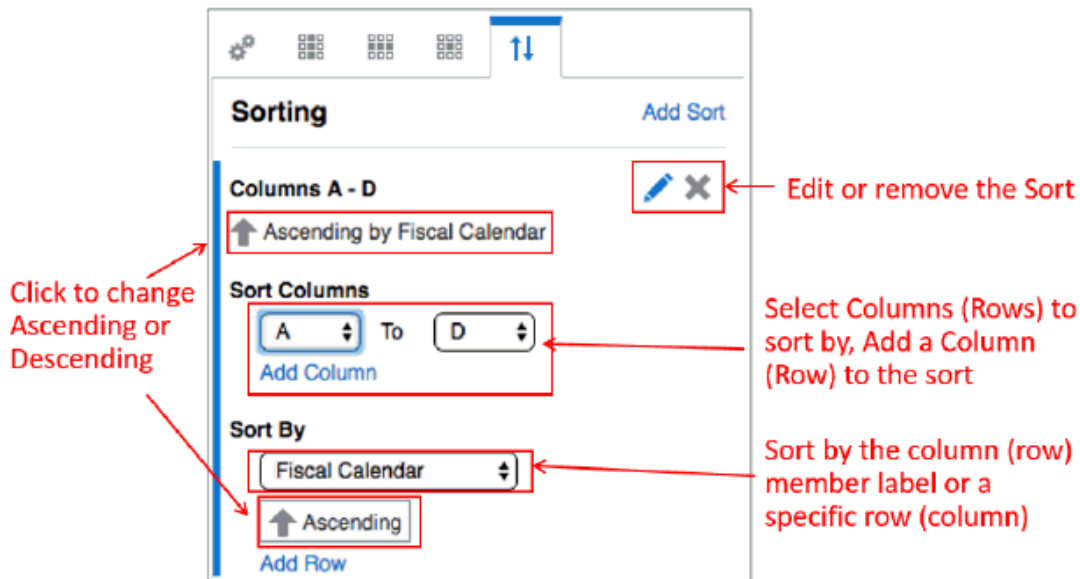
Classificação

Classificação

Classifique os valores em uma grade clicando em **Adicionar Classificação** e selecionando para classificar por linhas ou colunas. Você pode adicionar vários tipos (por exemplo, classificar por colunas e depois por linhas) e pode adicionar várias

linhas ou colunas a uma classificação (por exemplo, classificar colunas por membros da coluna e depois por linha 3).

Figure 4-1 Opções de Classificação



Consulte mais informações sobre classificação com agrupamento no tópico [Classificação e Agrupamento](#).

A caixa de diálogo Classificação oferece estas opções:

- **Crescente/Decrescente** — alterna entre as classificações crescente e decrescente.
- **Editar** — permite editar a classificação.
- **Remover** — exclui a classificação.
- **Adicionar Coluna/Linha** — adiciona uma coluna ou linha à classificação.

Figure 4-2 Exemplo de Classificação

| | Q1 | Q4 | Q2 | Q3 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Audio Systems | 76,489,479 | 89,650,040 | 88,869,476 | 94,449,033 |
| Digital Video | 94,553,926 | 110,822,603 | 109,857,694 | 116,754,969 |
| Televisions | 72,228,447 | 84,655,867 | 83,918,786 | 89,187,520 |
| Total Segments | 357,162,574 | 387,799,106 | 399,403,041 | 412,017,208 |

Figura 2 mostra um exemplo da seguinte classificação: Colunas A a D e Crescente na Linha 4.


Barra de Ferramentas da Grade

A barra de ferramentas permite que você faça o seguinte:



Editar/Visualizar

Use **Editar** e **Visualizar** para alternar entre o Modo de Edição e o Modo de Visualização. O modo de edição permite que você faça alterações na grade, enquanto o modo de visualização permite ver como a grade será exibida quando ela for

publicada. No modo de visualização, use  para alternar a exibição do POV.



Layout de Dimensão

Alterna a sobreposição de layout da dimensão, que permite arrastar dimensões para reordená-las ou movê-las do **Ponto de Vista, Linhas e Colunas**.

Você pode colocar várias dimensões em linhas e colunas. As dimensões que não são colocadas em linhas ou colunas são exibidas na barra do ponto de vista localizada na parte superior do designer de grade.

Você pode colocar em camadas várias dimensões em uma linha ou coluna. Por exemplo, é possível colocar as dimensões Scenario e Time no mesmo eixo para mostrar dados reais e de orçamento durante um período.

Nota:

Se a origem de dados contiver dimensões de atributos, clique no sinal + no POV, linha ou coluna para exibir as dimensões de atributo, depois selecione a dimensão a ser adicionada. Você pode arrastar e soltar dimensões de atributo entre eixos, assim como as dimensões comuns. Clique no X no rótulo de dimensão do atributo para removê-lo.



Propriedades

Use **Propriedades** para exibir ou ocultar o painel de propriedades da grade.



Ações

Use **Ações** para fazer o seguinte:

- Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas
- Defina as configurações de exibição padrão para os rótulos de membro (nome, alias de membro ou ambos) para a exibição do seletor de membro e para os POVs global e local.
- Selecione a fonte padrão da grade.
- Selecione a tabela de aliases para a grade.

Usando Grades Ocultas

Você pode ocultar uma grade para que ela não seja exibida na saída do relatório. Por exemplo, se você usa fórmulas de linha ou coluna para preencher uma grade com dados de origens de dados adicionais, pode ocultar as grades da origem de dados colocando-as na planilha oculta.

Para ocultar uma grade existente:

1. No **Designer de Relatórios**, selecione a grade a ser ocultada.
2. Clique com o botão direito, selecione **Mover para** e, então, selecione **Planilha Oculta**.

Para criar uma grade oculta:

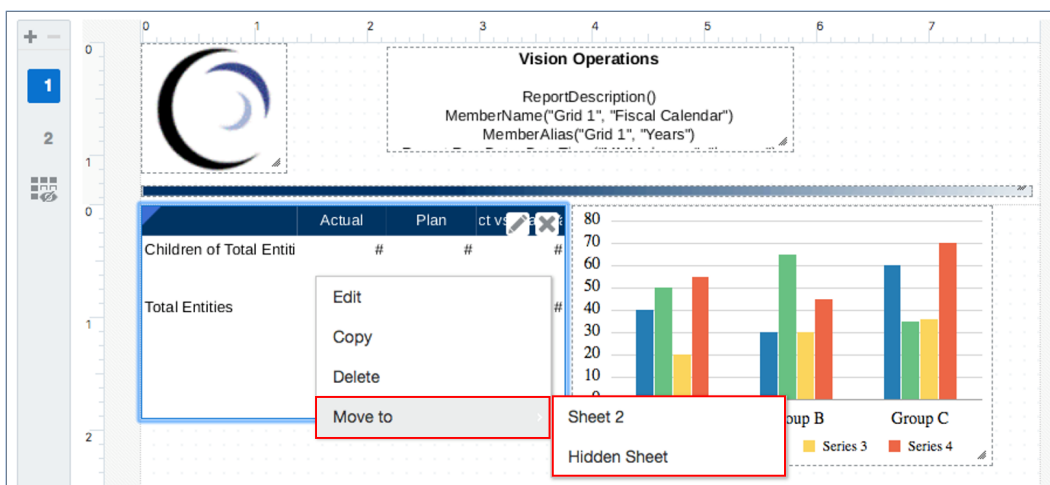


1. No **Designer de Relatórios**, no painel da planilha, clique em
2. Para adicionar uma grade a um relatório. Consulte o tópico [Adicionando uma Grade](#) para inserir uma nova grade.

Para reexibir uma grade oculta:



1. No **Designer de Relatórios**, no painel da planilha, clique em
2. Selecione a grade na **Planilha Oculta** que você deseja reexibir, clique com o botão direito, selecione **Mover para** e, então, selecione a planilha para a qual deseja mover a grade.



Melhores Práticas de Formatação

Ao formatar um relatório, tenha em mente os seguintes pontos:

- A formatação de célula tem precedência sobre a formatação de linha e coluna e sobre a formatação de grade.

- A formatação de célula permite que você crie exceções na formatação de linha e de coluna e na formatação de grade.
- A formatação de linha/coluna tem precedência sobre a formatação de grade.
- A formatação de linha/coluna permite que você crie exceções na formatação de grade.
- A sequência correta na formatação de um relatório é:
 1. Formatar a grade.
 2. Aplicar formatação diferente a linhas e colunas.
 3. Aplicar formatação de célula específica.

Para copiar a formatação de uma célula, linha ou coluna da grade:

1. Selecione a célula, linha ou coluna de origem.
2. Clique com o botão direito nela e selecione **Copiar Formatação**.
3. Selecione a célula, linha ou coluna de destino.
4. Clique com o botão direito nela e selecione **Colar Formatação**.

Definindo o Ponto de Vista

O Ponto de Vista (POV) determina os dados que serão recuperados em sua grade.

Consulte Também:

- [Sobre o Ponto de Vista](#)
- [Trabalhando com o Ponto de Vista](#)
- [Configurando o Ponto de Vista](#)
- [Exibindo o Membro de Página para Impressão](#)
- [Dimensões de Atributo e o Ponto de Vista](#)
- [Exemplos de Ponto de Vista](#)

Sobre o Ponto de Vista

Um relatório que contém a grade tem um Ponto de Vista (POV) global que se aplica a todos os objetos de relatório no relatório que exibem dados. As grades têm um ponto de vista (POV) local com todas as dimensões de uma origem de dados que não estão nas linhas ou colunas de grade e que determina os dados que são exibidos em uma grade. Para obter mais informações sobre POV global e local, consulte [Aprendendo sobre o Ponto de Vista](#)

 **Nota:**

Quando você cria um relatório, na primeira vez em que adiciona uma grade ou um gráfico a esse relatório, o POV dessa grade ou gráfico torna-se o POV global desse relatório. Quando você adiciona grades ou gráficos subsequentes ao relatório, todas as dimensões comuns entre as origens de dados são combinadas para que uma única seleção possa afetar diferentes origens de dados. É possível substituir o POV global por uma seleção de POV local para qualquer dimensão. Por exemplo, se a dimensão Cenário no POV global estiver definida como **Real**, você pode substituir essa seleção em uma grade ou gráfico específico por uma seleção local de **Orçamento**. Essa configuração afetará apenas essa grade ou gráfico; todas as outras grades e gráficos exibirão os dados Reais do POV global.

Trabalhando com o Ponto de Vista

Definição Padrão

Se você não fizer nenhuma seleção de membro ou definir opções para uma dimensão de POV, essa dimensão será definida como **Padrão** enquanto você estiver no modo de edição de relatório.

Ao visualizar um relatório, você pode selecionar qualquer membro em uma dimensão ao qual você tenha acesso de segurança na origem de dados. Os membros que você selecionou recentemente são exibidos para que você possa selecionar um deles com mais conveniência.

Selecionando Vários Membros

Enquanto estiver no modo de edição, você poderá selecionar vários membros para uma dimensão e também poderá usar funções (por exemplo, *Children of Total Entities*) para definir uma lista de membros a serem escolhidos pelo visualizador de relatório.

Você também pode definir **Exibir Apenas Sugestões** para restringir os visualizadores a selecionarem somente na lista de membros que você escolher. Você pode visualizar esta lista de membros no modo de Visualização.

Quando vários membros forem selecionados para uma dimensão de POV, você poderá definir a dimensão como **Imprimir Todas as Seleções**. Ao visualizar o relatório no modo PDF, cada seleção de membro será renderizada em uma página diferente.

 **Nota:**

Os relatórios utilizam um cache de metadados relacionais para acelerar consultas de membros e operações de seleção de membros, como pesquisas e digitação antecipada na barra de fórmulas. O cache é gerado e preenchido para cada designer de relatórios e usuário final na primeira vez que um relatório é acessado durante sua sessão. O cache permanece em vigor ao longo da sessão atual do usuário e é limpo quando um usuário sai do processo de negócio do Cloud EPM (por exemplo, Narrative Reporting, Planning e assim por diante) em que os Relatórios estão sendo usados e acessados.

Se dimensões e membros de um cubo forem atualizados enquanto um usuário dos Relatórios estiver em uma sessão ativa, o cache de metadados não será atualizado para refletir mudanças na dimensão e no membro. Um usuário precisará sair e retornar ao processo de negócio do Cloud EPM para atualizar o cache de metadados e refletir as mudanças feitas.

 **Dica:**

Quando uma dimensão POV tem vários membros selecionados e **Imprimir Todas as Seleções** está habilitado, a Visualização PDF do relatório exibe páginas separadas para cada membro do POV, mas o nome do membro não é exibido na saída em PDF do relatório. Você deve usar uma função de texto MemberName ou MemberAlias para exibir o nome do membro. Consulte [Exibindo o Membro de Página para Impressão](#).

Bloqueando ou Limitando as Seleções do Usuário

Ao definir os membros em uma dimensão de POV, você controla o que um visualizador de relatório pode selecionar. Use **Exibir Apenas Sugestões** para bloquear as seleções para que um visualizador de relatório não possa selecionar outros membros ou para permitir que eles selecionem membros que não sejam os definidos.

Se apenas um membro for selecionado para cada dimensão, você também poderá ocultar o POV dos visualizadores de relatório.

Combinando Dimensões de Várias Grades no POV

Quando houver várias grades no relatório que usam a mesma origem de dados, as dimensões de POV serão combinadas na barra do POV na visualização do relatório. Por exemplo, se a dimensão Scenario estiver na coluna da primeira grade e no POV da segunda grade, a dimensão Scenario ainda aparecerá no POV global. No entanto, suas seleções afetarão apenas a segunda grade.



Nota:

Se tiver combinado dimensões compartilhadas no POV Global, você deverá ativar **Exibir Apenas Sugestões**.

Se houver várias grades no relatório com diferentes origens de dados, as dimensões de POV serão combinadas na barra do POV na visualização do relatório. Se as origens de dados compartilharem o mesmo nome de dimensão, apenas uma dimensão será exibida, com apenas membros comuns entre as duas origens de dados listadas.



Nota:

Se você quiser que cada origem de dados no POV liste membros para uma dimensão comum, mova uma ou ambas as dimensões para o POV local.

Configurando o Ponto de Vista


Para configurar o ponto de vista:

1. Abra uma grade no modo de edição do Designer de Grade.
2. Na barra do POV na parte superior da grade, clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor do membro dessa dimensão.
3. No seletor do membro, selecione um ou mais membros para a dimensão clicando na marca de seleção ao lado do nome do membro. Você pode selecionar membros individuais ou usar listas ou funções de seleção de membros para selecionar vários membros.



Nota:

Se você não definir uma seleção para a dimensão, o sistema exibirá **Padrão**, e o visualizador de relatório poderá selecionar qualquer membro ao qual ele tenha acesso para essa dimensão.

4. Para definir as opções de POV para uma dimensão, clique em  ao lado de uma dimensão de POV e selecione entre as seguintes opções:
 - **Redefinir Seleção** — Redefine a seleção de dimensão para **Padrão**.
 - **Ocultar Dimensão** — Oculta a dimensão no modo de Visualização. Isso só está disponível se várias seleções não estiverem definidas para a dimensão.
 - **Dimensão Global** — Alterna a dimensão entre POV Global e Local.


 **Nota:**

Se uma dimensão de POV for definida como Local, ao visualizar o relatório em visualização HTML, você seleciona os membros para essa dimensão acima da grade e não na barra do POV Global na parte superior do relatório. O Local POV não é exibido durante a visualização do relatório em PDF.

- **Exibir Apenas Sugestões** — Restringe os visualizadores de relatório a selecionarem somente entre os membros especificados no POV. Os visualizadores não podem selecionar outros membros para essa dimensão.
- **Imprimir Todas as Seleções** — Renderiza cada membro de uma dimensão com vários membros em uma página separada ao imprimir em PDF.

 **Nota:**

Essa opção está disponível somente quando há várias seleções de membros de POV definidas e **Exibir Apenas Sugestões** está selecionado.

5. Continue selecionando membros e definindo as opções de POV para as dimensões de POV restantes conforme necessário. Para redefinir todas as dimensões para **Padrão**, clique em  na extrema direita da barra do POV e selecione **Redefinir Tudo para Padrão**.

 **Nota:**

Quando uma dimensão de POV tem uma lista sugerida definida para um único membro e a propriedade **Exibir Apenas Sugestões** está desativada, a dimensão de POV estará sempre configurada para o membro da lista sugerida especificada, independentemente de qual a maior seleção anterior para a dimensão em outro relatório.

Isso é feito para permitir que um designer de relatórios imponha um membro padrão para uma dimensão de POV, em que o membro padrão é o membro sempre usado inicialmente quando o relatório é visualizado pela primeira vez.

É possível alterar a dimensão para ser qualquer membro quando a propriedade **Exibir Apenas Sugestões** estiver desmarcada.




Exibindo o Membro de Página para Impressão

Quando uma dimensão POV tem vários membros selecionados e **Imprimir Todas as Seleções** está habilitado, a Visualização PDF do relatório exibe páginas separadas para cada membro do POV, mas o nome do membro não é exibido na saída em PDF do relatório.

Para exibir o nome ou alias do membro para a dimensão do POV no relatório, você pode usar as funções de texto `MemberName` ou `MemberAlias` em um título de grade, uma caixa de texto ou uma célula de texto de grade. A célula superior esquerda em uma grade é uma célula de texto que pode incluir funções de texto.

Inserindo a Seleção de POV no Título da Grade

Para ativar o título da grade e inserir uma função de texto para exibição na seleção de POV:

1. No **Designer de Grades**, selecione **Propriedades Gerais** e, então, defina **Título = Mostrar**. A barra do Título é exibida acima da grade.
2. Na parte superior direita da caixa de texto, clique em .
3. Selecione `MemberName` ou `MemberAlias` e especifique os parâmetros de Dimensão necessários. O parâmetro `Dimension` é a dimensão de POV com vários membros selecionados e **Imprimir Todas as Seleções** habilitado.
4. Clique em **Selecionar** para adicionar a função de texto à caixa de texto. Você pode adicionar texto extra conforme necessário, por exemplo, "Current Month:", antes ou depois da função de texto.
5. Clique em  para validar o texto na barra de Título.
6. **Opcional:** Defina o formato para o texto e a barra de Título, como fonte, alinhamento, sombreamento e borda, clicando em formato , ao lado da propriedade **Título**, no painel **Propriedades Gerais**.
7. Clique em **Fechar** para retornar ao design do relatório. Ao visualizar o relatório em HTML ou PDF, o membro da dimensão de POV será exibido para cada página do relatório na parte superior da grade.

[Exibindo o membro de POV de Segmento no Título da Grade](#) mostra um exemplo de uso da função `MemberAlias` para exibir o membro de POV de Segmento no Título da Grade, e [Exibindo os Resultados da Fórmula no Cabeçalho](#) mostra os resultados dessa fórmula, com "All Segments" exibindo no cabeçalho na página um e "Televisions" na página dois.

Figura 4-3 Exibindo o membro de POV de Segmento no Título da Grade

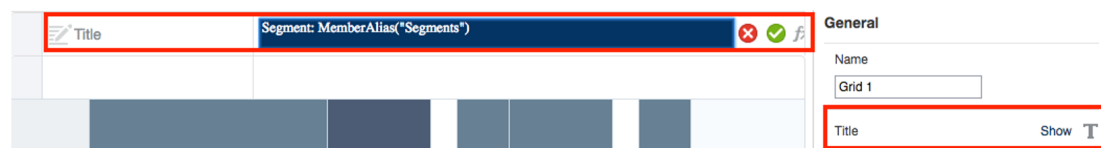


Figura 4-4 Exibindo os Resultado da Fórmula no Cabeçalho

| Segment: All Segments | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
| Net Revenue | 157,041,184 | 100% | 157,730,824 | 100% |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 68% | 106,662,144 | 68% |
| Gross Profit | 50,664,003 | 32% | 51,068,680 | 32% |

| Segment: Televisions | | | | |
|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
| Net Revenue | 31,774,728 | 100% | 31,915,657 | 100% |
| Cost of Sales | 24,992,745 | 79% | 25,059,696 | 79% |
| Gross Profit | 6,781,982 | 21% | 6,855,961 | 21% |

Inserindo a Seleção de POV no Cabeçalho

Para inserir uma função de texto para exibir a seleção de POV no cabeçalho:


1. No cabeçalho ou rodapé do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório e Texto**.
2. Clique em  ou em **Configurar Texto**.
3. Na parte superior direita da caixa de texto, clique em *fx*.
4. Selecione `MemberName` ou `MemberAlias` e especifique os parâmetros necessários, como Grid e Dimension. O parâmetro Dimension é a dimensão de POV com vários membros selecionados e **Imprimir Todas as Seleções** habilitado.
5. Clique em **Selecionar** para adicionar a função de texto à caixa de texto. Você pode adicionar texto extra conforme necessário, por exemplo, "Current Month:", antes ou depois da função de texto.
6. **Opcional:** Defina o formato do texto, como fonte e alinhamento, no painel de propriedades da caixa de texto.
7. Clique em **Fechar** para retornar ao design do relatório. Ao visualizar o relatório em PDF, o membro da dimensão de POV será exibido para cada página do relatório no cabeçalho da página.

Figura 3 mostra um exemplo de uso da função `MemberAlias` para exibir o membro de POV de Segmento no cabeçalho, e Figura 4 mostra os resultados dessa fórmula, com "All Segments" exibindo no cabeçalho na página um e "Televisions" na página dois.

Figura 4-5 Fórmula para Exibir POV de Segmento no Cabeçalho

The screenshot shows a software interface for 'Vision Operations'. At the top left is a logo. Below it, the title 'Vision Operations' is displayed. A red box highlights the formula: `Segment: MemberAlias("Grid 1", "Segments")`. Below the formula is a table with the following structure:

| | Actual | % of N | Plan | % of N |
|--------------------|--------|--------|------|--------|
| 410000 | # | =#% | # | =#% |
| 450000 | # | =#% | # | =#% |
| 400000 | # | =#% | # | =#% |
| Children of 500000 | # | =#% | # | =#% |

Figura 4-6 Resultado da Fórmula para Exibir POV de Segmento no Cabeçalho

The figure displays two screenshots of the 'Vision Operations' report. The first screenshot shows the result for 'Segment: All Segments' with the following data:

| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Net Revenue | 157,041,184 | 100% | 157,730,824 | 100% |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 68% | 106,662,144 | 68% |
| Gross Profit | 50,664,003 | 32% | 51,068,680 | 32% |

The second screenshot shows the result for 'Segment: Televisions' with the following data:

| | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Net Revenue | 31,774,728 | 100% | 31,915,657 | 100% |
| Cost of Sales | 24,992,745 | 79% | 25,059,696 | 79% |
| Gross Profit | 6,781,982 | 21% | 6,855,961 | 21% |

Inserindo a Seleção de POV na Célula de Grade Superior Esquerda

Para inserir uma função de texto para exibir a seleção de POV no cabeçalho:


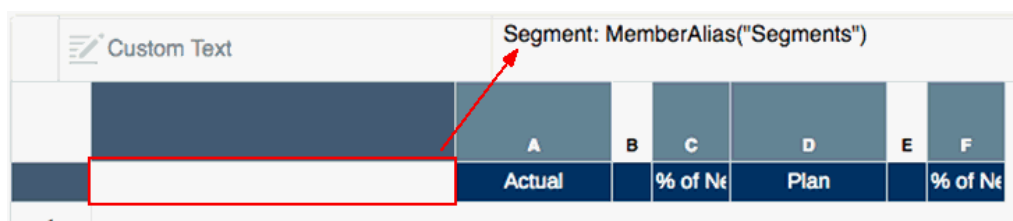
1. No Designer de Grade, selecione a célula superior esquerda da grade, que é uma célula de texto.
2. No canto superior direito da barra de fórmulas, clique em *fx*.
3. Selecione `MemberName` ou `MemberAlias` e especifique os parâmetros necessários, como `Grid` e `Dimension`. O parâmetro `Dimension` é a dimensão de POV com vários membros selecionados e **Imprimir Todas as Seleções** habilitado.
4. Clique em **Selecionar** para adicionar a função de texto à caixa de texto. Você pode adicionar texto extra conforme necessário, por exemplo, "Current Month:", antes ou depois da função de texto.
5. Clique em  para validar o texto na barra de fórmulas.
6. **Opcional:** Defina o formato do texto, como fonte e alinhamento, no painel de propriedades da caixa de texto.
7. Clique em **Fechar** para retornar ao design do relatório. Ao visualizar o relatório em PDF, o membro da dimensão de POV será exibido para cada página do relatório na célula superior esquerda da grade.

Figura 5 mostra um exemplo de uso da função `MemberAlias` para exibir o membro de POV de Segmento na célula superior esquerda, e Figura 6 mostra os resultados dessa fórmula, com "All Segments" exibindo na célula superior esquerda da página um e "Televisions" na página dois.

Figura 4-7 Fórmula para Exibir POV de Segmento na Célula Superior Esquerda



| Custom Text | | Segment: MemberAlias("Segments") | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|---------|---|------|---|---------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| | | Actual | % of Ne | | Plan | | % of Ne |

Figura 4-8 Resultado da Fórmula para Exibir POV de Segmento na Célula Superior Esquerda

| Segment: All Segments | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Net Revenue | 157,041,184 | 100% | 157,730,824 | 100% |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 68% | 106,662,144 | 68% |
| Gross Profit | 50,664,003 | 32% | 51,068,680 | 32% |

| Segment: Televisions | Actual | % of Net Sales | Plan | % of Net Sales |
|----------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Net Revenue | 31,774,728 | 100% | 31,915,657 | 100% |
| Cost of Sales | 24,992,745 | 79% | 25,059,696 | 79% |
| Gross Profit | 6,781,982 | 21% | 6,855,961 | 21% |

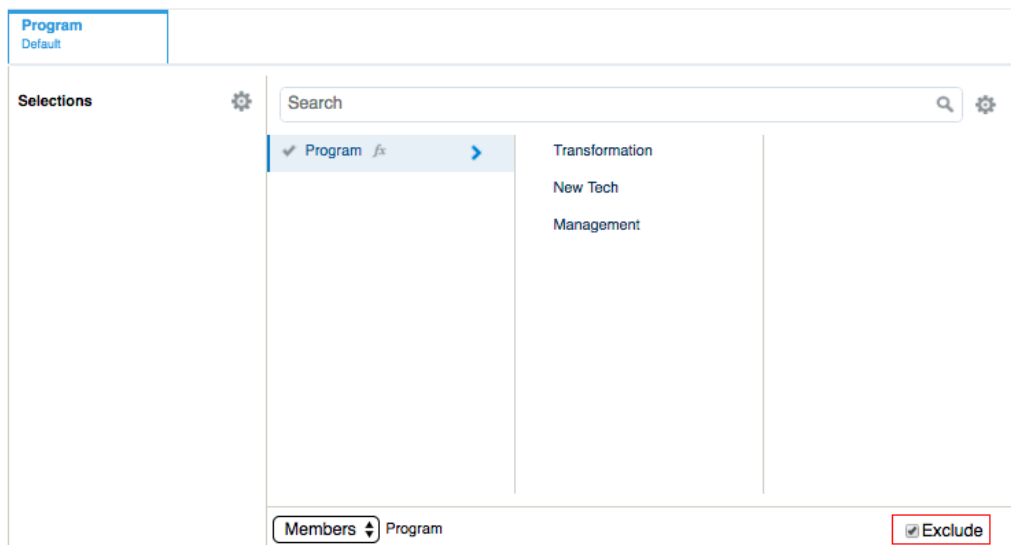
Dimensões de Atributo e o Ponto de Vista

Dimensões de atributo são dimensões associadas a dimensões padrão, normalmente usadas para exibir valores calculados. Como são calculadas dinamicamente no momento da recuperação, elas podem adicionar tempo de processamento a uma recuperação de relatório. Quando uma dimensão de atributo está no POV, os designers de relatório podem optar por excluir a dimensão de atributo da consulta de relatório inicial para os usuários. Isso permite manter a dimensão de atributo no POV sem o processamento de consulta adicional, até que um usuário opte por selecionar um membro de atributo.

Para excluir uma dimensão de atributo no POV:

1. Abra uma grade no modo de edição do Designer de Grade.
2. Na barra do POV na parte superior da grade, clique em um rótulo de dimensão de atributo para abrir o seletor do membro para essa dimensão.
3. No canto inferior direito do seletor de membro, marque a caixa de seleção **Excluir**. Consulte [Figura 1](#).
4. **Opcional:** Selecione um ou mais membros para a dimensão.
5. **Opcional:** Defina uma ou mais opções de POV.

Figura 4-9 Caixa de Seleção Excluir para Dimensões de Atributo



Ao visualizar um relatório ou uma grade, dimensões de atributo no POV que estejam definidas como **Excluir** exibirão um - para suas seleções, denotando que não estão incluídas na consulta de relatório.

Um membro de POV pode ser selecionado e a dimensão de atributo será incluída na consulta de relatório. Se **Mostrar Sugestões Apenas** não estiver ativado para a dimensão de atributo no POV pelo designer de relatório, você pode selecionar **Todos os Membros** para a dimensão e ativar **Excluir** se desejar. Caso contrário, você pode fechar a visualização de relatório ou de grade e visualizar o relatório ou a grade novamente para retornar ao estado Excluir para a dimensão POV. Qualquer seleção de POV feita para uma dimensão de atributo quando Excluir está ativado não é salva para sessões futuras. Durante a reexecução da visualização, a seleção será redefinida para -.

Exemplos de Ponto de Vista

Os exemplos a seguir ilustram como o POV global e o POV local trabalham juntos em grades e como as opções de POV afetam a exibição de grade.

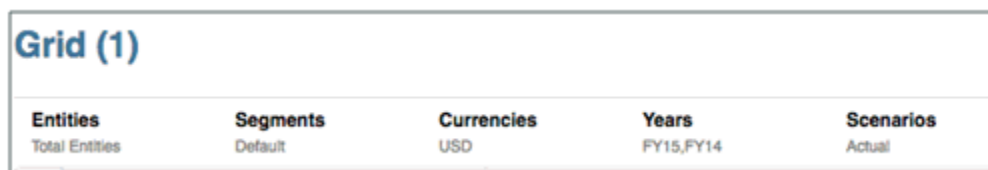
Exemplo 1: Duas Grades com a Mesma Origem de Dados

Figura 4-10 Visualização: Tabela 1 e Gráfico 1



Neste exemplo, o relatório contém uma grade e um gráfico, que utiliza uma segunda grade incorporada. [Figura 1](#) mostra a grade e o gráfico no modo de visualização.

Figura 4-11 Exemplo 1, Grade 1: Modo de Design



[Figura 2](#) mostra a grade 1 no modo de design. Observe o seguinte:

- Todas as dimensões são Globais.
- *Entities*, *Currencies* e *Scenarios* são seleções únicas com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.
- *Segments* é definido como Default.
- *Years* tem múltiplas seleções com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.

Figura 4-12 Exemplo 1, Grade 1: Modo de Visualização

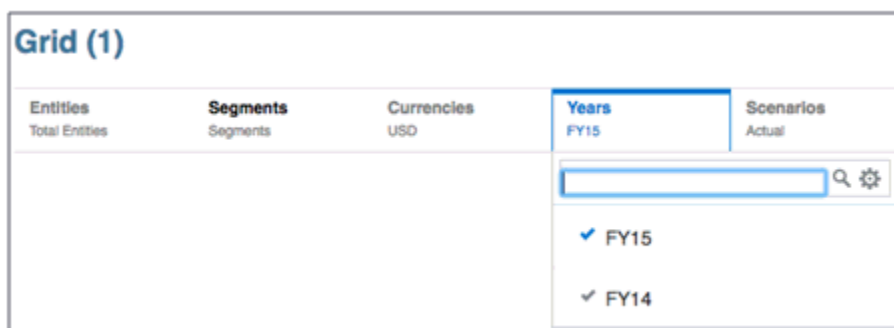


Figura 3 mostra a Grade 1 no modo de visualização. Observe o seguinte:

- *Entities, Currencies e Scenarios*: o visualizador não pode alterar as seleções.
- *Segments*: os visualizadores podem selecionar qualquer membro.
- *Years*: os visualizadores podem selecionar apenas nos dois membros definidos.

Figura 4-13 Exemplo 1, Gráfico 1: Modo de Design

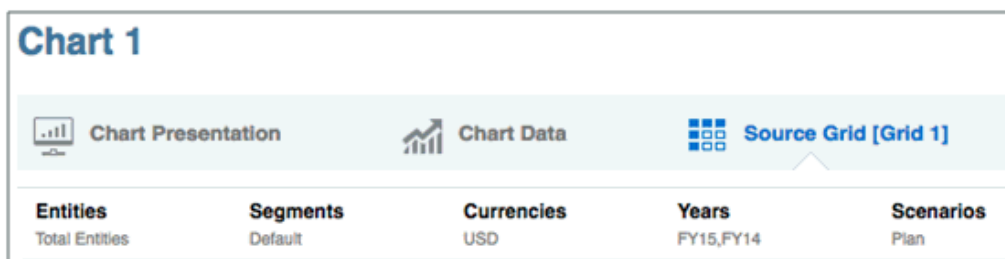


Figura 4 mostra o Gráfico 1 no modo de design. Observe o seguinte:

- *Scenarios* é definido como local, com uma única seleção apenas (Plan). A opção **Exibir Apenas Sugestões** está ativada.
- As seleções restantes são definidas a partir do POV global.

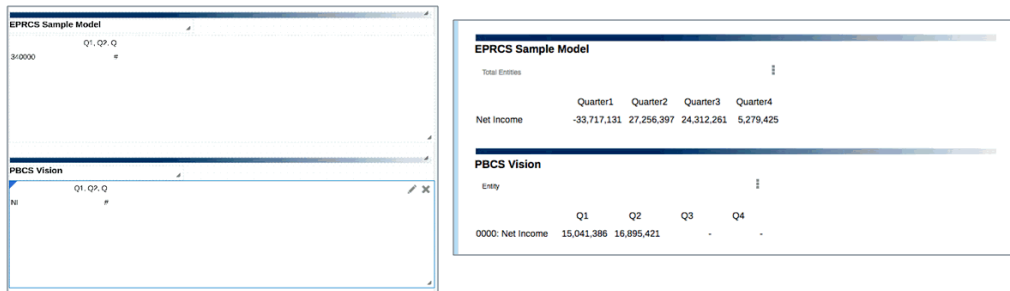
Figura 4-14 Exemplo 1, Gráfico 1: Modo de Visualização



Figura 5 mostra o Gráfico 1 no modo de visualização. Observe que Scenarios é exibido no POV local e não pode ser alterado.

Exemplo 2: Duas Grades com Origens de Dados Diferentes

Figura 4-15 Visualização: Duas Grades com Origens de Dados Diferentes



Neste segundo exemplo, o relatório contém duas grades com diferentes origens de dados. A Grade 1 tem uma origem de dados do Narrative Reporting. A Grade 2 tem uma origem dados dos Módulos de Planejamento.

As dimensões *Entity* e *Scenarios* são comuns em ambas as origens de dados.

Figura 4-16 Exemplo 2, Grade 1: Modo de Design

| Grid 1 | | | | |
|---------|----------|------------|-------------|----------------|
| Years | Segments | Currencies | Scenario | Entity |
| Default | Default | Default | Actual,Plan | Total Entities |

Figura 7 mostra a Grade 1 no modo de design. Observe o seguinte:

- A dimensão *Entity* é local; todas as outras são globais.
- *Years*, *Segments* e *Currencies* são definidos como Default, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** desativada.
- *Scenario* tem múltiplas seleções, e a opção **Exibir Apenas Sugestões** está ativada.
- *Entity* tem uma seleção (Total Entities), com a opção **Exibir Apenas Sugestões** desativada.

Figura 4-17 Exemplo 2, Grade 1: Modo de Visualização

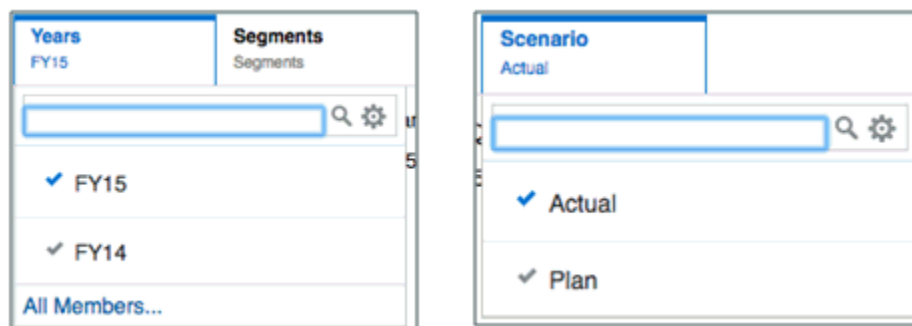


Figura 8 mostra elementos da Grade 1 no modo de visualização. Observe o seguinte:

- Para *Years*, *Segments* e *Currencies*, os visualizadores podem selecionar quaisquer membros. Os membros recentes são exibidos
- Para *Scenario*, os visualizadores podem selecionar apenas nos dois membros definidos.
- Para *Entity*, os visualizadores podem selecionar qualquer membro. O Total de Entidades é exibido.

Figura 4-18 Exemplo 2, Grade 2: Modo de Design

| Grid 2 | | | | | |
|----------|------|-------------|---------|-----------------|---------|
| HSP_View | Year | Scenario | Version | Entity | Product |
| BaseData | FY14 | Actual,Plan | Working | Total Entity,TD | P_TP |

Figura 9 mostra a grade 2 no modo de design. Observe o seguinte:

- A dimensão *Entity* é local; todas as outras são globais.
- *HSP_View*, *Year*, *Version* e *Product* têm uma seleção cada, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.
- *Scenario* tem múltiplas seleções, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.
- *Entity* tem múltiplas seleções, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** desativada.

Figura 4-19 Exemplo 2, Grade 2: Modo de Visualização

| Grid 2 | | | | | |
|----------|------|----------|---------|--------|---------|
| HSP_View | Year | Scenario | Version | Entity | Product |
| BaseData | FY14 | Actual | Working | Entity | P_TP |

Figura 10 mostra a Grade 2 no modo de visualização. Observe o seguinte:

- Para *HSP_View*, *Year*, *Version* e *Product*, os visualizadores não podem alterar a seleção.
- Para *Scenario*, os visualizadores podem selecionar apenas nos dois membros definidos.
- Para *Entity*, os visualizadores podem selecionar qualquer membro. "Entity" é exibido quando a grade é visualizada.

Figura 4-20 Exemplo 2: Visualização do Relatório

| HSP_View | Year | Scenario | Version | Product | Years | Segments | Currencies |
|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| BaseData | FY14 | Actual | Working | P_TP | FY15 | Segments | Currencies |
| EPRCS Sample Model | | | | | | | |
| Total Entities | | | | | | | |
| | | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 | | |
| Net Income | | -33,717,131 | 27,256,397 | 24,312,261 | 5,279,425 | | |
| PBCS Vision | | | | | | | |
| Total Entity | | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
| 0000: Net Income | | 15,041,386 | 16,895,421 | - | - | | |

Figura 11 mostra uma visualização do relatório com ambas as grades. Observe o seguinte:

- Os nomes de dimensão comuns são *Entity* e *Scenario*.
- O POV combinado durante a visualização contém o seguinte:
 - O POV global de *Scenario* orienta ambas as grades.
 - O POV local de *Entity* em cada grade tem uma seleção diferente.
 - *Years*, *Segments* e *Currencies* para a Grade 1 podem ser alterados.
 - *HSP_View*, *Year*, *Version* e *Product* para a Grade 2 não podem ser alterados.

Exemplo 3: Duas Grades com Origens de Dados Diferentes e Seleções Múltiplas na Dimensão Comum

Figura 4-21 Visualização: Duas Grades com Múltiplas Seleções em uma Dimensão

| EPRCS Sample Model | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
| Net Income | 22,752,687 | 24,704,187 | 3,049,874 | - |

| PBCS Vision | | | | |
|------------------|------------|------------|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 0000: Net Income | 15,041,386 | 16,895,421 | - | - |

Neste terceiro exemplo, um relatório contém duas grades com diferentes origens de dados. A Grade 1 tem uma origem de dados do Narrative Reporting. A Grade 2 tem uma origem de dados dos Módulos de Planejamento.

As dimensões *Entity* e *Scenarios* são comuns em ambas as origens de dados. Além disso, a dimensão *Scenario* usa uma função de seleção de membro para retornar vários membros.

Figura 4-22 Exemplo 3, Grade 1: Modo de Design

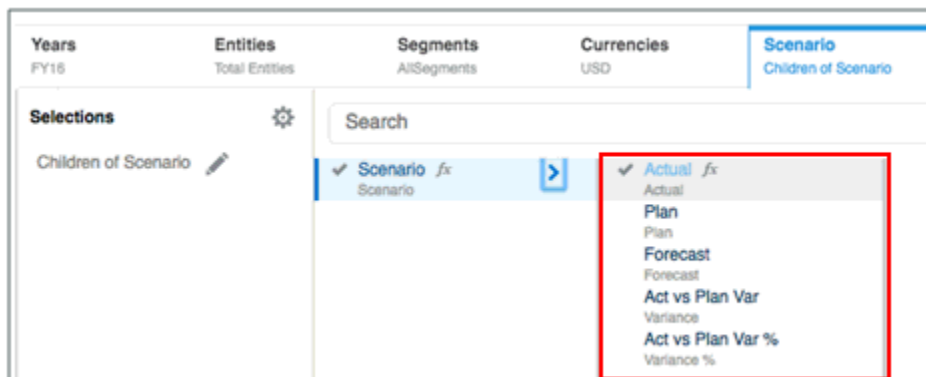


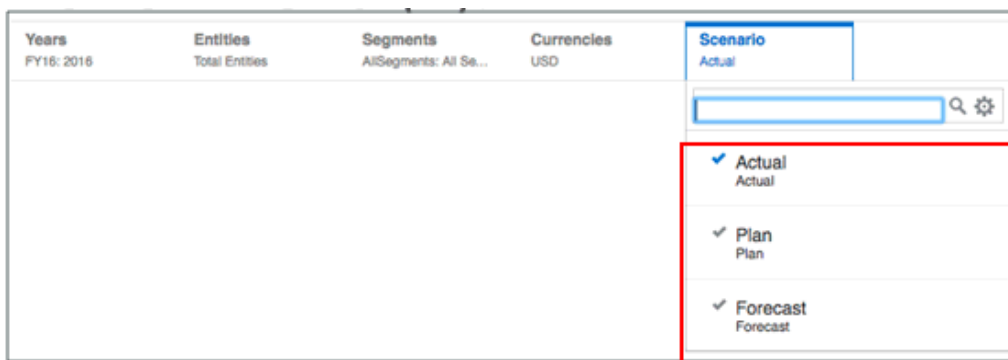
Figura 13 mostra a Grade 1 no modo de design. Observe o seguinte:

- Todas as dimensões são globais.
- *Years*, *Segments*, *Currencies* e *Entity* têm uma seleção cada, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.
- *Scenario* tem uma função de seleção de membro: *Children (Scenario)*. A opção **Exibir Apenas Sugestões** está ativada.

 **Nota:**

Observe que há cinco membros listados para *Scenario*: Actual, Plan, Forecast, Act vs Plan Var, and Act vs Play Var %.

Figura 4-23 Exemplo 3, Grade 1: Modo de Visualização



[Figura 14](#) mostra a Grade 1 no modo de visualização. Observe o seguinte:

- Para *Years*, *Segments*, *Currencies* e *Entity*, os visualizadores não podem alterar a seleção.
- Para *Scenario*, apenas os membros comuns entre as duas origens de dados são listados. Embora existam cinco membros disponíveis para essa origem de dados, somente os três membros que são comuns a ambas as origens de dados estão disponíveis: Actual, Plan e Forecast.

Figura 4-24 Exemplo 3, Grade 2: Modo de Design

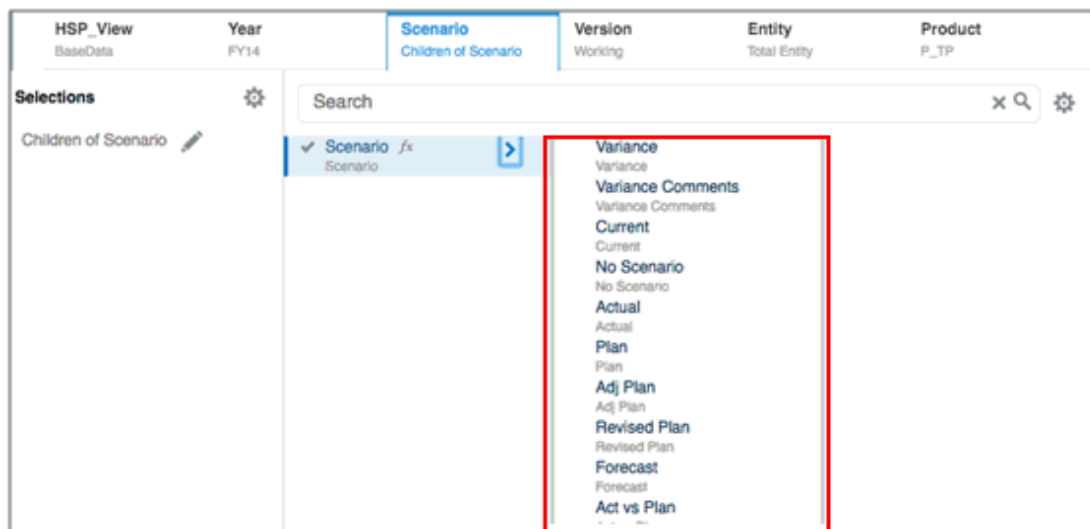


Figura 15 mostra a grade dois no modo de design. Observe o seguinte:

- *HSP_View*, *Year*, *Version*, *Product* e *Entity* têm todos uma seleção cada, com a opção **Exibir Apenas Sugestões** ativada.
- *Scenario* tem uma função de seleção de membro: *Children (Scenario)*. A opção **Exibir Apenas Sugestões** está ativada.

 **Nota:**

Observe que há dez membros listados para o cenário: Variance, Variance Comments, Current, No Scenario, Actual, Plan, Adj Plan, Revised Plan, Forecast e Act vs Plan.

Figura 4-25 Exemplo 3, Grade 2: Modo de Visualização

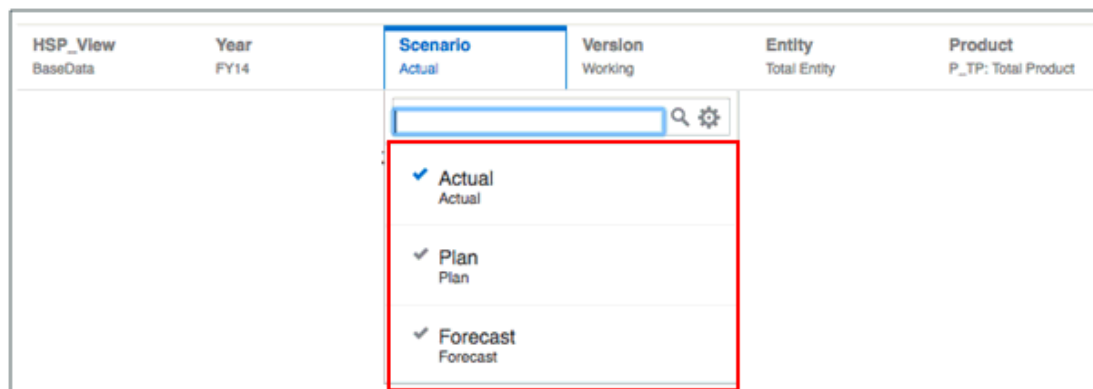


Figura 16 mostra a grade 2 no modo de visualização. Observe o seguinte:

- Para *HSP_View*, *Year*, *Version*, *Product* e *Entity*, os visualizadores não podem alterar a seleção.
- Para *Scenario*, apenas os membros comuns entre as duas origens de dados são listados. Embora existam dez membros disponíveis para essa origem de dados, somente os três membros que são comuns a ambas as origens de dados estão disponíveis: Actual, Plan e Forecast.

Figura 4-26 Exemplo 3: Visualização do Relatório

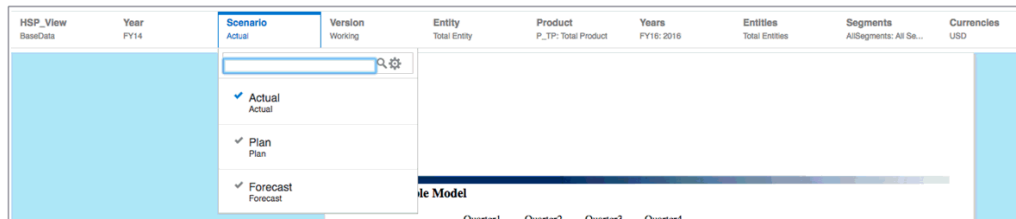


Figura 17 mostra uma visualização de relatório com um POV comum. Observe o seguinte:

- *Scenario* é a única dimensão que pode ser alterada por um visualizador.
- Somente os membros de *Scenario* que são comuns a ambas as origens de dados podem ser selecionados: Actual, Plan e Forecast.

Trabalhando com Linhas e Colunas em Grades

Organize e adicione conteúdo às grades adicionando dados, fórmula, texto e colunas e linhas de separador. Nas implantações de Narrative Reporting, você pode inserir Linhas e Colunas de **Observação** em uma grade para entrada estruturada de comentários baseados em POV.

Consulte Também:

- [Inserindo Linhas e Colunas](#)
- [Copiando, Movendo e Excluindo Linhas e Colunas](#)
- [Cópia de seleções de membros de um segmento de grade para outro](#)
- [Ocultando Linhas ou Colunas](#)
- [Mesclando e Separando Linhas ou Colunas](#)
- [Inserindo Quebras de Página Antes de uma Linha ou Coluna](#)
- [Definindo Linhas e Colunas de Fórmulas](#)

Inserindo Linhas e Colunas

Você insere linhas ou colunas em uma grade para adicionar conteúdo, como dados, fórmulas, texto e Observações à grade. Os tipos de linhas e colunas incluem:

- **Dados** — Os membros de dimensões que são recuperados de uma conexão com o banco de dados. O membro em uma linha ou coluna de dados é padronizado para o membro de nível superior da dimensão.


 **Nota:**

Um segmento de dados é uma linha ou coluna que recupera dados de um banco de dados. Um segmento de dados expandido é uma linha ou coluna que pode expandir, de modo que a grade resultante expanda para duas ou mais linhas ou colunas quando visualizada. Muitas vezes, segmentos de dados expandidos usam funções como *Children Of* ou *Descendants Of*. Um único segmento de dados é uma linha ou coluna que permanece uma única linha ou coluna quando mostrada no visualizador.

Um símbolo # na célula, linha ou coluna indica que é uma célula, linha ou coluna de dados.


- **Fórmula** — Valores baseados em fórmulas. Geralmente usado para calcular totais, médias e variações em linhas ou colunas de dados.

Um símbolo = # na célula, linha ou coluna indica que é uma célula, linha ou coluna de fórmula.

Os cabeçalhos de linha ou coluna da fórmula, que exibem o número da linha ou a letra da coluna, exibem um símbolo  como um indicador.

- **Texto** — Texto digitado nas células ou retornado dinamicamente através de uma função de texto.


As linhas de texto, as colunas ou as células nas grades não contêm símbolos quando adicionados a uma grade. Inicialmente elas estarão em branco até serem preenchidas com texto.

Os cabeçalhos de linha ou coluna do texto, que exibem o número da linha ou a letra da coluna, exibem um símbolo  como um indicador.

- **Separador** — Insere uma linha ou coluna em branco.

As linhas do separador não contêm dados ou texto. Elas servem como uma linha de divisão visual entre as linhas ou as colunas de uma grade.

- **Observação** – Nas implantações do Narrative Reporting, você pode inserir uma linha ou coluna de Observação em uma grade para entrada de comentário baseada em POV estruturada. Os cabeçalhos de linha ou coluna de observação, que exibem o número da

linha ou a letra da coluna, exibem um símbolo  como um indicador.

Para inserir uma linha ou uma coluna em uma grade:

1. Em uma grade existente, selecione um cabeçalho de linha ou de coluna.
2. Clique com o botão direito do mouse, ou clique na seta ao lado da célula do cabeçalho de linha ou coluna, e selecione **Inserir Antes** ou **Inserir Após** e, em seguida, selecione **Dados**, **Fórmula**, **Texto**, **Separador** ou **Observação** (somente implantações do Narrative Reporting).
3. Preencha a linha ou a coluna:
 - Para uma linha ou coluna de dados, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da linha ou da coluna ou clique na seta ao lado da célula de cabeçalho da coluna ou da linha e, em seguida, selecione os membros de dimensão a serem

colocados na linha ou na coluna. Consulte [Atribuindo Membros a Linhas ou Colunas de Dados](#).

- Para uma linha ou coluna de fórmula, selecione o cabeçalho da linha ou da coluna e crie uma fórmula na barra de fórmulas na parte superior do Designer de Relatórios. Consulte [Definindo Linhas e Colunas de Fórmulas](#)
- Para uma linha ou coluna de texto, insira texto ou função de texto diretamente na linha, coluna ou célula, na barra de fórmulas na parte superior do Designer de Relatórios. Consulte [Funções de Texto](#).
- Para uma Coluna de Observação ou Linha de Observação, selecione membro, um Modelo de Observação e defina outras propriedades. Consulte [Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações](#)

Copiando, Movendo e Excluindo Linhas e Colunas

Ao copiar, mover e excluir linhas e colunas, tenha em mente que:

- A movimentação de uma linha ou coluna excluirá a linha ou coluna de origem depois que você colar o conteúdo em uma nova posição.
- A cópia de uma linha ou coluna manterá a linha ou coluna de origem depois que você colar o conteúdo em uma nova posição.
- Se você copiar ou mover uma linha ou coluna, só poderá colá-la na mesma grade.
- É preciso copiar ou mover a linha ou coluna inteira.

Para copiar ou mover linhas e colunas nas grades, selecione as linhas ou colunas desejadas, depois, abra o menu de contexto ou clique na seta para baixo no cabeçalho e selecione **Copiar** ou **Mover**. Em seguida, selecione a linha ou coluna em que você deseja mover as linhas ou colunas e clique com o botão direito do mouse ou clique na seta para baixo no cabeçalho e selecione **Colar Antes** ou **Colar Depois**.

Para excluir linhas ou colunas, selecione as linhas ou colunas desejadas e, em seguida, clique com o botão direito do mouse ou clique na seta para baixo no cabeçalho e selecione **Excluir**.

Cópia de seleções de membros de um segmento de grade para outro

Você pode copiar as seleções de membros de um segmento de linha/coluna de grade para outro (mesmo segmento de dimensão).

Para copiar e colar a seleção de membros entre segmentos:

1. Clique com o botão direito em um segmento de cabeçalho de linha/coluna e selecione **Copiar Membros**.
2. Selecione outro segmento, clique com o botão direito e selecione **Colar Membros**.
3. Como alternativa, selecione outro segmento e continue realizando a operação **Colar Membros** conforme necessário.

 **Note:**

Embora não seja possível selecionar vários segmentos de cabeçalho de destino, você pode realizar várias operações para **Colar Membros** após realizar uma operação para **Copiar Membros**.



Ocultando Linhas ou Colunas

Você pode ocultar as linhas ou as colunas em uma grade para que os valores não sejam exibidos quando você imprimir ou exibir um relatório.

 **Nota:**

Os dados e os cálculos em linhas ou colunas são avaliados, independentemente da formatação aplicada a eles.

Para ocultar uma linha ou coluna em uma grade:

1. No Designer de Grades, selecione uma linha ou uma coluna.
2. No painel Propriedades, clique em  para colunas ou em  para linhas.
3. Em **Exibição**, clique em **Mostrar** para alterná-la para **Ocultar**.

Mesclando e Separando Linhas ou Colunas

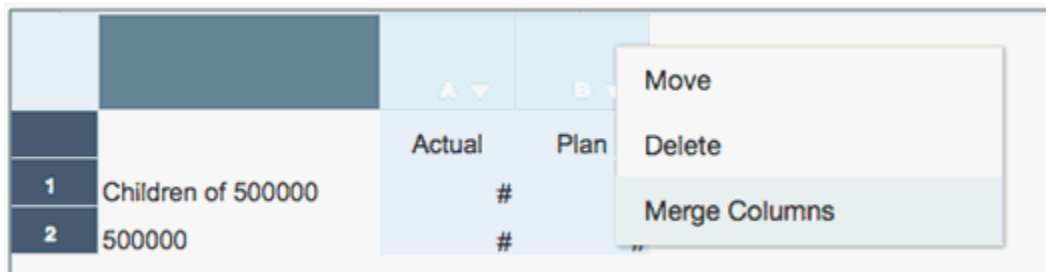
Você pode separar várias seleções de membro em uma linha ou coluna de dados ou pode combinar várias seleções de linha ou coluna de dados em uma única linha ou coluna de dados.

Mesclando Linhas ou Colunas

Para mesclar linhas ou colunas, selecione várias linhas ou colunas, clique com o botão direito do mouse e selecione **Mesclar Linhas** ou **Mesclar Colunas**.

Como exemplo, [Figura 1](#) mostra uma grade com o membro Actual da dimensão Scenario na coluna A e o membro Plan na coluna B.


Figura 4-27 Antes da Mesclagem



| | | Actual | Plan |
|---|--------------------|--------|------|
| 1 | Children of 500000 | # | |
| 2 | 500000 | # | |

Selecione as duas colunas, clique com o botão direito do mouse e selecione **Mesclar Colunas**.

Figura 4-28 Após a Mesclagem



The screenshot shows a table with three columns and three rows. The first row has a light blue header cell, a dark blue header cell, and a light blue header cell containing the text 'Actual, Plan'. The second row has a dark blue cell with the number '1', a light green cell with the text 'Children of 500000', and a light blue cell with the symbol '#'. The third row has a dark blue cell with the number '2', a light green cell with the text '500000', and a light blue cell with the symbol '#'. The first two columns are highlighted in light blue, indicating they were selected for merging.

| | | Actual, Plan |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | Children of 500000 | # |
| 2 | 500000 | # |

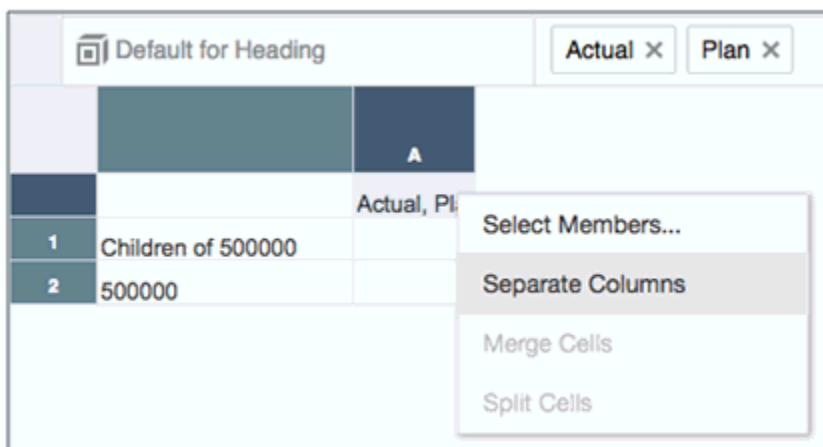
[Figura 2](#) mostra os membros Actual e Plan mesclados juntos em uma única coluna.

Separando Linhas ou Colunas

Para separar linhas ou colunas, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de linha ou de coluna e selecione **Separar Linhas** ou **Separar Colunas**.

Como exemplo, [Figura 3](#) mostra uma grade com os membros Actual e Plan da dimensão Scenario na coluna A.

Figura 4-29 Antes da Separação



Selecione a coluna, clique com o botão direito do mouse e selecione **Separar Colunas**.

Figura 4-30 Após a Separação



| Default for Heading | | Actual X | |
|---------------------|--------------------|----------|------|
| | | A | B |
| | | Actual | Plan |
| 1 | Children of 500000 | # | # |
| 2 | 500000 | # | # |

Figura 4 mostra os membros Actual e Plan separados em duas colunas.

Inserindo Quebras de Página Antes de uma Linha ou Coluna

A inserção de uma quebra de página antes de uma linha ou coluna em uma grade permite quebrar os dados do relatório em um local especificado, mantendo juntos os itens de linha obrigatórios. As quebras de página são indicadas com uma linha tracejada pesada.

Para inserir uma quebra de página antes de uma linha ou coluna em uma grade:

- Com uma grade exibida no Designer de Relatórios, selecione uma linha ou coluna.
Não é possível inserir uma quebra de página antes da primeira coluna de um relatório ou acima da primeira linha de um relatório.
- No painel Propriedades, clique em  para colunas ou em  para linhas.
- Em **Quebra de Página Antes**, clique em **Não** para alternar para **Sim**.

Definindo Linhas e Colunas de Fórmulas

Uma fórmula consiste em uma combinação de referências de grade, funções matemáticas e operadores aritméticos. Uma referência de grade usa valores da grade atual ou outra grade em um cálculo. Você pode definir fórmulas aritméticas em linhas de fórmula, colunas, células ou um intervalo de células de fórmula em uma grade. Por exemplo, você pode criar uma fórmula que adiciona uma ou mais linhas. Ou pode multiplicar duas linhas, adicionar uma terceira linha e exibir o resultado. Para obter uma explicação das funções matemáticas que podem ser usadas em fórmulas, consulte [Funções Matemáticas](#).

Ao definir linhas ou colunas de fórmula, tenha em mente os seguintes pontos:

- Os resultados da fórmula são calculados com base nos valores de dados subjacentes em uma ou mais células especificadas. Se as células usadas em uma fórmula forem formatadas para usar escala, os resultados da fórmula podem diferir dos valores exibidos para as células, pois os valores de dados subjacentes não formatados são usados na fórmula.
- Por padrão, células que contêm dados ausentes (`#MISSING`) não são tratadas como zero (0) em fórmulas, a menos que especificado diferentemente usando a propriedade "IfNonNumber". Em uma fórmula que usa divisão, um erro é retornado.

Inserindo uma Linha ou Coluna de Fórmula

Para inserir uma linha ou coluna de fórmula:

1. Selecione uma linha ou coluna e, em seguida, selecione **Inserir Antes** ou **Inserir Depois** e selecione **Fórmula**

A linha ou coluna da fórmula é inserida com um = #

2. Na barra de fórmulas na parte superior do Designer de Gráficos, informe uma

fórmula ou clique em  para selecionar em uma lista de fórmulas.

Consulte [Usando a Barra de Fórmulas](#).

Calculando no Nível de Célula



É possível criar uma fórmula personalizada no nível de célula nas células de linha ou de coluna de uma fórmula.

Figura 1 mostra um exemplo de uma célula que é calculada para exibir o % de variação. A célula D4 exibe o % de variação entre a soma de "Jan" e a soma de "Fev"; especificamente, $((356-350)/350) * 100 = 1.71\%$. Uma fórmula no nível de célula fornece o resultado desejado, inserindo uma fórmula personalizada na célula D4. A fórmula necessária para obter o resultado correto é $(([B]-[A])/[A]) * 100$.

Figura 4-31 Motivo do Uso do Cálculo no Nível de Célula

| | | A | B | C | D |
|---|-----------|-----|-----|-----|---------|
| | | Jan | Feb | Var | %Var |
| 1 | Cola | 100 | 105 | 5 | 5.00% |
| 2 | Root Beer | 200 | 203 | 3 | 3.00% |
| 3 | Grape | 50 | 48 | (2) | (4.00%) |
| 4 | [1].sum | 350 | 356 | 6 | 1.71% |

Para calcular no nível de célula:

1. Selecione uma ou mais células de fórmula.
2. Na barra de fórmulas na parte superior do Designer de Relatórios, clique em  e execute uma ação:
 - Selecione **Usar a Fórmula de Coluna/Linha** para usar a fórmula padrão para a coluna ou a linha.
 - Selecione **Fórmula Personalizada** para criar sua própria fórmula. Informe a fórmula na caixa de texto da fórmula à direita ou clique em  para selecionar uma lista de fórmulas.

Consulte [Usando a Barra de Fórmulas](#).

Usando a Barra de Fórmulas

A barra de fórmulas fornece um local central para criar fórmulas e selecionar membros ao configurar grades em Relatórios.

A barra de fórmulas fornece funcionalidade diferente dependendo do tipo de linha ou coluna:

- Para linhas e colunas de fórmula, você informa fórmulas e define o rótulo de cabeçalho de linha ou de coluna.
- Para linhas e colunas de dados, você seleciona membros e define o rótulo de cabeçalho de linha ou de coluna.
- Para linhas e colunas de texto, digite o texto a ser exibido na grade.

A barra de fórmulas é exibida abaixo da barra do POV para que você possa acessar a funcionalidade facilmente.

Criando Fórmulas

Ao selecionar uma célula, coluna ou linha que contém uma fórmula, você pode aplicar uma fórmula exclusiva a essa célula. Ao criar fórmulas, tenha em mente os seguintes pontos:

- Para desempenho ideal, use fórmulas de linha ou de coluna em oposição às fórmulas de célula, sempre que possível.
- Evite usar referências de eixo cruzado e considere usar uma referência de célula se possível.

Para criar uma fórmula:


1. Em uma grade, insira uma linha ou coluna de fórmula e selecione a célula de fórmula.

Para aplicar uma fórmula à coluna ou linha inteira, clique na célula de cabeçalho da coluna ou linha.



Quando você usa uma fórmula de célula em uma fórmula de linha ou de coluna, a fórmula de célula deve fazer referência às células exatamente (interseção), e não apenas a linha e coluna.

Consulte [Definindo Linhas e Colunas de Fórmulas](#).

2. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Informe uma fórmula manualmente.
- Clique em , selecione uma função na lista suspensa e informe os parâmetros da fórmula.

Consulte [Usando Funções](#).

3. Clique em  para validar a fórmula ou clique em  para limpar a barra de fórmulas e recomeçar.

Exemplo de Relatório com Fórmulas

Figura 1 mostra o uso das funções `Sum` e `Average` para resumir os dados do ano. Usa o modelo de amostra do Narrative Reporting como sua origem de dados. Você deve criar o aplicativo de amostra para acompanhar as etapas do exemplo.

Figura 4-32 Fórmula que Resume os Dados do Ano


Grid 1

| Scenarios | Entities | Currencies | Accounts | Years |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Default | Default | Default | Default | Default |
| | + Formula for Heading | | AVERAGE(Cell [A,1]) | |
| | | A | B | C |
| | | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, | Sum(Cell [A,1]) | AVERAGE(Cell [A,1]) |
| 1 | Segments | # | =# | =# |

O relatório resultante desta fórmula incluirá:

- Números mensais totais para a dimensão "Segmentos"
- Um total para todos os meses calculado usando a função `Sum`
- Um valor médio por mês, calculado usando a função `Avg`

Para criar este exemplo usando Relatórios:

1. Crie uma grade com "Segmento" para a linha e "Calendário Fiscal" para a coluna.
2. Selecione a célula que contém "Calendário Fiscal" e, em seguida, clique em  para exibir a seleção de membros.
3. Coloque todos os doze meses no painel selecionado e remova "Calendário Fiscal".
4. Insira duas colunas de fórmula: uma para o total anual e outra para o valor médio mensal.

Neste exemplo:

- A primeira coluna da fórmula que está fora dos meses do membro "Calendário Fiscal" contém uma função `Sum` que adiciona os números para cada mês. Como todos os meses são definidos em uma célula, a referência é para esse local da célula.

A fórmula é:

`Sum(Cell [A,1])`

- A coluna da segunda fórmula calcula a média dos meses para o membro "Calendário Fiscal". Como há 12 meses em um ano, a função `Avg` adiciona todos os totais mensais e divide o total por 12.

A fórmula é:


```
Average (Cell [A, 1])
```

Em geral, há duas maneiras de especificar uma fórmula de dados em uma grade, uma fórmula de linha ou coluna ou uma fórmula de célula:

- **Linha/Coluna** — Aplica uma fórmula à linha ou coluna inteira, em relação a cada célula dessa linha ou coluna.

Para definir a fórmula, selecione o cabeçalho de linha ou coluna da fórmula e informe a fórmula na barra de fórmulas. Há alguns benefícios de desempenho ao aplicar fórmulas de linha/coluna.

- **Célula** — Aplica uma fórmula somente a células em uma linha ou coluna de fórmula.

Para definir a fórmula, selecione a célula, clique em , selecione **Fórmula Personalizada** e informe a fórmula na barra de fórmulas.

Se a célula fizer interseção com uma linha e coluna de fórmula, você pode optar por usar a fórmula de linha ou a fórmula de coluna como a fórmula de célula. Para obter maiores informações, consulte [Calculando no Nível de Célula](#).

Se uma fórmula for repetida para cada célula em uma linha ou coluna, use uma fórmula "Linha/Coluna". Se fórmulas diferentes forem executadas em cada célula, use uma fórmula de "célula".

Modificando a Seleção de Membros Usando a Barra de Fórmulas

Ao trabalhar com membros em uma grade, use a barra de fórmulas para adicionar membros e modificar a seleção de membros. Você pode usar o seletor de membros ou inserir manualmente os membros e as funções na barra de fórmulas; o preenchimento automático listará as correspondências com base na sua entrada. Você pode fazer uma seleção clicando em qualquer uma das sugestões exibidas no menu suspenso.

Você também pode copiar e colar uma seleção na barra de fórmulas de outra célula de cabeçalho da mesma dimensão. Para funções com a opção do parâmetro **Inclusivo** (como Filhos e Descendentes), você também pode **Ativar ou Desativar Inclusivo** na barra de fórmulas.




Nota:

Na barra de fórmulas, não há suporte para a entrada manual de aliases de membros, apenas nomes de membros.

Para modificar a seleção de membros usando a barra de fórmulas:

1. Em uma grade, selecione uma célula de cabeçalho de uma linha ou coluna de dados.
2. Execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
 - **Desmarcar uma seleção:** para desmarcar uma seleção da grade, clique no **X** ao lado do nome de um membro.

- **Inserir manualmente uma seleção:** insira o nome de um membro ou uma função para adicioná-lo à grade. Usando o preenchimento automático, você pode selecionar um membro ou uma função correspondente na lista. Consulte [Uso do preenchimento automático na barra de fórmulas](#) para obter mais detalhes.
- **Usar o Seletor de Membros:** clique em  na barra de fórmulas e use a caixa de diálogo **Selecionar Membros** para selecionar ou remover membros.
- **Copiar e Colar seleções:** clique com o botão direito em uma seleção na barra de fórmulas e selecione Copiar. Selecione uma célula de título de outra linha ou coluna de dados para a mesma dimensão, clique com o botão direito na barra de fórmulas e selecione Colar.
- **Ativar ou Desativar Inclusivo:** clique com o botão direito em uma seleção de membro na barra de fórmulas e selecione **Ativar ou Desativar Inclusivo** para alternar entre incluir ou não o membro. Por exemplo, Filhos de T1 ou Filhos de T1 (Inclusivo).

Os novos membros são exibidos na grade. Para obter informações sobre seleções de membros, consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#).

 **Nota:**

Os relatórios utilizam um cache de metadados relacionais para acelerar consultas de membros e operações de seleção de membros, como pesquisas e digitação antecipada na barra de fórmulas. O cache é gerado e preenchido para cada designer de relatórios e usuário final na primeira vez que um relatório é acessado durante sua sessão. O cache permanece em vigor ao longo da sessão atual do usuário e é limpo quando um usuário sai do processo de negócio do Cloud EPM (por exemplo, Narrative Reporting, Planning e assim por diante) em que os Relatórios estão sendo usados e acessados.

Se dimensões e membros de um cubo forem atualizados enquanto um usuário dos Relatórios estiver em uma sessão ativa, o cache de metadados não será atualizado para refletir mudanças na dimensão e no membro. Um usuário precisará sair e retornar ao processo de negócio do Cloud EPM para atualizar o cache de metadados e refletir as mudanças feitas.

Ao modificar a seleção de membros usando a barra de fórmulas, lembre-se dos seguintes pontos:

- Nomes de membros na barra de fórmulas não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Não é possível combinar funções numéricas com funções de membro; por exemplo, `Sum(Children of (Product) (Inclusive))`.

Uso do preenchimento automático na barra de fórmulas

Você pode inserir manualmente os nomes dos membros, incluindo Variáveis de Substituição e de Usuário (precedidas por um "e" comercial "&") e funções na barra de fórmulas da grade; o preenchimento automático listará as correspondências com

base sua entrada. Você pode fazer uma seleção clicando em qualquer uma das sugestões exibidas no menu suspenso.

Há suporte para a maioria das funções de seleção de membro, exceto para funções que exigem vários parâmetros. O preenchimento automático retorna mensagens de erro para seleções inválidas.






As funções a seguir são compatíveis com preenchimento automático:

- Ancestors
- Inferior
- Filhos
- CurrentPOV
- DynamicTimeSeries
- Descendentes
- Generation
- Level
- Pai
- RelativeMembers - até (+/-) 15
- SameGeneration
- SameLevel
- Irmãos

As funções e as seleções a seguir **não** são compatíveis com preenchimento automático:

- PeriodOffset
- Prompt
- Propriedade
- Range
- Seleções Salvas
- Except
- Intersect
- Match

Por exemplo, veja as imagens a seguir.

| 31 |
|---|
| More results available, please filter further. |
|  310000 |
|  311000 |
|  312000 |
|  113100 |
|  253100 |
| <i>fx</i> Ancestors of 310000 |
| <i>fx</i> Ancestors of 311000 |

| Children of |
|--|
| More results available, please filter further. |
| <i>fx</i> Children of Entities |
| <i>fx</i> Children of Total Entities |
| <i>fx</i> Children of E01 |
| <i>fx</i> Children of E01_101 |
| <i>fx</i> Children of E01_101_1000 |
| <i>fx</i> Children of E01_101_1100 |
| <i>fx</i> Children of E01_101_1200 |

Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais

A formatação, o texto e a supressão condicionais permitem a personalização dos resultados da grade e do texto, que atendem aos critérios especificados.

A Formatação Condicional permite que você aplique formatação nas células de uma grade, caso os valores dessa células atendam a condições predefinidas. Por exemplo, você pode realçar todas as células de uma grade que contenham valores de dados zero com um plano de fundo amarelo.

O Texto Condicional permite gerar texto dinâmico com base nas condições predefinidas e uma combinação de texto estático e funções de texto, que retornam rótulos de membros e valores de dados para concluir o texto resultante. Por exemplo, você pode exibir um texto para valores de variação acima de 10% usando os seguintes textos e funções de texto: `MemberAlias("Entities") revenue value of CellValue("A") was CellValue("C") above Plan` para retornar algo como o texto a seguir em uma caixa de texto, linha ou coluna. "Division ABC revenue of 18,719 was 12% above Plan" Texto Condicional definido é inserido em uma caixa de texto, linha, coluna ou célula usando a função de texto `ConditionalText`. Consulte [ConditionalText](#)

A Supressão Condicional permite que você omita as linhas ou colunas da grade com base em atributos ou valores especificados. Por exemplo, você pode suprimir todas as linhas que contenham células com valores de dados abaixo de 100.

 **Nota:**

Ao realizar supressão em linhas ou colunas para zero, nenhum dado (`#missing`) ou valores de erro, recomendamos o uso de supressão básica, e não de supressão condicional, para melhor desempenho e eficiência. A supressão básica pode ser aplicada à grade inteira ou a linhas e colunas específicas.

Consulte mais informações sobre o uso de formatação e supressão condicionais com agrupamento no tópico [Formatação e Supressão Condicionais com Agrupamentos](#).

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a aplicar formatação condicional e supressão nos relatórios de gerenciamento.



- [Aplicando Formatação e Supressão Condicionais em Relatórios](#).

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a aplicar texto condicional nos relatórios de gerenciamento.



-- [Aplicando Texto Condicional a Relatórios](#).

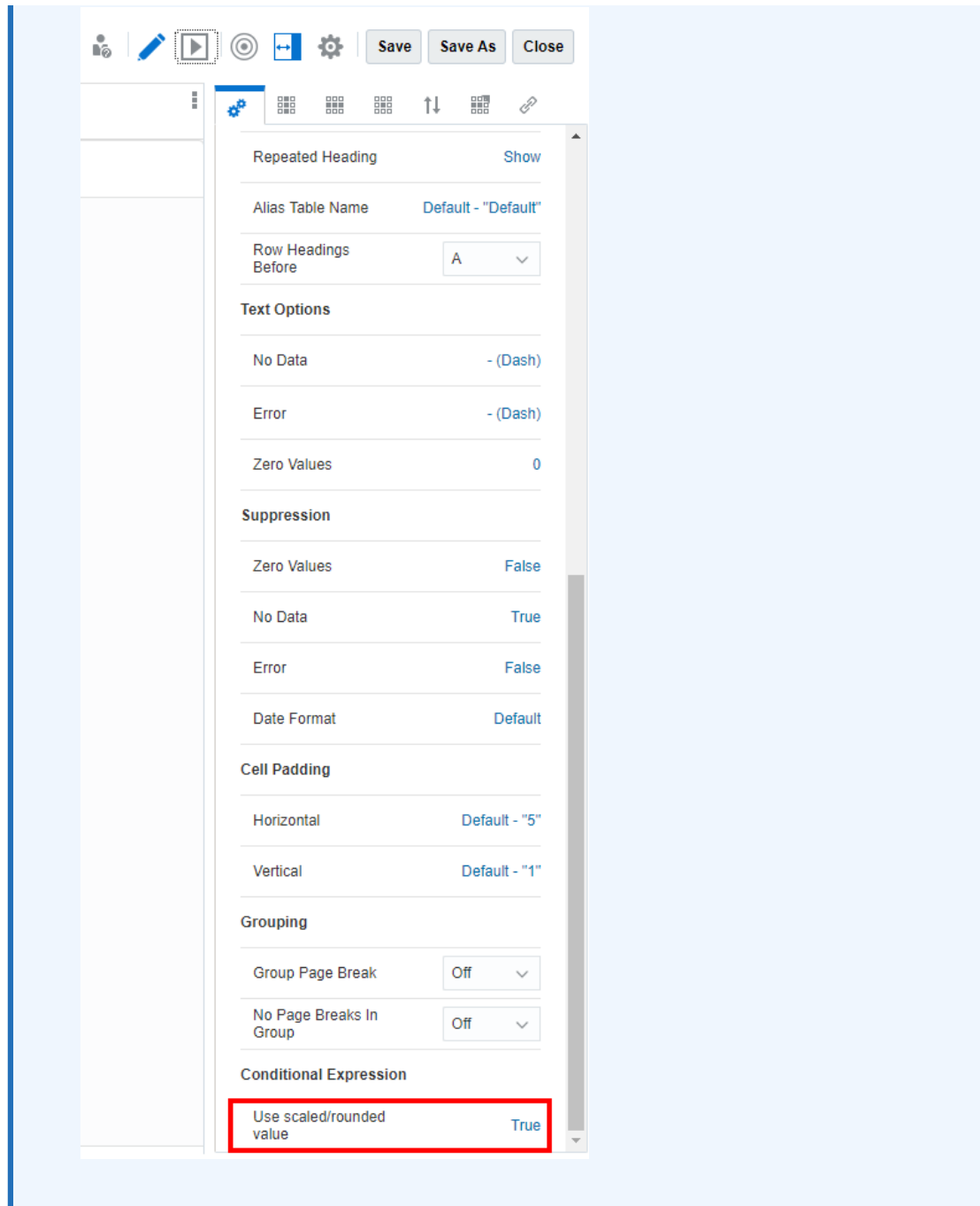
Criando uma Condição

Para começar a usar a formatação, texto e/ou supressão condicional, primeiro defina a condição no painel Propriedades Condicionais. Para mais informações sobre os critérios e parâmetros disponíveis para cada tipo de formato ou supressão condicional, consulte [Parâmetros e Critérios de Formatação, Texto e Supressão Condicionais](#).


 **Nota:**

Ao definir uma condição que testa valores de dados, como Valor da Célula, Valor da Linha, Valor da Coluna ou Valor da Célula Atual, em Propriedades da Grade, você especifica se a formatação e a supressão condicionais devem usar valores brutos de dados escalonados ou não em uma condição usando a propriedade de grade **Usar valor escalado/arredondado**.


- O padrão é **Verdadeiro**, o que significa que os valores de dados formatados e escalonados são usados conforme a condição. Por exemplo, se um valor de dados "125.016.551" de uma célula for escalonado para milhares e essa célula exibir "125.016", o valor "125.016" será usado conforme a condição.
- Se a propriedade for definida como **Falso**, o valor dos dados não escalonados e subjacentes será usado conforme a condição. Essa configuração se aplica a toda formatação e supressão condicionais da grade.



Para definir uma condição:

1. Selecione a área da grade na qual você deseja adicionar um formato condicional (células, linhas ou colunas) ou supressão condicional (linhas ou colunas).
2. Em Propriedades da Grade, clique em .
3. Execute uma ação:

- Para criar um formato e/ou texto condicional, clique em **Formatos/Texto** e em 

- Para criar uma supressão condicional, clique em **Supressões** e, então, em 

 **Nota:**

Ao realizar supressão em linhas ou colunas para zero, nenhum dado (#missing) ou valores de erro, recomendamos o uso de supressão básica, e não de supressão condicional, para melhor desempenho e eficiência. A supressão básica pode ser aplicada à grade inteira ou a linhas e colunas específicas.

 **Nota:**

Ao usar **Supressão Condicional** em um ou mais segmentos de coluna ou linha nos quais houver uma única expressão condicional, como **Valores de Dados na Linha/Coluna Atual > 1000**, e se você também contar com **Supressão Básica** como **Não Suprimir Nenhum Dado** habilitado, será necessário modificar a definição de **Supressão Condicional** para incluir uma expressão condicional para **Supressão Básica** aplicada, como **Valores de Dados na Linha/Coluna Atual = Nenhum Dado**. Isso é válido para todos os tipos de Supressão Básica (**Nenhum Dado**, **Sem Acesso**, **Zero**, e **Erro**).

4. Informe um nome descritivo para o formato/texto ou a supressão condicional no campo **Nome**. O nome deve ser exclusivo para a grade.

 **Nota:**


Você não precisa especificar nada no campo **Aplica-se a**. Depois que você criar a condição, o campo Aplica-se a listará as áreas da grade que você identificou na etapa 1. Você pode modificar os valores no campo Aplica-se a para alterar a área da grade em que deseja aplicar a condição.


5. No construtor de expressões, clique em **Atributo** e selecione um atributo que você deseja testar. Por exemplo, você pode fazer o teste no valor da célula atual ou em um nome de membro.
Depois de selecionar um **Atributo**, os campos Qualificador e Operador serão alterados para refletirem os parâmetros disponíveis.
6. Se aplicável, especifique um **Qualificador**. Por exemplo, se você selecionou Nome do Membro como tipo, então informe o nome do membro que deseja testar como o qualificador.
7. Selecione um **Operador**.
 - Para condições numéricas (valores de dados), use um operador numérico (igual a, não igual a, maior que, menor que e assim por diante).

- Para condições textuais (por exemplo, Nome do Membro), use um operador textual (começa com, termina com e assim por diante).
8. Selecione ou informe um **Qualificador à Direita**, que é a condição que você está testando.
- Para qualificadores numéricos, você pode usar delimitadores e o sinal negativo (-). Todos os outros prefixos e sufixos serão ignorados.
 - Para os qualificadores textuais (como Nome do Membro), informe manualmente a string de texto que deseja testar.

 **Nota:**

O Seletor do Membro não está disponível no construtor de expressões.

9. **Opcional:** Clique em  para inserir linhas de condição de expressão adicionais.
- Use **E** ou **OU** para combinar ou diferenciar as condições. Por exemplo, você pode criar uma condição que teste os valores de dados maiores que ou iguais a 100 e menores que ou iguais a 1.000.

Clique em  para remover uma linha de expressão de condição.


10. **Somente Formatação/Texto:** No painel direito:

- Na guia Formatação, especifique o formato (por exemplo, tamanho da fonte, borda e sombreamento) para a condição. Clique em # para abrir o menu de formatação de números. Consulte *Formatando Números* em [Formatando Células da Grade](#).

 **Nota:**

No painel de formatação condicional, se nenhum campo de formato for modificado ou definido (como estilos de fonte, formatação de números, etc.), as células de grade afetadas usarão a formatação de célula definida nas propriedades da Célula de Grade para os campos não definidos, e não o campo não definido na formatação condicional. Por exemplo, na formatação condicional, abaixo da formatação do número, se um sufixo e prefixo negativos não forem alterados ou definidos, a célula de grade afetada usará o sufixo e prefixo negativos definidos nas propriedades da Célula de Grade.

Nas implantações do Narrative Reporting, nos segmentos Coluna de Observação e Linha de Observação, você pode restringir ou permitir a entrada de Observação por meio da propriedade de formatação **Permitir Entrada de Observação** para células específicas em um segmento de Observação. Para obter maiores informações, consulte [Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação](#).

- Na guia Texto, defina o texto a ser exibido. Usando o botão , é possível inserir manualmente estática e uma ou mais funções de texto. Também é possível formatar o texto usando



, que formata todo o texto retornado, pois as células de texto não podem exibir conteúdo formatado misto, apenas um formato pode ser aplicado a todo o texto.

 **Nota:**

Em relação à formatação de Texto Condicional:


Se a função `ConditionalText` for inserida em uma célula da grade, a formatação definida para o Texto Condicional sempre substituirá a formatação da célula na grade ou na saída do relatório.

Se a função `ConditionalText` for inserida em uma caixa de texto:

- Na caixa de diálogo Formato de Texto Condicional, se *Usar Padrão* não estiver selecionado e um formato definido, mesmo que a formatação estiver definida para a função `ConditionalText` na caixa de texto, a formatação definida para o Texto Condicional substituirá a formatação da caixa de texto na saída do relatório.
- Na caixa de diálogo Formato de Texto Condicional, se *Usar Padrão* estiver selecionado e a formatação definida para a função `ConditionalText` na caixa de texto, a formatação da caixa de texto será usada na saída do relatório.

O formato e/ou texto que você especifica é exibido na amostra, na parte superior do painel de Formatos/Texto Condicionais.

11. Opcional: Selecione uma (ou várias) linha(s) de condição de expressão e clique

com o botão direito do mouse ou selecione  para agrupá-las, removê-las, duplicá-las ou movê-las para cima ou para baixo.

Para obter mais informações sobre como agrupar expressões, consulte [Trabalhando com Condições Avançadas](#)

12. Clique em **OK** para salvar a condição.

A condição será exibida no painel Propriedades Condicionais. No caso de formatos, a formatação de amostra também é exibida; no caso de texto, uma parte da definição de texto é exibida.

Exemplo de Formatação Condicional


Neste exemplo, nós configuraremos os formatos condicionais para refletir a "sinalização do tráfego" em uma coluna de porcentagem real vs. variação de plano, cuja cor de fundo da célula ficará verde, amarela ou vermelha, dependendo do valor percentual:

- As células com valores maiores que 0% serão realçadas com verde.
- As células com valores menores que 0% e maiores que -10% serão realçadas com amarelo.
- As células com valores menores ou iguais a -10% serão realçadas com vermelho.

A grade original é exibida em [Figura 1](#).

Figura 4-33 Exemplo de Sinalização do Tráfego, Grade Original

| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------|------------|------------|------------|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9) |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 | 146.6 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 | (1.4) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 | (63.0) |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 | 229.9 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 | 149.0 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2) |

No editor da grade, selecione a célula com a % de variação e clique em  para criar os formatos condicionais. Para detalhes sobre a criação de condições, consulte [Criando uma Condição](#).

| | | A | B | C |
|---|-----------------------|--------|------|---------------|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var |
| 1 | Intersect([Descendant | # | # | ### |

Para a condição **Verde**, crie um formato condicional em que o Valor da Célula Atual é maior que 0:

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Name * | <input type="text" value="Green"/> | | |
| Applies To | <input type="text" value="1C"/> | | |
| Current Cell Value | greater than | Value | <input type="text" value="0"/> |

Para a condição **Amarela**, crie um formato condicional com duas expressões:

- Valor da Célula Atual menor que 0, E
- Valor da Célula Atual é maior que -10

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Name * | <input type="text" value="Yellow"/> | | |
| Applies To | <input type="text" value="1C"/> | | |
| Current Cell Value | less than | Value | <input type="text" value="0"/> |
| AND | | | |
| Current Cell Value | greater than | Value | <input type="text" value="-10"/> |

Para a condição **Vermelha**, crie um formato condicional em que o Valor da Célula Atual é menor que -10:

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Name * | <input type="text" value="Red"/> | | |
| Applies To | <input type="text" value="1C"/> | | |
| Current Cell Value | less than | Value | <input type="text" value="-10"/> |

Figura 2 mostra a grade final com as três condições aplicadas na coluna % de Variação.

Figura 4-34 Grade com as Condições de Sinalização de Tráfego Aplicadas

| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------|------------|------------|------------|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9) |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 | 146.6 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 | (1.4) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 | (63.0) |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 | 229.9 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 | 149.0 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2) |

Exemplo de Texto Condicional

Neste exemplo, configuraremos o texto condicional para exibir, para cada Entidade nas linhas da grade, o texto específico para variações de receita com um número positivo e texto diferente para variações de receita com um número negativo. O texto surgirá em uma caixa de texto, na parte inferior do relatório.

O texto exibirá, juntamente com algum texto estático, o alias da Entidade do membro da linha, o valor da receita Real, a porcentagem da variação e a porcentagem da receita para a receita total. As condições e o texto relacionado atribuídos à coluna % da Variação Planejada x Real são os seguintes:

- **Verde:** Células com valores superiores a 0%: `MemberAlias("Entities") Revenue of CellValue(A) was CellValue(C) above Plan, resulting in CellValue(D) of Total Revenue`
- **Vermelho:** Células com valores inferiores a 0%: `MemberAlias("Entities") Revenue of CellValue(A) was CellValue(C) below Plan, resulting in CellValue(D) of Total Revenue`

Em referência às funções de texto usadas no texto condicional:

- `CellValue (A)` – retorna o valor dos dados da Receita Real da linha atual na coluna A
- `CellValue(C)` – retorna o valor de dados da % Planejada x Real para a linha atual na coluna C
- `CellValue(D)` – retorna a % da Receita Total (coluna da fórmula do relatório, oculta da exibição) para a linha atual na coluna D. Este exemplo ilustra que as funções de texto podem se referir a linhas ou colunas ocultas, que não são exibidas na saída da grade.

A visualização da grade é exibida.

| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| North America | 61,705,569 | 63,248,355 | (2.4%) |
| Latin America | 7,550,266 | 7,672,372 | (1.6%) |
| EMEA | 50,612,433 | 51,388,138 | (1.5%) |
| APAC | 18,719,667 | 18,687,978 | 0.2% |
| Total Entities | 138,587,934 | 140,996,843 | (1.7%) |

Para criar o texto condicional:

- No editor da grade, selecione a célula com a % da variação e clique em



para criar o texto condicional. Para detalhes sobre a criação de condições, consulte [Criando uma Condição](#).

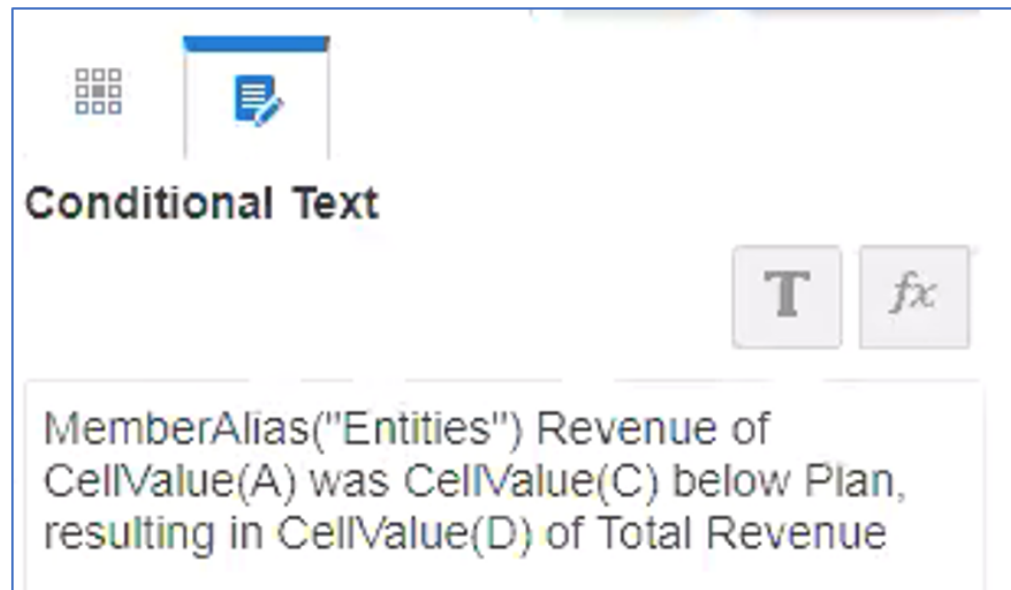
| | | A | B | C | D |
|---|--------------------------|--------|------|---------------|------------|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var | % of Total |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | ##% | =#.##% |

- Defina a condição, como a seguir:

- Para a condição **Verde**, crie um formato condicional em que o Valor da Célula Atual é maior que 0:

| | |
|--------------------|---|
| Name * | <input type="text" value="Green"/> |
| Applies To | <input type="text" value="1C"/> |
| Current Cell Value | greater than Value <input type="text" value="0"/> |

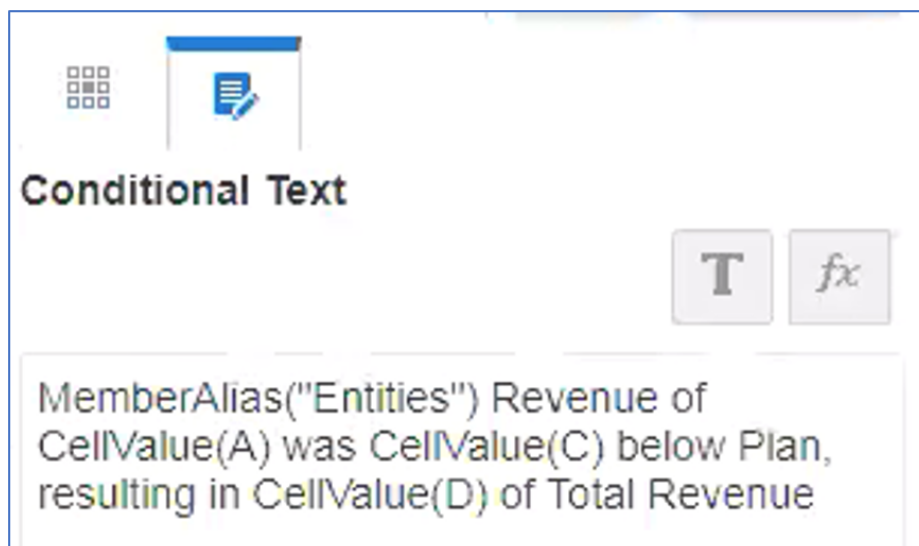
- Na guia Texto Condicional, use *fx* para selecionar as funções necessárias e insira manualmente o texto estático:



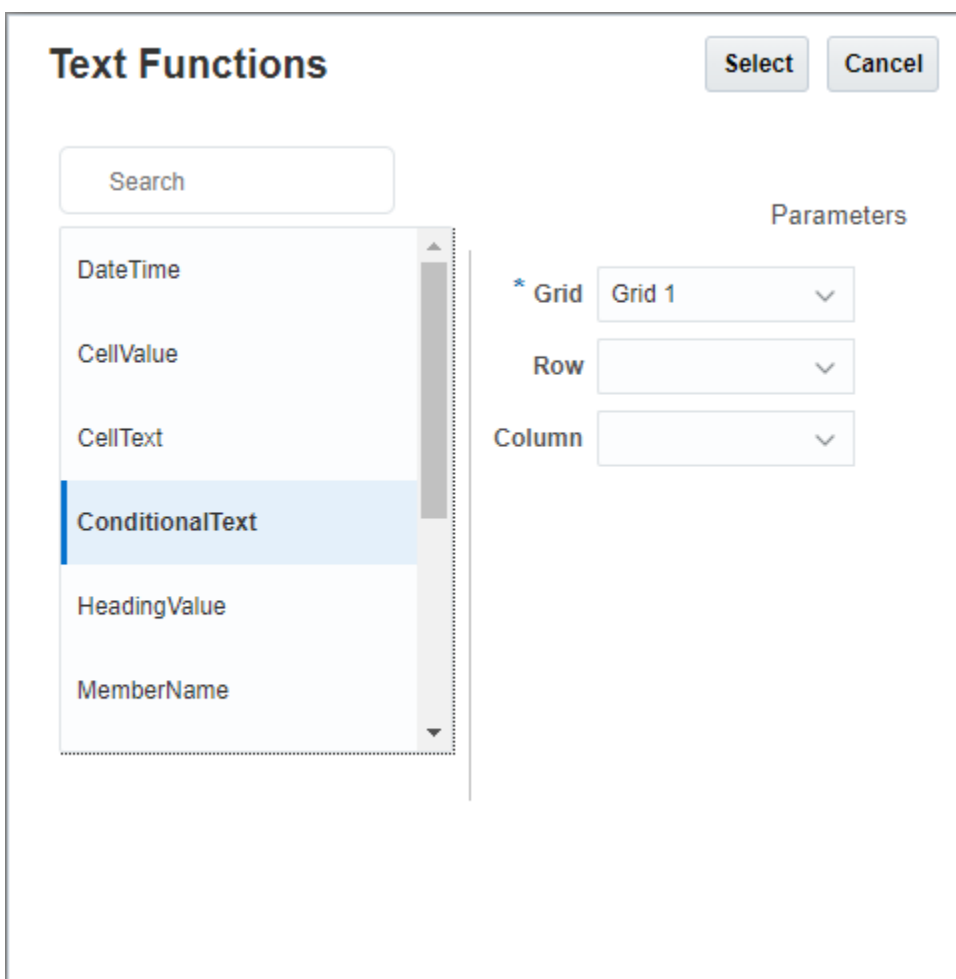
3. Defina a condição, como a seguir:
 - Para a condição **Vermelha**, crie um formato condicional em que o Valor da Célula Atual é menor que 0:

| | | | |
|--------------------|-----------|-------|----|
| Name * | Red | | |
| Applies To | 1C | | |
| Current Cell Value | less than | Value | .0 |

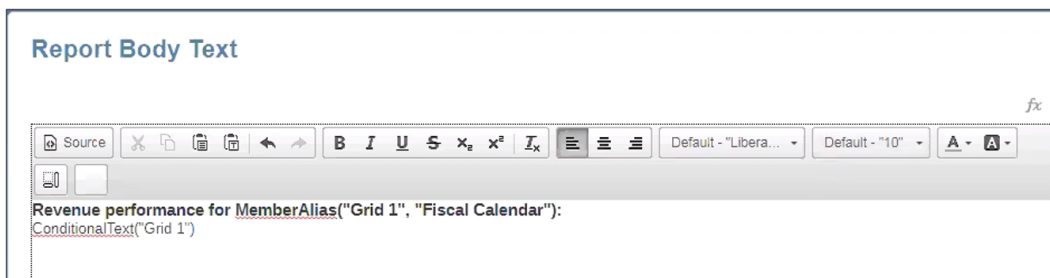
- Na guia Texto Condicional, use *fx* para selecionar as funções necessárias e insira manualmente o texto estático:



4. Edite uma caixa de texto existente no relatório e insira a função de texto ConditionalText.



Nenhum parâmetro adicional é necessário, pois queremos exibir todo o texto condicional na caixa de texto.



5. Clique em



para exibir o relatório com os resultados da caixa de texto.

The screenshot displays a report titled "Vision Operations" with the subtitle "Revenue Variance by Territory Mar 2018". It includes a table with the following data:

| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| North America | 61,705,569 | 63,248,355 | (2.4%) |
| Latin America | 7,550,266 | 7,672,372 | (1.6%) |
| EMEA | 50,612,433 | 51,388,138 | (1.5%) |
| APAC | 18,719,667 | 18,687,978 | 0.2% |
| Total Entities | 138,587,934 | 140,996,843 | (1.7%) |

Below the table, a text box provides a summary: "Revenue performance for March: North America Revenue of 61,705,569 was (2.4%) below Plan, resulting in 44.5% of Total Revenue. Latin America Revenue of 7,550,266 was (1.6%) below Plan, resulting in 5.4% of Total Revenue. EMEA Revenue of 50,612,433 was (1.5%) below Plan, resulting in 36.5% of Total Revenue. APAC Revenue of 18,719,667 was 0.2% above Plan, resulting in 13.5% of Total Revenue."

Exibindo o Texto Condicional na Grade

Um exemplo alternativo para exibir `ConditionalText` na grade, em vez de o texto condicional ser exibido em uma caixa de texto na parte inferior do relatório, os resultados do texto para cada membro da linha Entidade serão exibidos em uma coluna de texto na grade.

Nota:

Consulte o seguinte design de grades, em que a coluna E é uma coluna de texto com a função de texto `ConditionalText`. Ele está recuperando o texto da coluna C (onde a condição é aplicada) para a linha atual, pois nenhum parâmetro de linha foi especificado.

| | | A | B | C | D | E |
|---|--------------------------|--------|------|---------------|------------|--------------------|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var | % of Total | |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | ##.##% | =#.##% | ConditionalText(C) |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Total Entities | # | # | ##.##% | =#.##% | |

Clique em



para exibir os resultados da grade. É possível exibir os resultados da função de texto para cada linha na coluna de texto.

| | Actual | Plan | Variance % | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| North America | 61,705,569 | 63,248,355 | (2.4%) | North America Revenue of 61,705,569 was (2.4%) below Plan, resulting in 44.5% of Total Revenue |
| Latin America | 7,550,266 | 7,672,372 | (1.6%) | Latin America Revenue of 7,550,266 was (1.6%) below Plan, resulting in 5.4% of Total Revenue |
| EMEA | 50,612,433 | 51,388,138 | (1.5%) | EMEA Revenue of 50,612,433 was (1.5%) below Plan, resulting in 36.5% of Total Revenue |
| APAC | 18,719,667 | 18,687,978 | 0.2% | APAC Revenue of 18,719,667 was 0.2% above Plan, resulting in 13.5% of Total Revenue |
| Total Entities | 138,587,934 | 140,996,843 | (1.7%) | |


Exemplo de Supressão Condicional

Neste exemplo, nós vamos configurar uma supressão condicional que omite todas as linhas de Região em que as Receitas realizadas foram menores do que \$1.000.000.

A grade original é exibida em [Figura 1](#).

Figura 4-35 Exemplo de Supressão Condicional, Grade Original

| | Actual | Plan |
|-------------|------------|------------|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 |
| Venezuela | 785,206 | 773,675 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 |
| Middle East | 1,570,412 | 1,569,958 |
| Africa | 1,570,412 | 1,595,784 |
| Australia | 1,570,412 | 1,558,355 |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 |
| Phillipines | 785,206 | 796,577 |
| Malaysia | 1,570,412 | 1,578,939 |
| South Korea | 1,570,412 | 1,530,059 |
| Taiwan | 1,570,412 | 1,551,375 |

No editor da grade, selecione a linha 1 e clique em  para criar a supressão condicional. Para detalhes sobre a criação de condições, consulte [Criando uma Condição](#).

| | A | B | C | |
|---|-----------------------|------|---------------|----|
| | Actual | Plan | t vs Plan Var | |
| 1 | Intersect([Descendant | # | # | ## |

Figura 2 mostra a condição a ser criada, com Valores de Dados na coluna A menores do que 1.000.000.

Figura 4-36 Exemplo de Supressão Condicional, Condição

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Name * | Lower Sales Regions |
| Applies To | Row 1 |
| Data Values in Column | A |
| less than Value | 1,000,000 |

Quando você aplica a supressão condicional, as linhas com valores de dados de Reais menores que 1.000.000 não são mais exibidos:

| | Actual | Plan |
|-------------|------------|------------|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 |
| Mexico | 1,570,412 | 1,547,722 |
| Argentina | 1,570,412 | 1,570,633 |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 |
| Colombia | 1,570,412 | 1,580,371 |
| Peru | 1,570,412 | 1,535,119 |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 |
| Middle East | 1,570,412 | 1,569,958 |
| Africa | 1,570,412 | 1,595,784 |
| Australia | 1,570,412 | 1,558,355 |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 |
| Malaysia | 1,570,412 | 1,578,939 |
| South Korea | 1,570,412 | 1,530,059 |
| Taiwan | 1,570,412 | 1,551,375 |

Indicadores e Dicas de Ferramentas de Formatação, Texto e Supressão Condicionais

Quando um formato, texto ou supressão condicional pode ser aplicado em uma célula, linha ou coluna, um triângulo cinza é exibido no canto superior direito do cabeçalho da linha ou coluna ou da célula.

| | | A | B | C |
|---|-----------------------|--------|------|---------------|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var |
| 1 | Intersect([Descendant | # | # | #,## |


Quando você passa o mouse sobre o indicador, uma dica de ferramenta é exibida com a lista de formatos, texto ou supressões condicionais que se aplicam a essa célula, linha ou coluna.

| | | A | B | C |
|---|-----------------------|--------|------|---------------|
| | | Actual | Plan | t vs Plan Var |
| 1 | Intersect([Descendant | # | # | #,## |
| 2 | | | | |
| 3 | Total Entities | # | # | #,## |



Gerenciando Condições


Depois de criar as formatações, os textos e as supressões condicionais, gerencie as condições no painel Propriedades Condicionais. É possível executar estas ações nas condições existentes:

- Com uma região da grade realçada, clique na caixa de seleção ao lado da condição a ser selecionada ou não, o que aplicará ou removerá essa condição da região. Por exemplo, se você quiser aplicar um formato existente em outra célula da grade, realce a célula e clique na caixa de seleção ao lado da condição para aplicá-la nessa região.

 **Nota:**

É possível aplicar vários formatos e/ou textos condicionais à região de uma grade, mas apenas uma condição de supressão por linha ou coluna. Consulte [Aplicando Vários Formatos/Textos a uma Região](#).

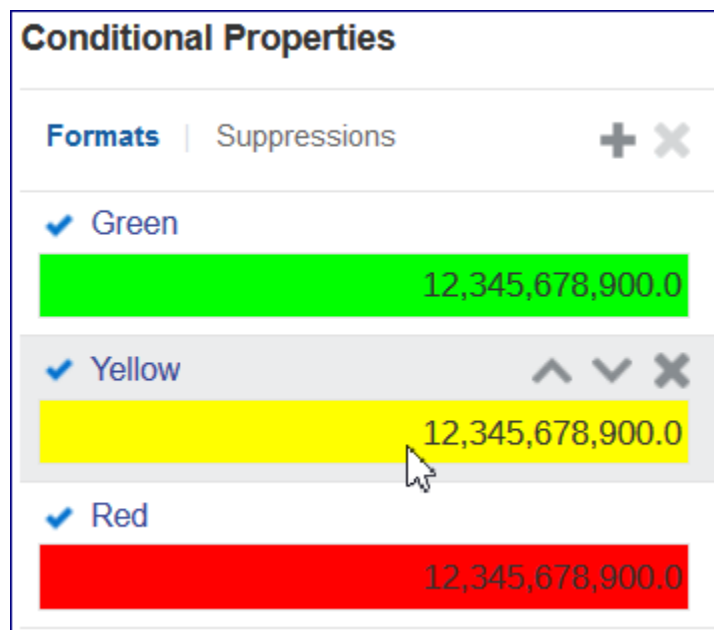
- Clique no nome de um formato, texto ou supressão condicional para editar a condição.
- Passe o mouse sobre uma condição e clique em  ou  para alterar a precedência dessa condição. Consulte [Aplicando Vários Formatos/Textos a uma Região](#).



- Passe o mouse sobre uma condição e clique em  para excluir essa condição.

Aplicando Vários Formatos/Textos a uma Região

Você pode aplicar vários formatos condicionais à região selecionada de uma grade. Quando as condições se sobrepõem, os formatos condicionais são aplicados na ordem de precedência da lista, de cima para baixo. Por exemplo, [Figura 1](#) mostra três formatos condicionais que estão ativos para uma região selecionada (observe que os três formatos têm a caixa de seleção ao lado deles marcada). Nesse exemplo, o formato **Verde** tem precedência sobre o **Amarelo** e o **Vermelho**, e o formato **Amarelo** tem precedência sobre o **Vermelho**.

Figura 4-37 Exemplo de Vários Formatos



Para alterar a ordem de precedência, passe o mouse sobre um formato condicional e clique em  ou .

Considerações sobre Formatação, Texto e Supressão Condicionais

Considerações sobre Desempenho

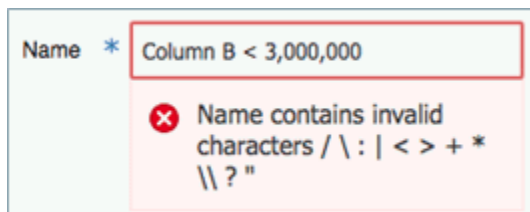
A formatação, o texto e a supressão condicionais podem afetar o desempenho, dependendo do tamanho do relatório, os critérios usados e a frequência de uso (ou seja, quantas células têm formatação ou supressão condicional aplicadas). Fique atento para as seguintes considerações sobre o desempenho:

- Comparações de valores de dados são as mais rápidas.
- Critérios como Nome do Membro e Alias/Descrição do Membro são também rápidos porque eles fazem parte dos metadados ou da consulta de dados.

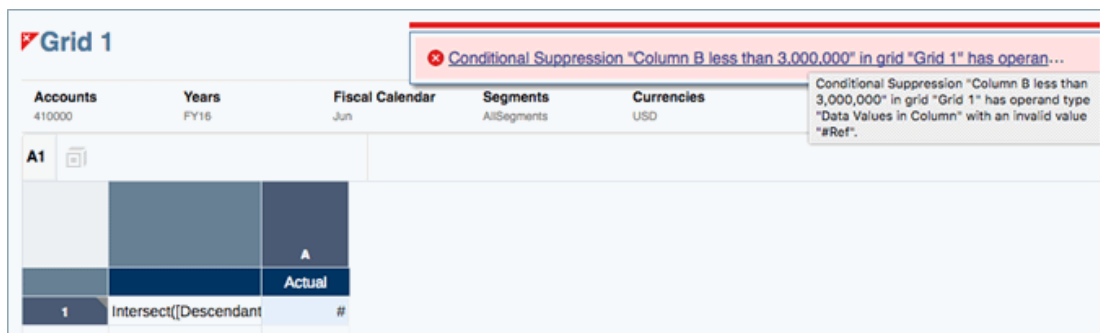
- Evite critérios como Geração, Nível e Tipo de Conta sempre que possível. O desempenho nesses casos é mais lento porque eles não fazem parte dos metadados ou da consulta de dados normais.

Tratamento de Erros

Os erros de sintaxe normalmente são exibidos no editor de Formato/Texto e Supressão Condicionais:



Nenhum erro de sintaxe é exibido quando você visualiza o relatório ou a grade. Por exemplo, se uma supressão condicional em uma linha faz referência à Coluna B, e essa coluna é excluída da grade, um erro é exibido quando você visualiza o relatório:



Parâmetros e Critérios de Formatação, Texto e Supressão Condicionais

Parâmetros e Critérios de Formatação/Texto Condicional

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|-----------------|--|---|--|--|
| Valor da Célula | Valor do dado (numérico, texto ou data) em uma célula especificada | Informe a referência de célula definida pela coluna e linha (por exemplo, A,1). | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor do dado) • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |
| Valor da Linha | Valor do dado em uma linha especificada | Selecione o número da linha de uma lista de linhas na grade. | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor do dado) • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Valor da Coluna | Valor do dado em uma coluna especificada | Selecione o número da coluna de uma lista de colunas na grade | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor do dado) • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |
| Valor da Célula Atual | Valor do dado na célula atual | Não aplicável | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor do dado) • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |
| Nome do Membro | Nome do membro que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão do nome do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do membro |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|-------------------------|---|--|--|---|
| Alias do Membro | Alias do membro que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão da tabela de alias e do alias do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o alias do membro |
| Nome ou Alias do Membro | Nome ou alias do membro (pesquisa os dois campos) que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão da tabela de alias e do nome ou alias do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do membro da dimensão do atributo |
| Atributo do Membro | Membro da dimensão de atributo associado que se aplica à célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão de atributo associado de uma lista de dimensões de atributo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do membro da dimensão do atributo |
| Número da Geração | Número da geração em uma dimensão especificada | Selecione a geração de uma lista de gerações no modelo. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de geração para a dimensão especificada |
| Número do Nível | Número do nível em uma dimensão especificada | Selecione o nível da lista de níveis no modelo. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de nível para a dimensão especificada |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|------------------|---|---|--|--|
| Geração Relativa | Um número especificado de gerações distantes em uma dimensão especificada Observação: A geração relativa é calculada levando em consideração todos os membros do eixo de linha ou coluna que têm um formato condicional definido. | Selecione um número de geração relativa para a dimensão especificada. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de geração em relação à dimensão especificada |
| Nível Relativo | Um número especificado de níveis distantes em uma dimensão especificada Observação: O nível relativo é calculado levando em consideração todos os membros do eixo de linha ou coluna que têm um formato condicional definido. | Selecione um número de nível relativo para a dimensão especificada. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de nível em relação à dimensão especificada |
| Nível de Zoom | Membro da dimensão para ampliar o zoom. | Não Aplicável | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um nível de zoom para a formatação da dimensão especificada. |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|----------------|--|--|--|---|
| Tipo de Conta | O tipo de conta que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Não Aplicável | É Não é | <p>Selecione um dos seguintes tipos de conta:</p> <p>Para o EPM Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Receita • Despesa • Ativo • Passivo • Patrimônio • Sem Despesa <p>Para Essbase, Profitability and Cost Management e Narrative Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despesa • Sem Despesa |
| Posição Dentro | Primeira ou última linha ou coluna de um segmento de dados com vários membros ou uma função de membro. | Selecione a Linha ou Coluna | É Não é | Selecione a Linha ou Coluna Superior ou a Linha/Coluna Inferior. |
| UDA | Atributo Definido pelo Usuário (UDA) que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão com o UDA de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do UDA |

Parâmetros e Critérios de Supressão Condicional

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|-----------------|---|--|--|---|
| Valor da Célula | <p>Baseado no tipo de dados da célula especificada, ele pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor Numérico • Data • Smart List • Texto | <p>Informe a referência de célula definida pela coluna e linha (por exemplo, A,1).</p> | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor numérico, de texto, de smart list ou de data) <p>Observação: Não é para o tipo Texto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|---------------------------|---|---|--|---|
| Valores de Dados na Linha | Valor do dado em uma linha especificada | Selecione o número da linha de uma lista de linhas na grade | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor numérico, de texto, de smart list ou de data) <p>Observação: Não é para o tipo Texto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|------------------------------|--|---|--|---|
| Valores de Dados nas Colunas | Valor do dado em uma coluna especificada | Selecione o número da coluna de uma lista de colunas na grade | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor (informe o valor numérico, de texto, de smart list ou de data) <p>Observação: Não é para o tipo Texto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) • Valor da Linha (selecione o número da linha) • Valor da Coluna (selecione o número da coluna) • Zero • Nenhum Dado • Erro • Suprimido |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|--|---|--|--|---|
| Valores de Dados na Linha/Coluna Atual | Valor do dado em uma linha/coluna atual | Não Aplicável | <p>Para os tipos numéricos e data:</p> <ul style="list-style-type: none"> igual a não igual a maior que menor que maior ou igual a menor ou igual a <p>Para os tipos texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> igual a não igual a começa com termina com contém não começa com não termina com não contém | <p>Selecione uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor (informe o valor numérico, de texto, de smart list ou de data) <p>Observação: Não é para o tipo Texto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor da Célula (informe o valor da célula: coluna, linha) Valor da Linha (selecione o número da linha) Valor da Coluna (selecione o número da coluna) Zero Nenhum Dado Erro Suprimido |
| Nome do Membro | Nome do membro que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão do nome do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> igual a não igual a começa com termina com contém não começa com não termina com não contém | Informe o texto para o nome do membro |
| Alias do Membro | Alias do membro que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão da tabela de alias e do alias do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> igual a não igual a começa com termina com contém não começa com não termina com não contém | Informe o texto para a dimensão do membro |

| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Nome ou Alias do Membro | Nome ou alias do membro (pesquisa os dois campos) que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão da tabela de alias e do nome ou alias do membro de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome ou alias do membro |
| Atributo do Membro | Membro da dimensão de atributo associado que se aplica à célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão de atributo associado de uma lista de dimensões de atributo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do membro da dimensão do atributo |
| Número da Geração | Número da geração em uma dimensão especificada | Selecione a geração de uma lista de gerações no modelo. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de geração para a dimensão especificada |
| Número do Nível | Número do nível em uma dimensão especificada | Selecione o nível de uma lista de gerações no modelo. | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um número de nível para a dimensão especificada |
| Nível de Zoom | Membro da dimensão para ampliar o zoom. | Não Aplicável | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • maior que • menor que • maior ou igual a • menor ou igual a | Selecione um nível de zoom para a supressão da dimensão especificada |

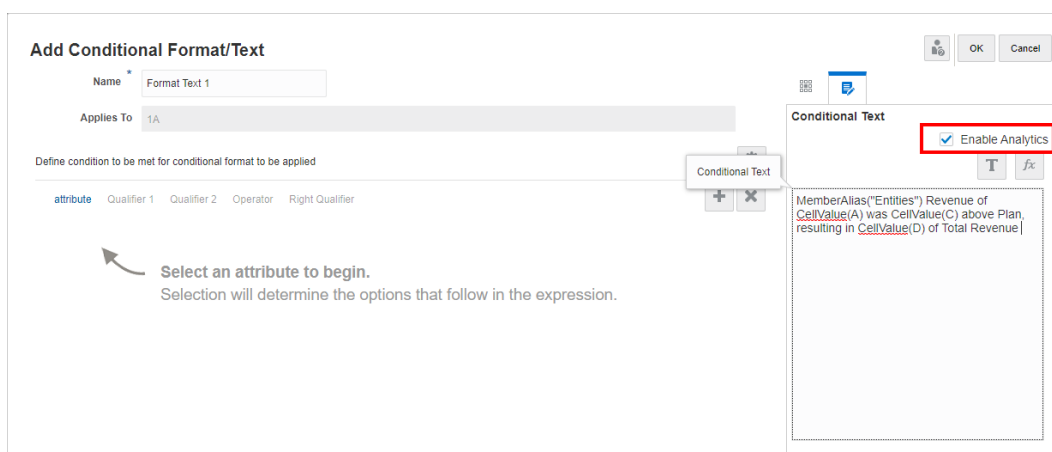
| Tipo | Definição | Valor de Referência | Operador | Opções de Comparação |
|---------------|--|--|--|---|
| Tipo de Conta | O tipo de conta que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Não Aplicável | É Não é | Selecione um dos seguintes tipos de conta: Para o EPM Cloud: <ul style="list-style-type: none"> • Receita • Despesa • Ativo • Passivo • Patrimônio • Sem Despesa Para Essbase, Profitability and Cost Management e Narrative Reporting: <ul style="list-style-type: none"> • Despesa • Sem Despesa |
| UDA | Atributo Definido pelo Usuário (UDA) que se aplica a uma célula, linha ou coluna | Selecione a dimensão com o UDA de uma lista de dimensões no modelo | <ul style="list-style-type: none"> • igual a • não igual a • começa com • termina com • contém • não começa com • não termina com • não contém | Informe o texto para o nome do UDA |

Análise em Texto Condicional

Ao visualizar um relatório no formato HTML, em que o texto condicional é exibido em uma caixa de texto, é possível fazer drill do texto em uma nova guia do navegador que contenha a grade ativada para zoom relacionada para obter mais capacidade de análise.

Informações e considerações adicionais:

- Esse recurso é ativado por padrão na visualização em HTML. Todo o texto condicional em uma caixa de texto será exibido como hiperlinks. Se quiser desativar esse recurso para uma ou mais condições na definição de Texto Condicional, desmarque a seleção **Ativar Análise**.



- A grade de destino, que é a grade do relatório em que o texto condicional é definido, é aberta em um novo navegador com o zoom ativado para todos os pais na grade. Nenhum outro conteúdo de relatório (por exemplo: gráficos, caixas de texto, imagens ou outras grades) será exibido no destino, a menos que a grade de destino tenha uma dependência de outra grade, como fórmulas ou funções de texto. Nesse caso, as grades dependentes aparecerão abaixo da grade de origem.
- A grade de destino exibe um indicador na célula onde o texto condicional é definido. No entanto, se você passar o mouse na célula, exibirá o texto condicional original que foi definido no Texto Condicional.

| | Actual | Plan | Variance % |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| ▶ USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6%) |
| Zoom in | 3,140,824 | 3,220,978 | |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | |
| ▶ Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2%) |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 | 213.9% |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 | 91.2% |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 | 201.3% |
| ▶ Total Entities | 157,041,184 | 157,730,824 | (43.7%) |

USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue

- Na visualização de PDF, os hiperlinks não aparecem, e a formatação de texto definida originalmente será preservada.
- Se a grade do relatório de origem estiver oculta, ela ainda será exibida na grade de destino.
- Como o texto condicional nas células de texto de uma grade não é compatível com esse recurso, o texto não será exibido como hiperlinks.
- Se o agrupamento estiver ativado na grade do relatório de origem, o zoom não será ativado na grade de destino, porque não é possível ativar os dois recursos em uma grade.
- A grade de destino aparecerá em um visualizador de relatório com algumas preferências limitadas de exibição no menu **Ações**. Não é possível editar a grade ou **Salvar como Instantâneo**.

- Linhas ou colunas ocultas na grade do relatório de origem não serão exibidas na grade de destino.

Por exemplo, ao usar o "Relatório de Amostra 6 (Formato Condicional e Supressão)", observe que todo o texto condicional na caixa de texto é exibido como hiperlinks. Após clicar na primeira linha do texto "**USA Revenue of 65,172,091**", a grade ativada para zoom é aberta em uma guia separada do navegador. Nela, é possível aplicar zoom nos membros pais para exibir dados detalhados.

Página de Origem: é possível pode ver todas as Análises das informações do texto condicional exibidas como hiperlinks.



Vision Operations

Revenue Variance by Territory
Jun 2018

Report Run Date: Feb 11, 2020 3:06 AM

| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6%) |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9%) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5% |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2%) |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 | 213.9% |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 | 91.2% |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 | 201.3% |
| Total Entities | 157,041,184 | 157,730,824 | (43.7%) |

Revenue Performance for June:

USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue
 Canada Revenue of 3,140,824 was (248.9%) below Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
 Brazil Revenue of 3,140,824 was 242.5% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
 Europe Revenue of 54,179,208 was (30.2%) below Plan, resulting in 34.5% of Total Revenue
 China Revenue of 6,281,647 was 213.9% above Plan, resulting in 4.0% of Total Revenue
 Hong Kong Revenue of 4,711,236 was 91.2% above Plan, resulting in 3.0% of Total Revenue
 Japan Revenue of 3,140,824 was 201.3% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue

Página de Destino: é possível ver a Grade de destino com alguns dos membros pai da linha no estado em que o zoom foi aplicado.

Analytics - Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression) - Grid 1 - 0_0

| Accounts | Years | Fiscal Calendar | Segments | Currencies |
|----------|-------|-----------------|-------------|------------|
| 410000 | FY18 | Jun | AllSegments | USD |


| | Actual | Plan | Variance % |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| USA | 65,172,091 | 66,014,146 | (127.6%) |
| USA Sales | 65,172,091 | 66,014,146 | USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue |
| East Sales | 30,623,031 | 30,946,729 | (238.0%) |
| MA | 10,992,883 | 11,311,895 | (240.0%) |
| NY | 17,274,530 | 17,252,195 | 11.9% |
| PA | 2,355,618 | 2,382,639 | (113.4%) |
| West Sales | 22,770,972 | 23,145,230 | (181.7%) |
| North Sales | 6,281,647 | 6,431,556 | (233.1%) |
| South Sales | 5,496,441 | 5,490,630 | 10.6% |
| Canada | 3,140,824 | 3,220,978 | (248.9%) |
| Brazil | 3,140,824 | 3,066,455 | 242.5% |
| Europe | 54,179,208 | 54,343,071 | (30.2%) |
| China | 6,281,647 | 6,150,091 | 213.9% |
| Hong Kong | 4,711,236 | 4,668,667 | 91.2% |
| Japan | 3,140,824 | 3,078,852 | 201.3% |
| Total Entities | 157,041,184 | 157,730,824 | (43.7%) |

Trabalhando com Condições Avançadas

Você pode configurar várias expressões condicionais para um definição de Formato/Texto Condicional ou Supressão, bem como agrupar as expressões conforme a necessidade.


Para adicionar ou remover expressões:



1. Clique em  para inserir linhas adicionais de condição de expressão.

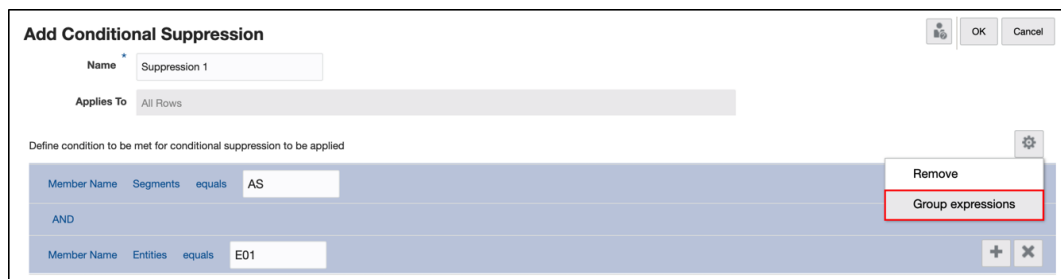
Use **E** ou **OU** para combinar ou diferenciar as condições. Por exemplo, você pode criar uma condição que teste os valores de dados maiores que ou iguais a 100 e menores que ou iguais a 1.000.



2. Clique em  para remover uma linha de expressão de condição.

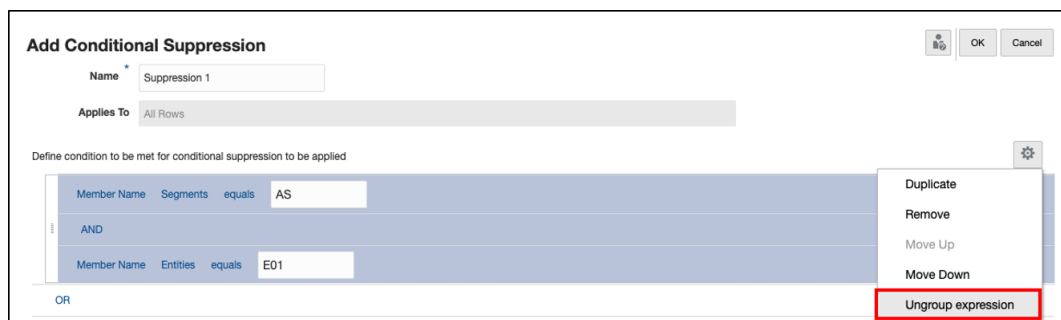
Para adicionar um agrupamento:

1. Você pode usar **Ctrl + clique** para selecionar várias condições e o operador condicional (**AND**, **OR**).
2. No menu **Ações**, selecione **Agrupar expressões**.



Para remover um agrupamento:

1. Você pode usar **Ctrl + clique** para selecionar várias condições e o operador condicional (**AND**, **OR**).
2. No menu **Ações**, selecione **Desagrupar expressão**.



Exemplo:

O exemplo a seguir ilustra uma supressão condicional avançada, com vários agrupamentos e expressões, usando o Aplicativo de Amostra do Narrative Reporting.

Exemplo 4-1 Design e Visualização de Relatório Inicial

A grade de exemplo tem as dimensões **Segmentos** e **Entidades** na linha, cada uma com três seleções, e **Calendário Fiscal** nas colunas.

| | | | |
|---|------------|---------------|-------------|
| | | | A |
| | | | scal Calend |
| 1 | AS, DV, TV | E01, E02, E03 | # |

O resultado visualizado é como se segue, com as três **Entidades** aparecendo para cada um dos três **Segmentos**.

| | | Fiscal Calendar |
|----|-----|-----------------|
| AS | E01 | 10,458,462 |
| | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E02 | 715,244 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

Exemplo 4-2 Configuração de Supressão Condicional

Para a supressão condicional, suprimiremos as seguintes combinações de membro:

- AS > E01
- DV > E02

As expressões condicionais precisavam atingir a supressão da seguinte maneira:

- ("Member Name for Segments = AS" AND "Member Name for Entities = E01")

OU

- ("Member Name for Segments = DV" AND "Member Name for Entities = E02")

Após seleção da Linha 1 e criação de uma definição de Supressão Condicional, as primeiras duas expressões (para suprimir a combinação AS > E01) são da forma que se segue. Observe que o operador condicional é **AND**, de modo que a supressão será executada quando ambas as expressões forem verdadeiras.

Add Conditional Suppression [OK] [Cancel]

Name:

Applies To:

Define condition to be met for conditional suppression to be applied [Settings]

Member Name Segments equals AS [Add] [Remove]

AND

Member Name Entities equals E01 [Add] [Remove]

Em seguida, é preciso adicionar duas expressões adicionais (para suprimir a combinação DV > E02). Observe que o operador condicional separando as duas últimas expressões é **AND**, e o operador condicional separando as duas primeiras e as duas últimas expressões é **OR**.

Add Conditional Suppression [OK] [Cancel]

Name:

Applies To:

Define condition to be met for conditional suppression to be applied [Settings]

Member Name Segments equals AS [Add] [Remove]

AND

Member Name Entities equals E01 [Add] [Remove]

OR

Member Name Segments equals DV [Add] [Remove]

AND

Member Name Entities equals E02 [Add] [Remove]

Para agrupar os dois conjuntos de expressões, as duas primeiras expressões e seu operador condicional são selecionados, e **Agrupar expressões** é selecionada no menu **Ações**.

Add Conditional Suppression [OK] [Cancel]

Name:

Applies To:

Define condition to be met for conditional suppression to be applied [Settings]

Member Name Segments equals AS [Add] [Remove]

AND

Member Name Entities equals E01 [Add] [Remove]

OR

Member Name Segments equals DV [Add] [Remove]

AND

Member Name Entities equals E02 [Add] [Remove]

Remove
Group expressions

O segundo conjunto de expressões e seu operador condicional são selecionados e agrupados.

Edit Conditional Suppression

Name:

Applies To:

Define condition to be met for conditional suppression to be applied

Member Name Segments equals AS

AND

Member Name Entities equals E01

OR

Member Name Segments equals DV

AND

Member Name Entities equals E02

É possível visualizar o resultado da grade. Observe que as combinações de dois membros (AS > E01, DV > E02) são suprimidas da saída de grade.

| | | Fiscal Calendar |
|----|-----|-----------------|
| AS | E02 | 106,444 |
| | E03 | 27,834,681 |
| DV | E01 | 3,348,439 |
| | E03 | 39,169,044 |
| TV | E01 | -7,028,305 |
| | E02 | -707,496 |
| | E03 | 20,923,006 |

Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades

O zoom permite que, ao visualizar um relatório em HTML, você expanda o membro-pai de uma linha ou coluna para visualizar seus filhos, descendentes ou membros no nível inferior.

Ao desenvolver uma grade, você pode ativar três tipos de zoom para os usuários finais:

- É possível ativar o zoom em toda a grade, o que permite ampliar o zoom em todos os membros-pai.
- É possível ativar o zoom em segmentos específicos de linha ou coluna na grade.
- É possível ativar o zoom ad hoc, o que permite que os usuários final decidam em quais membros eles desejam ampliar o zoom.

Você pode exibir os membros exibidos com o zoom antes ou depois do membro-pai na grade. Para isso, basta definir a propriedade da grade **Zoom Antes**. Consulte [Zoom no Nível da Grade](#). Também é possível definir a formatação, o texto e a supressão condicionais em níveis específicos de zoom para formatar ou suprimir diferentes níveis de hierarquia. Por exemplo, você pode exibir os membros do nível inferior com texto em negrito na grade. Consulte [Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais](#).

Zoom in on member

Zoom out on member

| | January | February | March | Quarter1 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ▶ Gross Profit | 44,003,086 | 39,614,955 | 50,269,215 | 133,887,256 |
| ▶ Operating Expenses | 30,428,078 | 27,371,016 | 33,761,234 | 91,560,328 |
| ▲ Pretax Income From Operations | 13,575,009 | 12,243,939 | 16,507,981 | 42,326,928 |
| Other Exp (Inc) | -2,745,368 | -2,474,618 | -2,678,195 | -7,898,181 |
| ▲ Total Pretax Income | 10,829,641 | 9,769,321 | 13,829,786 | 34,428,748 |
| Provision for Income Tax | 3,901,924 | 3,408,315 | 4,365,821 | 11,676,061 |
| ▲ Net Income | 6,927,716 | 6,361,005 | 9,463,965 | 22,752,687 |

Algumas considerações ao usar o zoom:

- Se você definir a classificação da grade de um membro-pai nas linhas ou coluna em que o zoom foi ativado, a classificação será aplicada em qualquer membro exibido com o zoom para cada nível de zoom.
- Não é possível aplicar o zoom em relatórios de instantâneo.
- Se você inserir um Relatório que contenha uma grade com zoom ativado em um pacote de relatórios, ele será inserido como um doclet de referência e o zoom será desativado. Como melhores práticas, é recomendável que você desenvolva as grades dos doclets de referência para exibir os membros que você deseja incluir no pacote de relatórios, sem depender do zoom para exibir os membros abaixo de um pai.
- A interação do zoom não está disponível na visualização do PDF. No entanto, se você aplicar o zoom em uma grade na visualização HTML e alternar para o PDF, os membros exibidos pelo zoom serão mantidos e exibidos.
- Não é possível definir o zoom em relatórios com agrupamento.
- Não é possível Suprimir Blocos Ausentes com Zoom habilitado em segmentos de coluna.

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá como aplicar o zoom nos membros pai nas grades do relatório de gerenciamento no Narrative Reporting.



-- Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades.

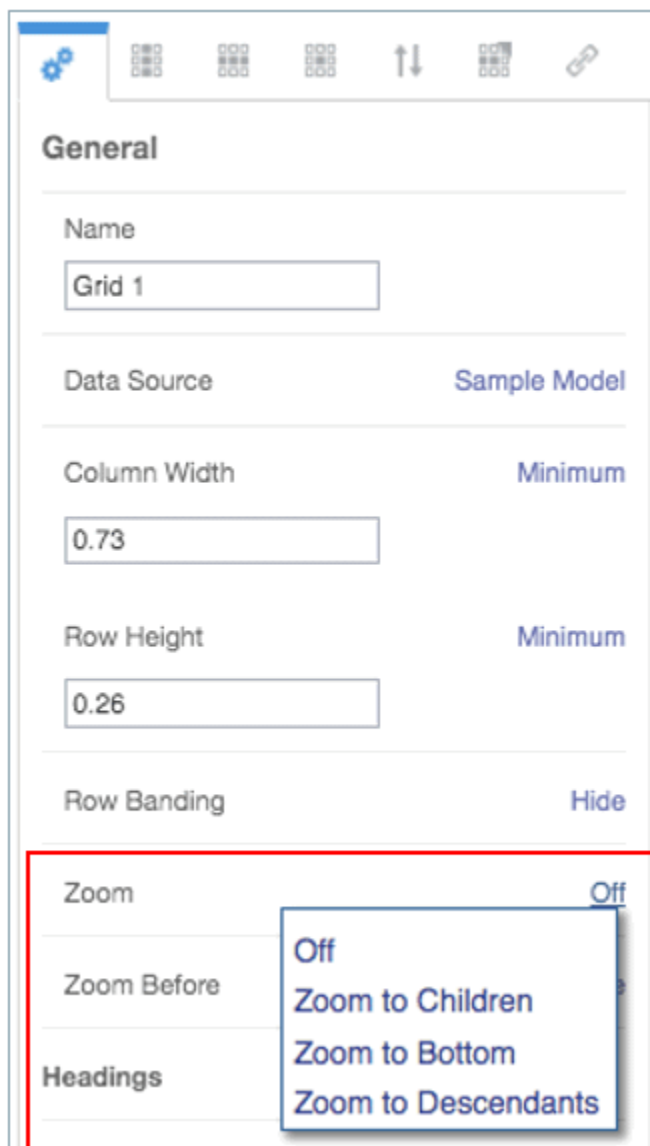
O zoom permite que você expanda uma linha ou o membro pai de uma linha ou coluna em uma grade para visualizar seus filhos, descendentes ou membros no nível inferior. Ao criar uma grade, é possível ativar três tipos de zoom para usuários finais: ampliar a grade inteira, o que permite o zoom para todos os membros pai; aplicar zoom em segmentos específicos de linha ou coluna em uma grade; e aplicar zoom ad hoc, que permite que os usuários finais escolham os membros principais para aplicação de zoom.

Zoom no Nível da Grade

Quando você ativar o zoom em toda a grade, os usuários terão a capacidade de ampliar o zoom em qualquer membro-pai quando eles visualizarem o relatório ou a grade em HTML. É possível ativar o zoom para os Filhos, Nível inferior ou Descendentes dos membros-pai.

Para ativar o zoom no nível da grade:

1. No painel Propriedades da Grade, cliquem em **Desativado** ao lado de Zoom.
2. Selecione o nível de zoom que você deseja ativar:
 - **Desativado** (padrão)
 - **Zoom para Filhos**
 - **Zoom para Nível Inferior**
 - **Zoom para Descendentes**



3. Em **Zoom Antes**, clique para alternar entre **Falso** (os membros do zoom serão exibidos após o membro-pai) e **Verdadeiro** (os membros do zoom serão exibidos antes do membro-pai).

Zoom Before = False (Default)

| | Quarter1 | January | February | March |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ▶ Net Income | 22,752,687 | 6,927,716 | 6,361,005 | 9,463,965 |

Zoom Before = True

| | January | February | March | Quarter1 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ▶ Net Income | 6,927,716 | 6,361,005 | 9,463,965 | 22,752,687 |

Zoom no Nível do segmento da Linha/Coluna

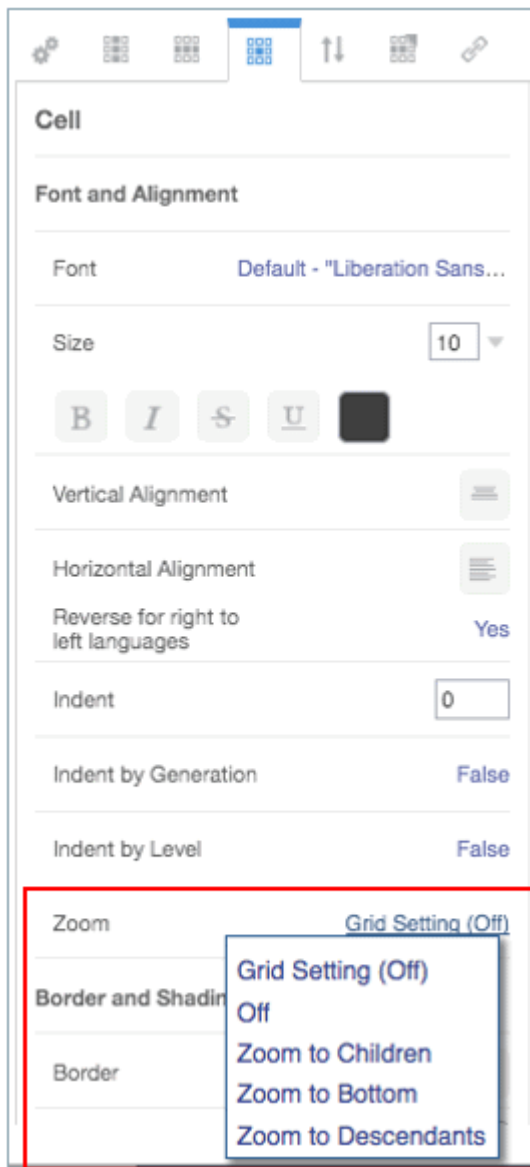
Você pode definir o zoom em segmentos individuais de linha e coluna. Com isso, os usuários têm a capacidade de ampliar o zoom somente nos membros-pai de segmentos específicos de linhas e coluna.

Nota:

Os membros do zoom são exibidos antes ou depois do membro-pai, dependendo da propriedade de grade **Zoom Antes**. Consulte [Zoom no Nível da Grade](#).

Para ativar o zoom em segmentos específicos de linhas e coluna:

1. Selecione o cabeçalho de membro da linha ou coluna na qual você deseja ativar o zoom.
2. No painel Propriedades da Célula, clique em **Definição da Grade**, ao lado de Zoom.
3. Selecione o nível de zoom que você deseja ativar:
 - **Definição da Grade (definição da grade atual)** (padrão). Isso definirá o nível de zoom com a definição aplicada atualmente para toda a grade.
 - **Desativado**
 - **Zoom para Filhos**
 - **Zoom para Nível Inferior**
 - **Zoom para Descendentes**



Recuo Relativo e Zoom

Se você ativar o zoom em uma célula de cabeçalho de membro, poderá ajustar o tamanho do recuo do zoom dos rótulos do membro da linha. Para isso, basta usar o campo **Recuo Relativo**. Esse campo exibe o recuo atual em polegadas ou centímetros, dependendo das suas preferências de usuário. (Consulte Usando a Guia Formatação). O valor padrão é ,12 polegadas. Você pode ajustar esse valor de -1,00 até 1,00 polegadas. Use valores negativos para inverter o recuo dos rótulos de membro de linha.



Nota:



O campo **Recuo Relativo** no painel Propriedades da Célula é exibido somente quando **Zoom**, **Recuo por Nível** ou **Recuo por Geração** está ativado para a célula de cabeçalho do membro.

Zoom Ad hoc

O modo ad hoc permite que os visualizadores de relatório ampliem o zoom em qualquer membro-pai de todas as grades do relatório. O modo ad hoc é ativado no nível do relatório, não no nível da grade. Depois que você ativar a análise de ad hoc no relatório, os visualizadores de relatório precisarão definir suas opções de zoom para usar o modo ad hoc. Consulte Exibindo Relatórios.

Para ativar a análise de ad hoc em um relatório:

1. Abra o painel Propriedades Gerais do relatório.
2. No campo **Permitir análise ad hoc**, clique em **Falso** para alternar entre Falso (padrão) e Verdadeiro.

General

Name
Sample Report 7 (Zoo)


Description
Income Statement Sui

Page Size Letter

Orientation Portrait


Fit To Page None

Margin 0.25, 0.25, 0.25, 0.25


Background 

Header

Height 1.44


Border 

Body

Border 

Footer

Height 1.56

Border 

Allow XML Export False

Allow ad hoc analysis False

Trabalhando com Agrupamento

Introdução ao Agrupamento

Com o agrupamento, é possível calcular, agrupar e formatar dimensões aninhadas em um segmento de dados de linha ou coluna.

Um agrupamento pode conter somente um segmento de linha ou coluna de dados. Porém, é possível incluir opcionalmente um ou mais segmentos de fórmula, texto e/ou separador. Esses segmentos que não são de dados podem estar antes e/ou depois do segmento de dados. Por exemplo, você pode adicionar um segmento com a fórmula SOMA após o segmento de dados para calcular subtotais de cada combinação de dimensão aninhada. Também é possível adicionar um segmento de texto antes do segmento de dados com uma função de texto para exibir o nome ou o alias do membro atual no agrupamento.

Você pode adicionar um agrupamento se houver pelo menos duas dimensões nas linhas ou colunas. É possível adicionar mais agrupamentos se houver outras dimensões.

Por exemplo, na grade a seguir com as dimensões **Entidade** e **Segmento**, cada região da **Entidade** (América do Norte, América Latina) é agrupada com as seleções de **Segmento** com um cabeçalho de grupo (linha de texto), membros do **Segmento**, uma fórmula de linha para somar os **Segmentos** de cada região da **Entidade** e uma linha de separador após cada total.

| | | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entity region group header (text row) → | North America | | | | |
| Segment selections → | Audio Systems | 36,246,004 | 41,923,007 | 44,423,003 | 42,661,428 |
| | Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| | Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| | Installation | 30,164,587 | 13,293,194 | 21,192,048 | 18,715,925 |
| | Service Contracts | 14,023,729 | 16,220,185 | 17,187,443 | 16,505,883 |
| | Repair | 10,010,433 | 26,117,520 | 14,397,437 | 13,891,077 |
| Entity region subtotal (formula row) → | Total North America | 169,815,985 | 189,356,600 | 194,477,098 | 185,193,996 |
| Space after subtotal (separator row) → | | | | | |
| | Latin America | | | | |
| | Audio Systems | 4,479,843 | 5,181,495 | 5,490,484 | 5,272,761 |
| | Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| | Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| | Installation | 3,728,207 | 1,642,979 | 2,619,242 | 2,313,204 |
| | Service Contracts | 1,733,270 | 2,004,742 | 2,124,291 | 2,040,053 |
| | Repair | 1,237,244 | 3,228,008 | 1,779,459 | 1,716,875 |
| | Total Latin America | 20,988,493 | 23,403,625 | 24,036,495 | 22,889,146 |

Here is the grid design:

| | | A | B | C | D |
|---|--|----|----|----|----|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | | | | |
| 2 | Children of Seg01, Children of Seg02, Children of Seg03, Children of Seg04 | # | # | # | # |
| 3 | Total MemberAlias("Entity", ; | =# | =# | =# | =# |
| 4 | | | | | |
| 5 | Total Entities | =# | =# | =# | =# |

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a usar o agrupamento nas grades para calcular, agrupar e formatar dimensões aninhadas em um segmento de dados de linha ou coluna.



-- [Agrupando Dimensões em Grades.](#)

Um agrupamento pode conter um segmento de dados de linha ou coluna e, opcionalmente, linhas ou colunas de fórmula para definir totais e subtotais, linhas ou colunas de texto para títulos de grupos e linhas ou colunas separadoras para espaços em branco entre agrupamentos.

Fórmulas de Agrupamento e Grade

Em uma grade com fórmulas em linhas e nas colunas, em que o agrupamento é aplicado a um dos eixos e ao eixo oposto à interseção, a fórmula ainda calculará independentemente do agrupamento.

Por exemplo, com uma fórmula de linha para somar Segmentos (dentro de cada Entidade), em que o agrupamento é aplicado, e uma fórmula de coluna para calcular a % de variação com base em duas colunas:

- A linha 5 tem uma fórmula SOMA que soma a linha 4 e está incluída em um agrupamento. A fórmula retornará subtotais dos agrupamentos de Entidade.
- As colunas C têm uma fórmula de % de variação que calcula a variação entre as colunas A e B. Observe na barra de fórmulas que, para a célula de interseção C1, a fórmula das colunas é usada (versus a fórmula da linha).

| + Column Formula | | VARIANCEPERCENT([A],[B]) | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------------|--------|------|--------|
| | | | A | B | C |
| | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | |
| 2 | | MemberAlias("Accounts" | | | |
| 3 | | MemberAlias("Entities", " | | | |
| 4 | 410000, 34 Children of | Children of Seg01, Childre | # | # | =#.##% |
| 5 | | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =#.##% |
| 6 | | | | | |

Observe em uma parte da visualização da grade resultante que, embora o subtotal da Entidade "América do Norte" seja somado nas colunas "Real" e "Plano", a coluna "Var%" é calculada com base na variação da linha do subtotal e não é a soma das variações individuais do segmento.

| | Actual | Plan | Var % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Net Revenue | | | |
| North America | | | |
| Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| Installation | 13,081,407 | 13,314,733 | -1.75% |
| Service Contracts | 17,824,467 | 18,137,251 | -1.72% |
| Repair | 28,881,628 | 29,311,795 | -1.47% |
| Total North America | 195,228,153 | 198,598,667 | -1.70% |

Agrupamento e Quebras de Página

É possível definir como as quebras de página são tratadas ao visualizar o relatório em formato PDF com as duas Propriedades Gerais da grade a seguir. Por padrão, as

propriedades **Quebra de Página do Grupo** e **Nenhuma Quebra de Página no Grupo** são definidas como **desativadas**.

- **Quebra de Página do Grupo:** selecione um nome de dimensão em que há um agrupamento. Se essa propriedade estiver definida, cada agrupamento na dimensão selecionada começará em uma nova página quando visualizado em PDF. Essa propriedade não afeta a visualização em HTML.
- **Sem Quebras de Página no Grupo:** selecione um nome de dimensão em que há um agrupamento. Se essa propriedade estiver definida, uma quebra de página será inserida naturalmente dentro de um intervalo de linhas ou colunas no agrupamento de dimensões. Se não estiver, uma quebra de página será inserida para que o agrupamento inicie em uma nova página. Depois de começar em uma nova página, se todas as linhas ou colunas não couberem em uma só página, novas quebras de página serão permitidas. Essa propriedade não afeta a visualização em HTML.

Considerações sobre Agrupamento

Na versão atual, o Agrupamento tem uma lista de considerações:

- O agrupamento será removido se segmentos forem inseridos ou removidos dentro de um agrupamento. No entanto, se segmentos forem inseridos ou removidos antes ou depois do agrupamento mais externo, o agrupamento existente permanecerá inalterado.
- Se houver vários agrupamentos no mesmo eixo (por exemplo, com as dimensões **Contas**, **Entidades** e **Segmentos** nas linhas), quando um agrupamento de camada interna (**Entidades**) for removido, quaisquer agrupamentos nas camadas externas (**Contas**) também serão removidos. Se um agrupamento de camada externa for removido (**Contas**), quaisquer agrupamentos nas camadas internas (**Entidades**) não serão afetados.
- Não é possível agrupar em um eixo que tenha apenas uma dimensão.
- Não é possível agrupar na camada mais interna. Por exemplo, a linha tem as dimensões **Contas**, **Entidades**, e **Segmentos**, é possível agrupar somente em **Contas** e/ou **Entidades**, não em **Segmentos**.
- Se você alterar o layout da dimensão em um eixo e adicionar, remover ou mover dimensões, quaisquer agrupamentos no eixo serão removidos.
- Ao copiar segmentos que têm agrupamento, a propriedade do agrupamento não é copiada. A propriedade do agrupamento nos segmentos de origem que estão sendo copiados não será afetada.
- Ao mover segmentos que estão em um agrupamento, ele será removido durante a movimentação.
- Ao colar segmentos (originados de uma ação de copiar ou mover um segmento) dentro um grupo de segmentos, o agrupamento será removido. O mesmo conceito é aplicável à ação de inserir.
- Um segmento de dados pode estar em um grupo por si só (sem nenhum segmento de texto/fórmula/separador associado). No entanto, deve-se usar isso somente para permitir que cada grupo comece em uma página nova impressa na saída em PDF.
- Não é possível definir a propriedade **Quebra de Página** em linhas/colunas que fazem parte de um grupo.

- Você não pode criar um gráfico com base em linhas/colunas agrupadas. Um erro de validação ocorrerá se um gráfico incluir referências de linhas ou colunas que fazem parte de um grupo. O gráfico pode conter referências a uma grade que tem agrupamentos, desde que o gráfico não tenha linhas/colunas agrupadas como base.

Adicionando um agrupamento

Um agrupamento pode conter apenas um segmento de linha ou coluna de dados. Se mais de um segmento de dados estiver selecionado, o agrupamento e o desagrupamento não serão permitidos.

Além do segmento de dados, é possível incluir opcionalmente um ou mais segmentos de fórmula, texto e/ou separador. Esses segmentos que não são de dados podem estar antes e/ou depois do segmento de dados.

Nota:

- Os segmentos Texto, Fórmula e Separador adjacentes ao segmento de dados podem fazer parte somente de um agrupamento.
- Não é possível adicionar agrupamentos a uma grade que contenha as definições de Aplicar Zoom no Pai. As definições de Zoom devem ser removidas da grade antes de adicionar um agrupamento.

Para adicionar um agrupamento a uma seleção de linha ou coluna:

1. No editor de grade, selecione o segmento de dados de linha ou coluna desejado e, opcionalmente, quaisquer segmentos de fórmula, texto e/ou separadores adjacentes.

Nota:

Você deve selecionar segmentos consecutivos ao adicionar um agrupamento. Não é possível selecionar segmentos não consecutivos.

2. Clique com o botão direito do mouse nas células selecionadas do cabeçalho da coluna ou linha, selecione **Agrupar em...** e escolha o nome da dimensão onde deseja agrupá-los.

No exemplo abaixo, há duas dimensões nas linhas, **Entidades** e **Segmentos**. Somente a dimensão **Entidades** está disponível para agrupamento, porque ela é a dimensão mais externa das duas dimensões nas linhas.

| | | | A | B | C | D |
|---|-------------|----------------------------------|----|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | MemberAlias("Entities", ; | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01, Childre | # | # | # | # |
| 3 | | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =# | =# |
| | | s | =# | =# | =# | =# |

Copy

Move

Copy Formatting

Delete

Group on... >

Remove Grouping > Entities

- O agrupamento será adicionado aos segmentos selecionados.

Um indicador de agrupamento aparecerá ao lado dos segmentos de linhas ou colunas agrupadas. Quando você passa o mouse sobre o indicador, uma dica de ferramenta exibe as informações do grupo, como o nome da dimensão e as linhas ou colunas às quais o agrupamento é aplicado.

| | | | A | B | C | D |
|---|-------------|----------------------------------|----|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | MemberAlias("Entities", ; | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01, Childre | # | # | # | # |
| 3 | ▼ | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =# | =# |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | Total Entities | =# | =# | =# | =# |

Group on Entities for rows 1, 2, 3, 4

Removendo um agrupamento

Para remover um agrupamento de uma seleção de linha ou coluna:

- No editor de grade, selecione todos os segmentos de linha ou coluna incluídos no agrupamento.

 **Nota:**

Você deve selecionar segmentos consecutivos ao remover um agrupamento. Não é possível selecionar segmentos não consecutivos.

2. Clique com o botão direito do mouse nas células selecionadas do cabeçalho da coluna ou linha, selecione **Removendo Agrupamento** e escolha o nome da dimensão da qual deseja remover o agrupamento.

| | | | A | B | C | D |
|---|---------------------------|----------------------------|----|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | MemberAlias("Entities", ; | | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01, Childre | # | # | # | # |
| 3 | Total MemberAlias("Entit | | =# | =# | =# | =# |
| | | s | =# | =# | =# | =# |

- Copy
- Move
- Copy Formatting
- Delete
- Group on... >
- Remove Grouping >

Entities

3. O agrupamento será removido.

Exemplo de Agrupamento com Vários Agrupamentos

Design Inicial da Grade

As dimensões Contas, Entidades e Segmentos estão no eixo da linha (com várias seleções de membros para cada dimensão). A dimensão Cenários está no eixo da coluna. A propriedade "Suprimir Repetições" da grade está ativada. A Linha 2 é o único segmento de dados que será usado no agrupamento.

| Default for Heading | | | Segments | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------|---------------------|
| | | | | | Children of Seg01 X |
| | | | A | B | C |
| | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | |
| 2 | 410000, 34 E01, E02 | Children of Seg01 | # | # | =#.##% |

Na visualização da grade, observe como cada Segmento é repetido em cada região de Entidade e que cada conjunto de Entidades e Segmentos é repetido nas duas contas. O requisito é ver um subtotal de todos os Segmentos para cada Entidade e um total de todas as Entidades e Segmentos para cada Conta.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |

Inserindo Linhas de Texto, Separador e Fórmula com Funções de Texto

Antes de inserir um agrupamento, é necessário criar uma linha de fórmula para utilizar a função SOMA para somar os valores dos dados da linha do Segmento de cada entidade. Além disso, uma linha de texto será inserida com a função de texto MemberAlias para exibir o alias da Entidade de cada agrupamento. O texto de exibição da linha da fórmula também será personalizado para exibir a palavra "Total" com o alias da Entidade de cada agrupamento. Por fim, uma linha do separador será inserida após a linha da fórmula para exibir uma linha em branco após cada subtotal.

No design da grade abaixo:

- **Linha 1:** linha de separador que não será usada no agrupamento.
- **Linha 2:** linha de texto com a função de texto MemberAlias para o cabeçalho do grupo da Entidade.

- **Linha 3:** segmento de dados com seleções para cada dimensão.
- **Linha 4:** linha da fórmula para somar o segmento de dados na linha 3 e exibir o subtotal da Entidade de cada agrupamento.
- **Linha 5:** linha do separador para o espaço em branco na linha da fórmula do subtotal da Entidade.

| + Total MemberAlias("Entities", 3) | | | | <i>fx</i> | SUM({3}) | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | | A | B | C |
| | | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | MemberAlias("Entities", : | | | |
| 3 | 410000, 34 E01, E02 | Children of Seg01 | | # | # | =#.##% |
| 4 | | Total MemberAlias("Entit | | =# | =# | =#.##% |
| 5 | | | | | | |

Adicionando o Agrupamento de Entidades

Para adicionar o agrupamento, selecione as linhas 2 a 5, clique com o botão direito do mouse nos cabeçalhos da linha e escolha **Agrupar em**. Em seguida, clique em **Entidades**.

| | | | | A | B | C |
|---|---------------------|---------------------------|--|--------|------|--------|
| | | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | MemberAlias("Entities", : | | | | |
| 3 | 410000, 34 E01, E02 | Children of Seg01 | | # | # | =#.##% |
| 4 | | Total MemberAlias("Entit | | =# | =# | =#.##% |
| 5 | | | | | | |

Copy

Move

Copy Formatting

Delete

Group on... >

Remove Grouping >

Accounts

Entities

O indicador de agrupamento é exibido para o agrupamento de Entidades.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---------------------|---------------------------|--------|------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | MemberAlias("Entities", : | | | |
| 3 | 410000, 34 E01, E02 | Children of Seg01 | # | # | =#.##% |
| 4 | | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =#.##% |
| 5 | | | | | |

Uma visualização dos resultados exibe os subtotais de cada região da Entidade com o alias da Entidade, o cabeçalho do agrupamento com o alias da Entidade e a linha em branco abaixo de cada total.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| North America | | | | | |
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | | Total North America | 135,440,650 | 137,834,887 | -1.74% |
| Latin America | | | | | |
| Net Revenue | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| | | Total Latin America | 16,742,762 | 16,610,948 | 0.79% |
| North America | | | | | |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | | Total North America | -1,898,410 | -815,998 | -132.65% |
| Latin America | | | | | |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| | | Total Latin America | 57,351 | -172,679 | 133.21% |

Adicionando Mais Linhas e Definindo o Agrupamento de Contas

Para os totais de Conta, mais uma linha da fórmula de soma será adicionada, além de uma linha de texto para exibir o alias da Conta e uma linha de separador após a nova linha de fórmula.

No design da grade abaixo:

- **Linha 1:** linha de separador que não será usada no agrupamento.

- **Linha 2:** linha de texto com a função de texto MemberAlias para o cabeçalho do grupo da Conta. Observe que o sombreamento foi aplicado à linha.
- **Linhas 3 a 6:** linhas existentes definidas anteriormente para o agrupamento de Entidades. O segmento de dados é incluído e, agora, está na linha 4.
- **Linha 7:** linha da fórmula para somar o segmento de dados na linha 4 e exibir o subtotal da Conta de cada agrupamento.
- **Linha 8:** nova linha do separador para o espaço em branco na linha da fórmula do total da Conta.

| + Total MemberAlias("Accounts", 4) | | | | fx | SUM([4]) | |
|------------------------------------|------------|----------|--------------------------|--------|----------|--------|
| | | | | A | B | C |
| | | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | MemberAlias("Accounts", | | | |
| 3 | | | MemberAlias("Entities", | | | |
| 4 | 410000, 34 | E01, E02 | Children of Seg01 | # | # | =#.##% |
| 5 | | | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =#.##% |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | Total MemberAlias("Acco | =# | =# | =#.##% |
| 8 | | | | | | |

O agrupamento de Contas é adicionado após a seleção das linhas 2 a 8.

| | | | | Actual | Plan | Var % |
|---|--|--|--------------------------|--------|------|--------|
| 1 | | | | | | |
| | | | MemberAlias("Accounts", | | | |
| | | | MemberAlias("Entities", | | | |
| | | | Children of Seg01 | # | # | =#.##% |
| | | | total MemberAlias("Entit | =# | =# | =#.##% |
| | | | total MemberAlias("Acco | =# | =# | =#.##% |

Copy

Move

Copy Formatting

Delete

Group on... >

Remove Grouping > Accounts

O indicador de agrupamento é exibido para o agrupamento de Contas.

| | | | | Actual | Plan | Var % |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | MemberAlias("Accounts' | | | |
| 3 | | | MemberAlias("Entities", | | | |
| 4 | 410000, 34 E01, E02 | Children of Seg01 | | # | # | =#.###% |
| 5 | | Total MemberAlias("Entit | | =# | =# | =#.###% |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | Total MemberAlias("Acco | | =# | =# | =#.###% |
| 8 | | | | | | |

Na visualização, observe que são exibidos o conteúdo do agrupamento de Entidade, os totais das duas Contas e o cabeçalho do agrupamento com o alias de cada Conta.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | Net Revenue | | | |
| | | North America | | | |
| Net Revenue | North America | Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| | | Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| | | Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| | | Total North America | 135,440,650 | 137,834,887 | -1.74% |
| | | Latin America | | | |
| Net Revenue | Latin America | Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| | | Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| | | Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| | | Total Latin America | 16,742,762 | 16,610,948 | 0.79% |
| | | Total Net Revenue | 152,183,412 | 154,445,836 | -1.46% |
| | | Net Income | | | |
| | | North America | | | |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| | | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| | | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| | | Total North America | -1,898,410 | -815,998 | -132.65% |
| | | Latin America | | | |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| | | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| | | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| | | Total Latin America | 57,351 | -172,679 | 133.21% |
| | | Total Net Income | -1,841,058 | -988,677 | -86.21% |

Adicionando Pequenos Toques Finais

A última etapa é fazer pequenas mudanças cosméticas. As colunas do cabeçalho da linha das dimensões Conta e Entidade estarão ocultas nas Propriedades da Coluna, porque os rótulos dos membros das dimensões já são exibidos nos cabeçalhos dos grupos e nas linhas de total. Além disso, para a linha de segmento de dados, a criação de faixas está ativada.

| | Actual | Plan | Var % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Net Revenue | | | |
| North America | | | |
| Audio Systems | 41,958,340 | 42,702,892 | -1.74% |
| Digital Video | 56,963,458 | 57,956,313 | -1.71% |
| Televisions | 36,518,852 | 37,175,682 | -1.77% |
| Total North America | 135,440,650 | 137,834,887 | -1.74% |
| Latin America | | | |
| Audio Systems | 5,186,773 | 5,146,156 | 0.79% |
| Digital Video | 7,041,605 | 6,985,567 | 0.80% |
| Televisions | 4,514,384 | 4,479,225 | 0.78% |
| Total Latin America | 16,742,762 | 16,610,948 | 0.79% |
| Total Net Revenue | 152,183,412 | 154,445,836 | -1.46% |
| Net Income | | | |
| North America | | | |
| Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| Total North America | -1,898,410 | -815,998 | -132.65% |
| Latin America | | | |
| Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| Total Latin America | 57,351 | -172,679 | 133.21% |
| Total Net Income | -1,841,058 | -988,677 | -86.21% |

Classificação e Agrupamento

A classificação está disponível em segmentos agrupados. É possível selecionar o segmento de dados em um agrupamento e criar uma definição de Classificação. Você também pode incluir um ou mais segmentos de fórmula/texto/separador no agrupamento e classificá-los como uma unidade. Por fim, você pode selecionar os segmentos de fórmula/texto no agrupamento e classificá-los separadamente.

Em todos esses casos, observe que, quando a combinação de uma dimensão agrupada é classificada, ela é classificada com relação ao nível de agrupamento em que ocorre. Por exemplo: com Contas, Entidades e Segmentos no eixo da linha (com várias seleções de membros para cada dimensão), com agrupamento em Contas e Entidades, as combinações de dados serão classificadas por cada Entidade e, em seguida, por cada Conta.

Na exibição de design da grade abaixo, todos os segmentos agrupados são classificados na coluna A:

Design da grade:

| | | | | A | B | C |
|---|------------|-------------|---------------------------------|--------|------|--------|
| | | | | Actual | Plan | Var % |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 410000, 34 | E01, E02, E | Children of Seg01, Childre | # | # | =#.##% |
| 3 | | | Total MemberAlias("Entit | =# | =# | =#.##% |
| 4 | | | Total MemberAlias("Acco | =# | =# | =#.##% |

Definição da classificação:

Sort definition:

Sorting Add Sort

Rows 2 - 4 ✎ ✕

↑ Ascending by A

Este é o resultado não classificado, em que os membros são exibidos na ordem de hierarquia para cada dimensão (apenas os resultados do Rendimento Líquido são exibidos):

| | | | Actual | Plan | Var % |
|------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Net Income | North America | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Net Income | North America | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| Net Income | North America | Installation | 2,151,883 | 2,296,250 | -6.29% |
| Net Income | North America | Service Contracts | 4,747,368 | 4,957,110 | -4.23% |
| Net Income | North America | Repair | 7,659,903 | 7,978,099 | -3.99% |
| | | Total North America | 12,660,743 | 14,415,461 | -12.17% |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Net Income | Latin America | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Net Income | Latin America | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| Net Income | Latin America | Installation | 50,324 | 33,651 | 49.55% |
| Net Income | Latin America | Service Contracts | 303,784 | 281,519 | 7.91% |
| Net Income | Latin America | Repair | 462,757 | 425,460 | 8.77% |
| | | Total Latin America | 874,216 | 567,952 | 53.92% |
| Net Income | APAC | Audio Systems | -10,183,101 | -10,380,084 | 1.90% |
| Net Income | APAC | Digital Video | -11,869,947 | -12,131,475 | 2.16% |
| Net Income | APAC | Televisions | -10,239,933 | -10,418,979 | 1.72% |
| Net Income | APAC | Installation | -1,951,976 | -2,007,751 | 2.78% |
| Net Income | APAC | Service Contracts | -1,797,090 | -1,869,197 | 3.86% |
| Net Income | APAC | Repair | -3,053,624 | -3,161,896 | 3.42% |
| | | Total APAC | -39,095,672 | -39,969,382 | 2.19% |
| Net Income | EMEA | Audio Systems | 12,375,128 | 12,498,586 | -0.99% |
| Net Income | EMEA | Digital Video | 18,638,078 | 18,808,167 | -0.90% |
| Net Income | EMEA | Televisions | 9,489,758 | 9,590,323 | -1.05% |
| Net Income | EMEA | Installation | 4,279,751 | 4,336,238 | -1.30% |
| Net Income | EMEA | Service Contracts | 6,836,329 | 6,915,291 | -1.14% |
| Net Income | EMEA | Repair | 10,993,402 | 11,091,473 | -0.88% |
| | | Total EMEA | 62,612,446 | 63,240,078 | -0.99% |

Este é o resultado classificado. Em cada Entidade, observe que (por exemplo, APAC, América Latina e assim por diante) os valores "Reais" são classificados em ordem crescente. No total de cada Entidade para "Rendimento Líquido" (por exemplo, Total APAC, Total América Latina e assim por diante), os valores "Reais" são classificados em ordem crescente.

| | | | Actual | Plan | Var % |
|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Net Income | APAC | Digital Video | -11,869,947 | -12,131,475 | 2.16% |
| Net Income | APAC | Televisions | -10,239,933 | -10,418,979 | 1.72% |
| Net Income | APAC | Audio Systems | -10,183,101 | -10,380,084 | 1.90% |
| Net Income | APAC | Repair | -3,053,624 | -3,161,896 | 3.42% |
| Net Income | APAC | Installation | -1,951,976 | -2,007,751 | 2.78% |
| Net Income | APAC | Service Contracts | -1,797,090 | -1,869,197 | 3.86% |
| Total APAC | | | -39,095,672 | -39,969,382 | 2.19% |
| Net Income | Latin America | Televisions | -335,971 | -400,308 | 16.07% |
| Net Income | Latin America | Audio Systems | -24,217 | -95,390 | 74.61% |
| Net Income | Latin America | Installation | 50,324 | 33,651 | 49.55% |
| Net Income | Latin America | Service Contracts | 303,784 | 281,519 | 7.91% |
| Net Income | Latin America | Digital Video | 417,539 | 323,020 | 29.26% |
| Net Income | Latin America | Repair | 462,757 | 425,460 | 8.77% |
| Total Latin America | | | 874,216 | 567,952 | 53.92% |
| Net Income | North America | Televisions | -3,269,704 | -2,984,531 | -9.56% |
| Net Income | North America | Audio Systems | -887,573 | -577,765 | -53.62% |
| Net Income | North America | Installation | 2,151,883 | 2,296,250 | -6.29% |
| Net Income | North America | Digital Video | 2,258,868 | 2,746,299 | -17.75% |
| Net Income | North America | Service Contracts | 4,747,368 | 4,957,110 | -4.23% |
| Net Income | North America | Repair | 7,659,903 | 7,978,099 | -3.99% |
| Total North America | | | 12,660,743 | 14,415,461 | -12.17% |
| Net Income | EMEA | Installation | 4,279,751 | 4,336,238 | -1.30% |
| Net Income | EMEA | Service Contracts | 6,836,329 | 6,915,291 | -1.14% |
| Net Income | EMEA | Televisions | 9,489,758 | 9,590,323 | -1.05% |
| Net Income | EMEA | Repair | 10,993,402 | 11,091,473 | -0.88% |
| Net Income | EMEA | Audio Systems | 12,375,128 | 12,498,586 | -0.99% |
| Net Income | EMEA | Digital Video | 18,638,078 | 18,808,167 | -0.90% |
| Total EMEA | | | 62,612,446 | 63,240,078 | -0.99% |

Referências de Fórmulas e Função de Texto a Agrupamentos

Se um segmento de fórmula/texto em um agrupamento fizer referência a um segmento de dados no mesmo agrupamento, a referência será ajustada para incluir apenas a combinação de dimensões dentro do agrupamento "atual".

Se um segmento de fórmula/texto que não está em um agrupamento faz referência a um segmento de dados em um agrupamento, a referência abrange todas as combinações de dimensões em um segmento de dados, independentemente do agrupamento.

Na grade a seguir, há um agrupamento nas linhas 1 a 4. A fórmula na linha 3 (SOMA da linha 2) faz parte de um grupo e, portanto, será aplicada aos grupos. A fórmula na linha 5 (SOMA da linha 2) não faz parte de um grupo e, portanto, será aplicada a todas as combinações de dimensão na linha 2 (como se não houvesse agrupamento).

| + Total MemberAlias("Entities", 2) | | | fx SUM([2]) | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----|----|----|
| | | | A | B | C | D |
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | MemberAlias("Entities", 2) | | | | |
| 2 | Children of | Children of Seg01 | # | # | # | # |
| 3 | | Total MemberAlias("Entities", 2) | =# | =# | =# | =# |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | Total Entities | =# | =# | =# | =# |

Observe que, para os resultados agrupados, a referência da linha da fórmula na linha 3 somará os valores da linha 2 para cada grupo (por exemplo, Total América do Norte, Total América Latina etc.)

Na fórmula que está fora do grupo, a referência da linha da fórmula na linha 5 somará todos os valores da linha 2, independentemente do grupo em que eles estão (Total de Entidades).

| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| North America | | | | |
| Audio Systems | 36,246,004 | 41,923,007 | 44,423,003 | 42,661,428 |
| Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| Total North America | 115,617,237 | 133,725,702 | 141,700,170 | 136,081,111 |
| Latin America | | | | |
| Audio Systems | 4,479,843 | 5,181,495 | 5,490,484 | 5,272,761 |
| Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| Total Latin America | 14,289,771 | 16,527,896 | 17,513,504 | 16,819,014 |
| EMEA | | | | |
| Audio Systems | 29,729,868 | 34,386,287 | 36,436,845 | 34,991,958 |
| Digital Video | 37,506,102 | 43,380,467 | 45,967,376 | 44,144,560 |
| Televisions | 27,596,146 | 31,918,372 | 33,821,761 | 32,480,574 |
| Total EMEA | 94,832,116 | 109,685,126 | 116,225,982 | 111,617,091 |
| APAC | | | | |
| Audio Systems | 10,995,979 | 12,718,216 | 13,476,641 | 12,942,231 |
| Digital Video | 13,872,120 | 16,044,830 | 17,001,632 | 16,327,440 |
| Televisions | 10,206,794 | 11,805,425 | 12,509,418 | 12,013,363 |
| Total APAC | 35,074,892 | 40,568,471 | 42,987,692 | 41,283,034 |
| Total Entities | 259,814,016 | 300,507,194 | 318,427,348 | 305,800,250 |

Formatação e Supressão Condicionais com Agrupamentos

Se uma expressão de formato ou supressão condicional fizer referência a uma linha ou coluna que é um segmento agrupado, a condição será avaliada para incluir apenas as tuplas no grupo.

As condições "Valor da Linha", "Valor da Coluna" e "Valor da Célula" no formato condicional serão aplicadas a um grupo quando a linha ou a coluna referenciada fizer parte de um grupo. O mesmo conceito se aplica às condições "Valores de Dados na Linha", "Valores de Dados na Coluna" e "Valor da Célula" na supressão condicional.

No exemplo abaixo, a formatação condicional foi aplicada às células de dados na linha 2. O formato condicional testa se a "posição dentro" do membro na linha é a "linha superior". Em seguida, um prefixo do sinal \$ é aplicado.

| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|------|------|------|------|
| 1 | MemberAlias("Entities", 2) | | | | |
| 2 | Children of Children of Seg01 | # | # | # | # |
| 3 | Total MemberAlias("Entities", 2) | =\$# | =\$# | =\$# | =\$# |
| 4 | | | | | |
| 5 | Total Entities | =\$# | =\$# | =\$# | =\$# |

Na saída resultante, observe que cada "linha superior" no agrupamento tem o prefixo do sinal \$ aplicado.

| | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| North America | | | | |
| Audio Systems | \$36,246,004 | \$41,923,007 | \$44,423,003 | \$42,661,428 |
| Digital Video | 45,726,617 | 52,888,515 | 56,042,417 | 53,820,079 |
| Televisions | 33,644,616 | 38,914,179 | 41,234,749 | 39,599,603 |
| Total North America | \$115,617,237 | \$133,725,702 | \$141,700,170 | \$136,081,111 |
| Latin America | | | | |
| Audio Systems | \$4,479,843 | \$5,181,495 | \$5,490,484 | \$5,272,761 |
| Digital Video | 5,651,604 | 6,536,783 | 6,926,591 | 6,651,920 |
| Televisions | 4,158,323 | 4,809,618 | 5,096,430 | 4,894,333 |
| Total Latin America | \$14,289,771 | \$16,527,896 | \$17,513,504 | \$16,819,014 |

Exemplo: Usando Agrupamento com fórmulas que fazem referência a linhas ou colunas com vários membros

Você pode usar agrupamento para executar fórmulas em relação a uma única linha ou coluna com vários membros selecionados, gerando um resultado de fórmula para cada agrupamento de membros. Os múltiplos membros podem ser vários membros individualmente selecionados em uma única linha ou coluna, ou uma função de seleção de membros dinâmicos, como "Filhos" ou "Descendentes". Um caso de uso

comum disso são as fórmulas de variação de **Período** ou **Cenário** nas colunas com outra dimensão e vários membros selecionados.

Por exemplo, em uma grade com as dimensões **Entidade** e **Cenário** em uma única coluna, em que a dimensão **Cenário** tem "Real" e "Plano" selecionados e a dimensão **Entidade** que pode ter vários membros selecionados, o requisito é exibir uma coluna de fórmula de variação de grade para cada membro de **Entidade**.

No design de grade abaixo, com **Contas**, "Rendimento Líquido" selecionados nas linhas, **Cenários** e **Entidades** nas colunas, a Coluna A tem:

- **Entidades:** "Filhos do POV Atual", que exibirão os filhos do membro de **Entidades** atualmente selecionados no POV. Isso resultará em várias colunas sendo retornadas para **Entidades**.
- **Cenários:** "Real" e "Plano".

| Member for Heading | | Entities | Children of CurrentPOV X |
|--------------------|--------|--------------|--------------------------|
| | | A | |
| | | en of Curren | |
| | | Actual, Plan | |
| 1 | 340000 | # | |

Veja a seguir uma visualização da saída da grade com a seleção de "Total de Entidades" para o POV de **Entidades**:

| Years | Currencies | | Segments | | | Fiscal Calendar | | Entities | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| FY22 | USD | | Segments | | | Feb | | Total Entities | | |
| | North America | North America | Latin America | Latin America | EMEA | EMEA | APAC | APAC | Corporate HQ | Corporate HQ |
| | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan |
| Net Income | 3,213,602 | 3,436,396 | 225,374 | 154,606 | 15,299,792 | 14,859,195 | -9,331,304 | -9,161,633 | -3,245,387 | -3,155,071 |

Para ter uma exibição da variação de "Real x Orçamento" para cada membro de **Entidade**, insira uma coluna de fórmula para calcular a variação usando referências de membro expandido, para fazer referência ao membro Real e Plano, ambos na Coluna A:

VARIANCE ([A(A)], [A(B)])

Um cabeçalho personalizado de "Variação" também foi adicionado nas colunas de fórmula na linha de **Cenário**.

| | | | | |
|----------|--------|------------------------|-----------|--------------------------|
| Variance | | | <i>fx</i> | VARIANCE([A(A)], [A(B)]) |
| | | | Σ | |
| | | A | B | |
| | | Children of CurrentPOV | | |
| | | Actual, Plan | Variance | |
| 1 | 340000 | # | =# | |

Para adicionar o agrupamento e aplicar formatação:

- Para separar cada uma das colunas, **Real**, **Plano** e **Varição** da Entidade, uma coluna Separador é inserida à direita da Coluna B da fórmula da Variação.
- Para exibir o mesmo nome de **Entidade** pelas colunas **Real**, **Plano** e **Varição**, selecione as células de Entidade para as colunas A e B, clique com o botão direito do mouse e selecione **Mesclar Células**.
- Com as Colunas A, B e C selecionadas, crie um Agrupamento na dimensão **Entidades**.

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|---|
| B1 | <i>fx</i> Column Formula | VARIANCE([A(A)], [A(B)]) | | |
| | | | Σ | |
| | | A | B | C |
| | | Children of CurrentPOV | | |
| | | Actual, Plan | Variance | |
| 1 | 340000 | # | =# | |

Veja a seguir uma visualização da grade resultante:

| Years | Currencies | Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|------------|------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| FY22 | USD | Segments | Feb | Total Entities |
| | | North America | Latin America | EMEA |
| | | | | APAC |
| | | | | Corporate HQ |
| | | Actual Plan Variance | Actual Plan Variance | Actual Plan Variance |
| Net Income | | 3,213,602 3,436,396 -222,794 | 225,374 154,606 70,769 | 15,299,792 14,859,195 440,597 |
| | | | | -9,331,304 -9,161,633 -169,670 |
| | | | | -3,245,387 -3,155,071 -90,316 |

Os resultados serão ajustados se um membro diferente da Entidade for selecionado no POV:

| Years | Currencies | Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| FY22 | USD | Segments | Feb | E01 |
| | | North America Corporate | USA | Canada |
| | | | | Mexico |
| | | Actual Plan Variance | Actual Plan Variance | Actual Plan Variance |
| Net Income | | -3,900,424 -3,740,136 -160,287 | 4,893,891 4,985,309 -91,417 | 1,621,441 1,624,636 -3,195 |
| | | | | 598,693 566,587 32,106 |

Trabalhando com Conteúdo de Detalhamento

O conteúdo de detalhamento permite a configuração dos links de conteúdo nas células de grade, linhas, colunas e células de cabeçalho de membro para permitir que os usuários finais façam o detalhamento de relatórios, documentos de terceiros na biblioteca do Narrative Reporting e links de URL personalizados.

Quando o usuário final visualiza o relatório em HTML, ele consegue acessar o link de conteúdo de detalhamento e executar o relatório de destino vinculado especificado (passando o POV, quando aplicável), iniciar o documento de terceiros ou o URL. Consulte [Conteúdo de Detalhamento, Detalhamento e Anexos de Célula](#).

Nota:

- O conteúdo de detalhamento é suportado em Relatórios para ser usado como relatório de origem ou de destino e, nos relatórios de instantâneos, como relatório de destino.
- O detalhamento para o URL personalizado não oferece suporte à transferência de tokens de PDV ou SSO para o URL de destino.

O conteúdo de detalhamento não pode ser usado para:

- Detalhar transações
- Definir links de conteúdo em uma caixa de texto, objeto de imagem ou gráfico
- Definir links de conteúdo como parte de uma condição de formatação condicional

As referências do servidor para os links de conteúdo são mantidos quando um relatório é usado em outro ambiente. Por exemplo, se você mover um relatório de um pod de Teste para Produção, os links de Conteúdo de Detalhamento nos relatórios apontarão para os relatórios do Pod de Produção. Não é necessário alterar o servidor de detalhamento.

Se você inserir um Relatório que tem links de conteúdo de detalhamento ativado em uma grade como doclet de referência em um pacote de relatórios, os links de conteúdo serão desativados.

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá como detalhar conteúdo nas grades do relatório de gerenciamento no Narrative Reporting.





-- [Detalhando Conteúdo nas Grades de Relatório](#).

O detalhamento de conteúdo permite a configuração dos links de conteúdo nas células de grade, linhas, colunas e células de cabeçalho de membro para permitir que os usuários finais façam o detalhamento de relatórios, documentos de terceiros na biblioteca do Narrative Reporting e links de URL.

Definindo Links de Conteúdo de Detalhamento

Você pode definir links de detalhamento para os arquivos de biblioteca do Narrative Reporting, como Relatórios, ou para os links de URL, como um site externo.

Para definir um link de conteúdo de detalhamento:

1. Selecione a área da grade na qual você deseja adicionar um link de conteúdo (células, linhas, colunas ou célula de cabeçalho de membro).
2. Em Propriedades da Grade, clique em .
3. Clique em .
4. Na caixa de diálogo Adicionar Detalhamento de Conteúdo, informe um nome descritivo para o detalhamento e, opcionalmente, uma descrição.

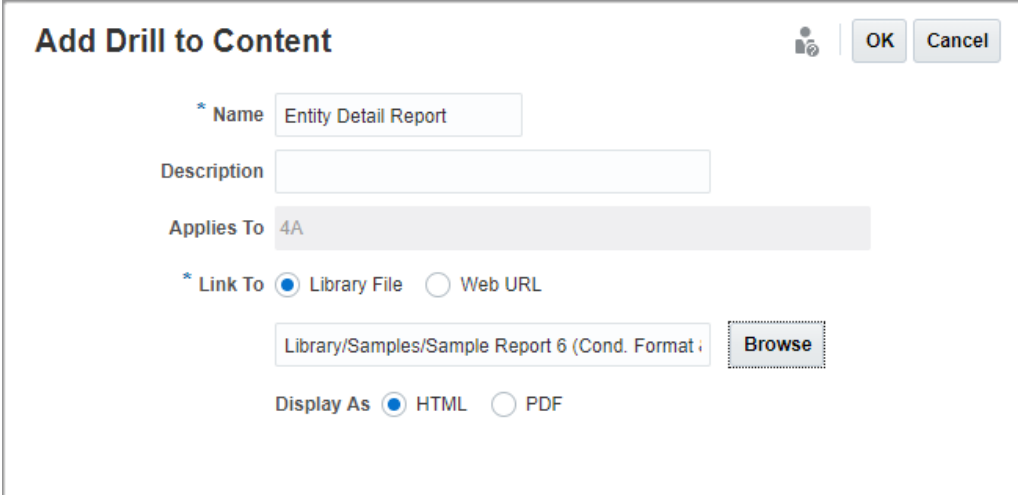
 **Nota:**


O campo **Aplica-se a** exibe a área da grade que você selecionar para adicionar um link de conteúdo. Ele é somente para leitura.

5. No campo **Link para**, execute uma ação:
 - Selecione **Arquivo de Biblioteca**, clique em **Procurar** e selecione o arquivo na biblioteca do Narrative Reporting como destino. Se você selecionar um relatório, especifique se deseja que o destino seja exibido como **PDF** ou **HTML**.
 - Selecione o **URL da Web** e informe o URL de destino. Em seguida, especifique se deseja ocultar os parâmetros do URL no **URL da Web**.

Observação: O URL da Web não oferece suporte à transferência de tokens de PDV ou SSO para o URL de destino.

Consulte [Informando o Ponto de Vista para o Relatório de Destino](#)



Add Drill to Content 

* Name

Description

Applies To

* Link To Library File Web URL

Display As HTML PDF

Indicadores e Dicas de Ferramentas de Detalhamento

Quando um link de detalhamento pode ser aplicado em uma célula, linha ou coluna, um triângulo cinza é exibido no canto superior direito do cabeçalho da linha ou coluna ou da célula. Quando você passa o mouse sobre o indicador, uma dica de ferramenta é exibida com a lista de links de detalhamento que se aplicam a essa célula, linha ou coluna.

| | | A | B | C |
|---|--------|--------|------|----------|
| | | Actual | Plan | Variance |
| 1 | | | | |
| 2 | 410000 | # | # | # |
| 3 | 450000 | # | # | # |
| 4 | 400000 | | # | # |
| 5 | | | | |

Entity Detail Report

Gerenciando Definições de Conteúdo de Detalhamento




Depois de definir os links de conteúdo de detalhamento, gerencie os links no painel de propriedades de Conteúdo de Detalhamento.

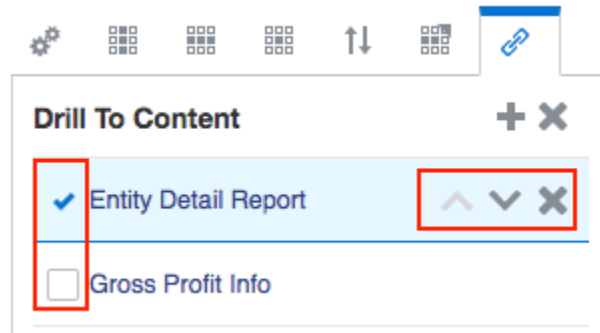
É possível executar estas ações nos links de detalhamento existentes:

- Com uma região da grade realçada, clique na caixa de seleção ao lado do link de detalhamento a ser selecionado ou não, o que aplicará ou removerá esse link da região.

Nota:

Você pode aplicar vários links de detalhamento a uma célula, linha ou coluna da grade. Quando um usuário clica no link de detalhamento, uma lista de links de destino é exibida.

- Clique no nome de uma definição de link para editar essa definição.
- Passe o mouse sobre uma definição e clique em  ou  para reordenar a exibição das definições.
- Passe o mouse sobre uma definição e clique em  para excluir essa definição.



Informando o Ponto de Vista para o Relatório de Destino

Quando você define um link de URL, tem a opção de passar o ponto de vista (POV) do relatório de origem para o destino.

Se você escolher passar o POV, as seguintes condições se aplicam:

- O contexto do POV será passado para o POV Global do relatório de destino no caso das dimensões que existirem na origem de dados desse relatório.
 - O contexto do POV no relatório de origem inclui as seleções de membro do POV e de célula
 - O POV Local do relatório de destino não será atualizado com o conteúdo de detalhamento
- Se as origens de dados dos relatórios de origem e de destino forem diferentes, somente as dimensões de POV (e membros selecionados) que existirem na origem serão passados para o relatório de destino.
 - Se a dimensão do relatório de origem não for encontrado no POV Global do relatório de destino, a seleção de POV passada não será usada
 - Se a dimensão do relatório de origem existir, mas o membro do POV passado não existir, o usuário receberá uma validação de membro inválida e não poderá exibir os resultados do relatório
- O contexto do POV passado será aplicado no POV do relatório de destino, sem considerar se a seleção de membro de POV é válida de acordo com a definição do relatório de destino. Por exemplo, se o contexto do POV do relatório de origem for "Moeda" = *USD*, ele será usado como seleção de POV no relatório de destino, mesmo se *USD* não for uma seleção válida para a Moeda da Dimensão de POV da definição do relatório de destino.

Exemplos de Resultados de Conteúdo de Detalhamento nas Células de Grade

O relatório a seguir possui conteúdo de detalhamento definido em todas as células.

Anos, Entidades e Contas ficam no Ponto de Vista (POV), Segmentos ficam nas linhas 1 a 4, Calendário Fiscal e Cenários ficam nas colunas A e B. A coluna C é uma coluna de fórmula e a coluna D é uma coluna de texto. A linha 5 é uma linha de texto.

| Years | | Entities | | Accounts | |
|-------|-------|----------------|------|-------------|--------------------------------|
| 2016 | | Total Entities | | Net Revenue | |
| A1 | | | | | |
| | | A | B | C | D |
| | | Actual | Plan | [a] - [b] | |
| | | Q1 | Q2 | | |
| 1 | AS | # | # | =# | Click for PDF |
| 2 | DV | # | # | =# | |
| 3 | TV | # | # | =# | |
| 4 | Seg02 | # | # | =# | |
| 5 | | | | | Click for HTML |

| Years | | Entities | | Accounts | |
|---------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 2016 | | Total Entities | | Net Revenue | |
| | | Actual | Plan | [a] - [b] | |
| | | Quarter1 | Quarter2 | | |
| Audio Systems | | 78,965,495 | 95,159,438 | -16,193,942 | Click for PDF |
| Digital Video | | 101,696,191 | 129,158,346 | -27,462,154 | |
| Televisions | | 70,658,362 | 82,838,108 | -12,179,746 | |
| Services | | 123,358,853 | 135,415,192 | -12,056,339 | |
| | | | | | Click for HTML |

Segue uma descrição do contexto de POV que é passado para o relatório de destino, dependendo de onde o conteúdo de detalhamento é executado.

- Se você executar um detalhamento em uma das células de dados na coluna A ou B, todas as dimensões serão incluídas.
- Se você executar um detalhamento nos cabeçalhos de linha (Sistemas de Áudio, Vídeo Digital, Televisões, Serviços), o POV incluído no link do conteúdo de detalhamento incluirá todas as dimensões, exceto o Calendário Fiscal e os Cenários. Não é possível especificar um membro do Calendário Fiscal ou Cenários ao clicar no cabeçalho da linha, pois fica ambíguo qual membro você deseja.
- Se você executar um detalhamento nas células de fórmula, os Segmentos, as Contas e as Entidades serão incluídos; o Calendário Fiscal e os Cenários não serão incluídos.

- Se você executar um detalhamento na célula do cabeçalho da fórmula "[a] – [b]", somente Anos, Entidades e Contas do POV serão incluídos.
- Se você executar um detalhamento na célula de texto "Clicar para HTML", somente Anos, Entidades e Contas do POV serão incluídos.
- Se você executar um detalhamento na célula de texto "Clicar para PDF", Segmentos, Anos, Entidades e Contas serão incluídos; Calendário Fiscal e Cenários não serão incluídos.

Trabalhando com Anexos de Arquivo da Célula e Detalhamento

O componente Relatórios fornece a capacidade de detalhar um sistema de origem e pesquisar profundamente anexos de arquivo da célula, ao mesmo tempo que exibe o relatório ou a grade na visualização HTML.

Os links aparecem nas células de dados onde os anexos ficam disponíveis e ativados para exibição pelo designer de relatórios. Um usuário pode clicar no link para visualizar os dados detalhados do sistema de origem ou iniciar o anexo de arquivo da célula. As condições a seguir precisam estar em vigor para que o detalhamento ou os anexos de arquivo fiquem disponíveis em Relatórios.

- O detalhamento precisa ser definido na origem de dados subjacente (origem do EPM Cloud com o Cloud Data Management ou o Provedor do Essbase do Oracle Fusion Applications).
- Os arquivos precisam ser anexados a uma célula na origem de dados, como um anexo de arquivo da célula do EPM Cloud ou Objeto de Relatório Vinculado do Essbase (LRO).



Nota:

O designer de relatórios ainda precisa ativar o detalhamento para toda a grade ou células específicas.

Para exibir links de anexos e detalhamento de todas as células na grade, onde aplicável:

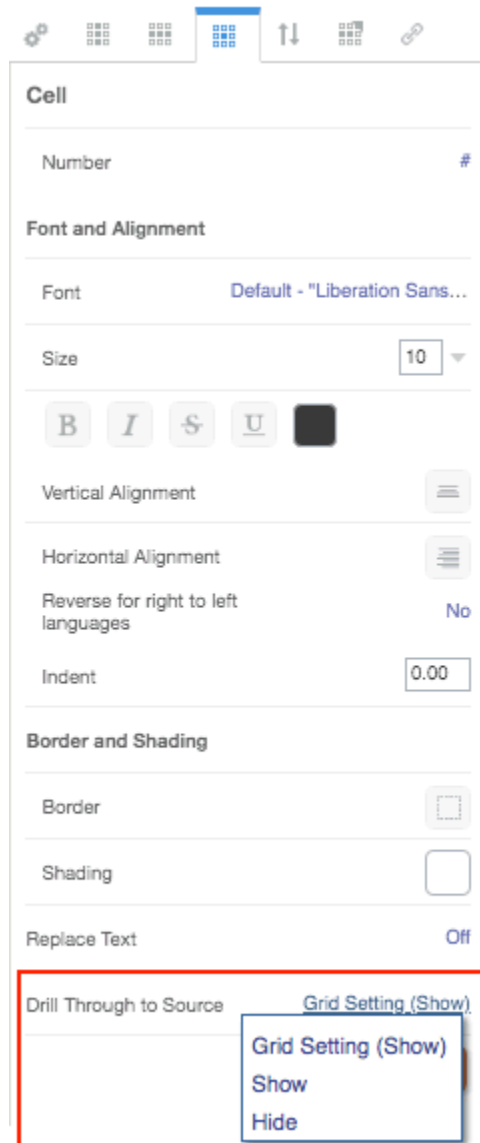
1. No painel de Propriedades da Grade, perto da origem do detalhamento, clique em **Mostrar**
2. Isso exibe os links de origem de detalhamento de todas as células na grade que possuem definições de detalhamento quando a grade é visualizada ou se o relatório for aberto na visualização HTML.

The image shows a 'General' properties panel for a grid. The panel includes the following settings:

- Name: Grid 1
- Data Source: Sample Model
- Column Width: 0.73 (Minimum)
- Row Height: 0.26 (Minimum)
- Row Banding: Off
- Zoom: Off
- Zoom Before: True
- Drill Through to Source: Show (highlighted with a red box)

Para exibir links de anexos e detalhamento das células selecionadas na grade, onde aplicável:

1. Clique nas células na qual você deseja exibir o detalhamento.
2. No painel de Propriedades da Célula, perto da origem de detalhamento, selecione a configuração de exibição desejada:
 - Definição da Grade (definição da grade atual) (padrão). Isso definirá a exibição com a configuração aplicada atualmente para toda a grade.
 - Mostrar
 - Ocultar



Isso exibe os links de origem de detalhamento das células selecionadas na grade que possuem detalhamento e anexos quando a grade é visualizada ou se o relatório for aberto na visualização HTML.

Trabalhando com Interseções Válidas

Revise os seguintes tópicos:

- [Aprendendo Sobre Interseções Válidas](#)
- [Noções Básicas de Interseções Válidas do Ponto de Vista](#)
- [Noções Básicas de Interseções Válidas em Dados de Grade](#)

Aprendendo Sobre Interseções Válidas

Nos processos de negócios da Cloud EPM Platform, os administradores podem habilitar aplicativos para incluir regras de interseção válida. Por exemplo, você pode especificar que determinados **Produtos** são válidos apenas para determinadas **Entidades**. As interseções válidas também fornecem filtro de membro de Ponto de Vista (POV) entre dimensões nas quais regras de interseção válida foram definidas. Por exemplo, ao selecionar um membro na dimensão **Entidade**, a dimensão **Produto** listará somente os membros que são válidos para a **Entidade** selecionada.

Em formulários de inserção de dados, as interseções válidas permitem que os usuários exibam ou insiram dados apenas em interseções válidas predefinidas. Em Relatórios, ao visualizar um relatório, o filtro de membro de POV está habilitado para interseções válidas e os dados de grade serão exibidos apenas para interseções válidas.

Note:

- O filtro de membro de POV de Interseção Válida é compatível apenas grades de relatório. Livros e definições de intermitência não são compatíveis e não filtrarão o membro de POV para interseções válidas.
- O filtro de membro de POV de Interseção Válida é compatível apenas ao selecionar membros na barra de POV, não ao selecionar membros de POV em um prompt.
- **Variáveis de Substituição** e de **Usuário** com valores de membro que estão incluídos em regras de interseção válida não são compatíveis com filtro de membro de POV.

Ao visualizar um relatório, você pode optar por visualizar todos os membros em uma dimensão de POV, incluindo membros inválidos, selecionando **Mostrar Membros Inválidos** na lista suspensa de POV ou no seletor de membro de POV da dimensão. Você também pode optar por exibir as interseções válidas ou inválidas marcando ou desmarcando a preferência **Mostrar Somente Interseções Válidas** na visualização do relatório, usando o menu do Relatórios: **Ações**. Essa preferência não é selecionada por padrão e se aplica a todos os relatórios conectados à mesma origem de dados para o usuário.

Note:

Devido ao processamento adicional necessário para o filtro de membro de POV de interseção válida, pode haver algum impacto no desempenho com interseções válidas habilitadas ao acessar o POV. O número de dimensões nas regras de interseção válida e o número de regras definidas podem afetar o desempenho.

- As duas seções a seguir ilustram o trabalho com interseções válidas em seleções de membro de POV e com dados em um relatório:
 - [Noções Básicas de Interseções Válidas do Ponto de Vista](#)
 - [Noções Básicas de Interseções Válidas em Dados de Grade](#)

- Nestes exemplos, as regras de interseção válida estão configuradas no aplicativo de processo de negócios Cloud EPM da seguinte forma. A [Regras de Interseção Válida](#) mostra um exemplo de regras de interseção válida.
- Quando o membro **403: Sales** é selecionado na dimensão Entidade, todos os produtos da dimensão Produto ficam disponíveis para seleção.
- Quando o membro **410: International Sales** é selecionado na dimensão Entidade, os membros **P_260: Game**, **P_270: Camera** e **P_280: Television** não ficam disponíveis para seleção. Todos os outros membros ficam disponíveis para seleção.
- Quando o membro **421: Sales North East** é selecionado na dimensão Entidade, os membros **P_220: Software Suite** e **P_250: Network Card** não ficam disponíveis para seleção. Todos os outros membros ficam disponíveis para seleção.

Regras de Interseção Válida

Region-Product

Tap description to edit

Enabled Definition Type Valid Intersection

| Entity | Product |
|---------------------------|---|
| Children(403) 410, 421 | IDescendants(P_TP) |
| 410 | IDescendants(P_TP) P_260, P_270, P_280 |
| 421 | IDescendants(P_TP) P_220, P_250 |

Related Topics

- [Noções Básicas de Interseções Válidas do Ponto de Vista](#)
- [Noções Básicas de Interseções Válidas em Dados de Grade](#)

Noções Básicas de Interseções Válidas do Ponto de Vista

Este exemplo mostra a seleção de membros nas dimensões **Entidade** e **Produto** para alterar o POV de uma grade de relatório no escopo das regras de interseção válida.



Note:

Consulte [Aprendendo Sobre Interseções Válidas](#) para ver as regras de interseção válida usadas neste exemplo.

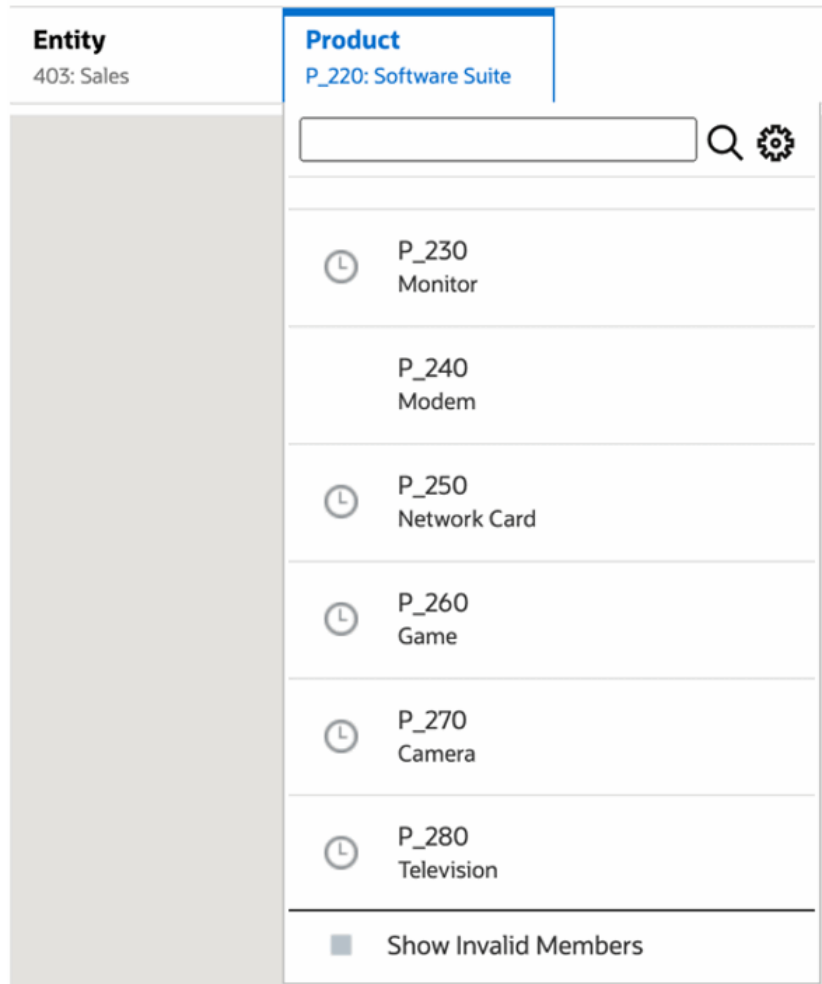
O design de grade abaixo tem dimensões **Entidade** e **Produto** que podem ser alteradas no POV, com as seguintes seleções:

- Entidade: **403: Sales**, **410: International Sales** e **421: Sales North East**
- Produto: **Filhos de P_TP2**, que inclui os membros **P_2*** mostrados na regra de interseção válida acima.

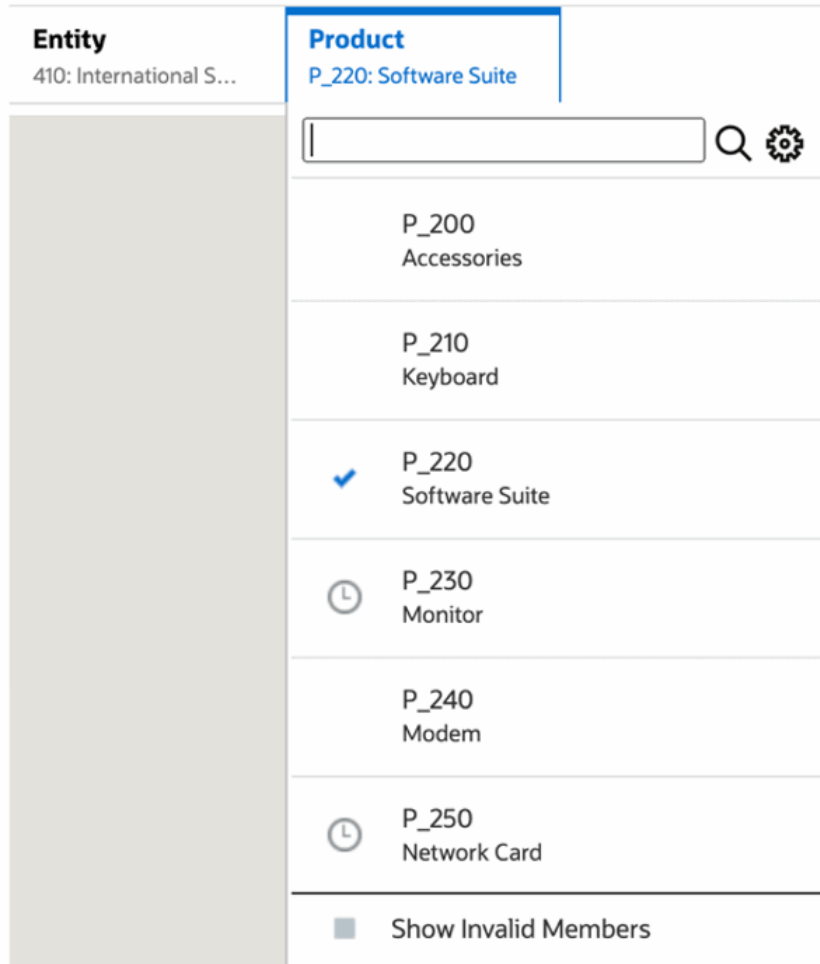
| Scenario | Version | Year | HSP_View | Entity | Product |
|-----------|---------|----------|----------|-------------|-------------------|
| Plan | Working | FY15 | BaseData | 403,421,410 | Children of P_TP2 |
| A1 | | | | | |
| | | A | B | C | D |
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 4001 | # | # | # | # |
| 2 | 5000 | # | # | # | # |
| 3 | GP | # | # | # | # |

De acordo com as regras de interseção válida:







- Quando o membro **403: Sales** é selecionado na dimensão **Entidade**, todos os produtos na dimensão **Produto** ficam disponíveis para seleção. Como **Filhos de P_TP2** foi definido como a seleção de POV para a dimensão **Produto**, somente esses membros serão exibidos ao executar o relatório. Por exemplo:



- Quando o membro **410: International Sales** é selecionado na dimensão **Entity**, os membros **P_260: Game**, **P_270: Camera** e **P_280: Television** não ficam disponíveis para seleção. Todos os outros membros ficam disponíveis para seleção. Por exemplo:



- Quando o membro **421: Sales North East** é selecionado na dimensão **Entidade**, os membros **P_220: Software Suite** e **P_250: Network Card** não ficam disponíveis para seleção. Todos os outros membros ficam disponíveis para seleção. Por exemplo:

| Entity 421: Sales NorthEast | Product P_220: Software Suite |
|--------------------------------|--|
| | <input type="text"/>   |
| | P_210 Keyboard |
| |  P_230 Monitor |
| | P_240 Modem |
| |  P_260 Game |
| |  P_270 Camera |
| |  P_280 Television |
| | <input type="checkbox"/> Show Invalid Members |

Ao selecionar membros de POV em uma dimensão que não são válidos para outra dimensão de POV que é exibida, selecione **Mostrar Membros Inválidos** na lista de POV ou no seletor de membros para mostrar todos os membros. Por exemplo, quando o membro **Entidade 421: Sales North East** for selecionado com o **Produto P_270: Camera**, a lista de POV de **Entidade** não exibirá o membro **410: International Sales** porque o **Produto P_270: Camera** não é válido para ela:

Entity
421: Sales NorthEast

Product
P_270: Camera

403
Sales

421
Sales NorthEast

Show Invalid Members

Para exibir o membro **410: International Sales** na lista de **Entidade**, selecione **Mostrar Membros Inválidos**.

Entity
421: Sales NorthEast

Product
P_270: Camera

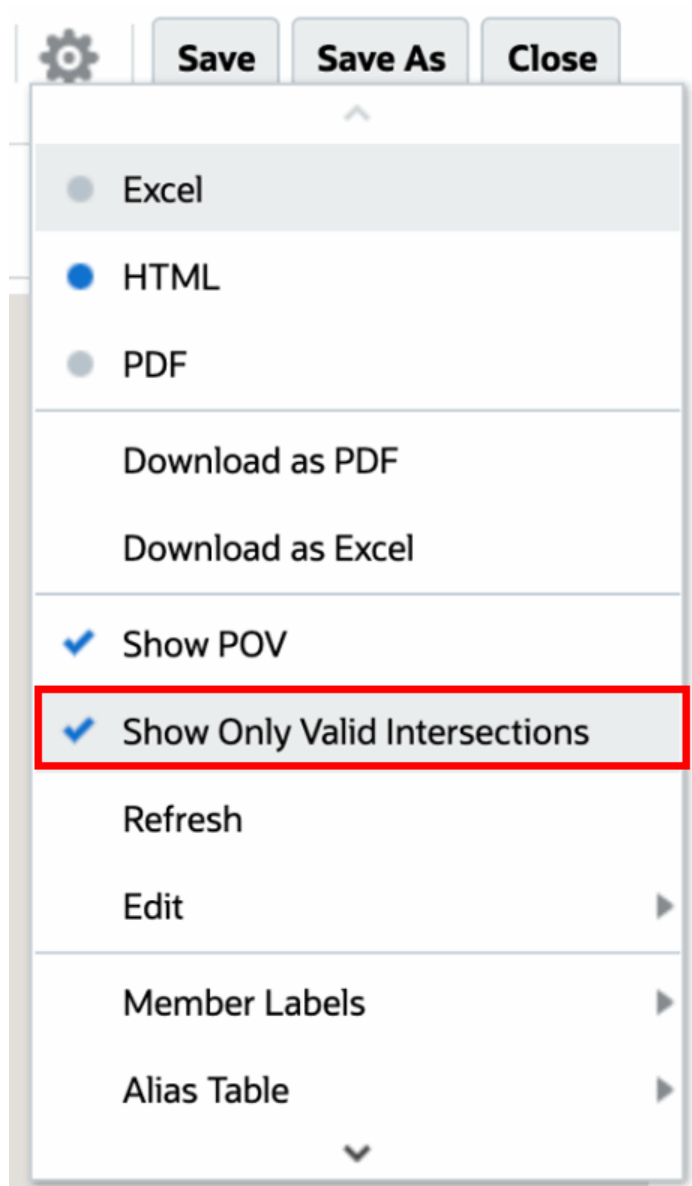
403
Sales

421
Sales NorthEast

410
International Sales

Show Invalid Members

Como alternativa, você pode optar por exibir as interseções válidas ou inválidas marcando ou desmarcando a preferência **Mostrar Somente Interseções Válidas** e visualizar os relatórios usando o menu **Ação**.



 **Note:**

Se a dimensão **Entidade 410: International Sales** for selecionada com a dimensão **Produto P_270: Camera**, por se tratar de uma combinação inválida de dados, a seguinte mensagem será exibida no relatório:

| Entity | Product |
|-------------------------|---------------|
| 410: International S... | P_270: Camera |

No data due to invalid intersection of members on the Point Of View

Noções Básicas de Interseções Válidas em Dados de Grade

Este exemplo mostra uma grade com as dimensões Entidade e Produto na grade para mostrar como combinações inválidas de dados não são exibidas.



Note:

Consulte [Aprendendo Sobre Interseções Válidas](#) para ver as regras de interseção válida usadas neste exemplo.

O design de grade abaixo é o seguinte:

- **Colunas:** Entidade: **403: Sales**, **410: International Sales** e **421: Sales North East**
- **Linhas:** Produto: **Filhos de P_TP2**

| Version | Year | HSP_View | Scenario | Period | Account |
|------------------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|---------|
| Working | FY15 | BaseData | Plan | YearTotal | 4001 |
| Member and Alias for Heading | | Product | Children of P_TP2 ✕ | | |
| | | A | B | C | |
| | | 403 | 410 | 421 | |
| 1 | Children of P_TP2 | # | # | # | |

Ao visualizar uma grade, observe que os dados de interseções inválidas são exibidos como #MISSING:

- Para a primeira coluna com o membro **403: Sales**, os dados de todos os produtos são exibidos porque todos os Produtos são válidos para **403: Sales**.
- Para a segunda coluna com o membro **410: International Sales**, os dados dos seguintes produtos são exibidos como #MISSING porque estes membros não são válidos para **410: International Sales: P_260: Game**, **P_270: Camera** e **P_280: Television**.
- Para a terceira coluna com o membro **421: Sales North East**, os dados dos seguintes produtos são exibidos como #MISSING porque estes membros não são válidos para **421: Sales North East: P_220: Software Suite** e **P_250: Network Card**.

| Version | Year | HSP_View | Scenario | Period | Account |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Working | FY15 | BaseData | Plan | YearTotal | 4001 |
| | 403: Sales | 410: International Sales | 421: Sales NorthEast | | |
| P_200: Accessories | 21,463,426 | 2,870,809 | 3,523,947 | | |
| P_210: Keyboard | 13,665,957 | 2,519,056 | 1,954,009 | | |
| P_220: Software Suite | 17,865,738 | 3,016,795 | #MISSING | | |
| P_230: Monitor | 11,902,983 | 1,991,325 | 1,735,706 | | |
| P_240: Modem | 27,751,398 | 2,853,149 | 5,016,043 | | |
| P_250: Network Card | 6,294,063 | 1,282,060 | #MISSING | | |
| P_260: Game | 6,943,600 | #MISSING | 1,534,797 | | |
| P_270: Camera | 3,251,232 | #MISSING | 462,498 | | |
| P_280: Television | 25,027,563 | #MISSING | 3,992,870 | | |

Trabalhando com Relatórios Borboleta

Ao usar a propriedade Grade Geral de **Cabeçalhos de Linhas Antes**, será possível definir um "relatório borboleta", posicionando o cabeçalho da linha entre duas colunas. Por exemplo, selecione a quarta coluna (D) para colocar o cabeçalho antes da quarta coluna (D).

Para exibir o formato do Relatório Borboleta:

1. No **Designer de Grades**, defina a opção **Cabeçalhos de Linha Antes** para a coluna desejada.

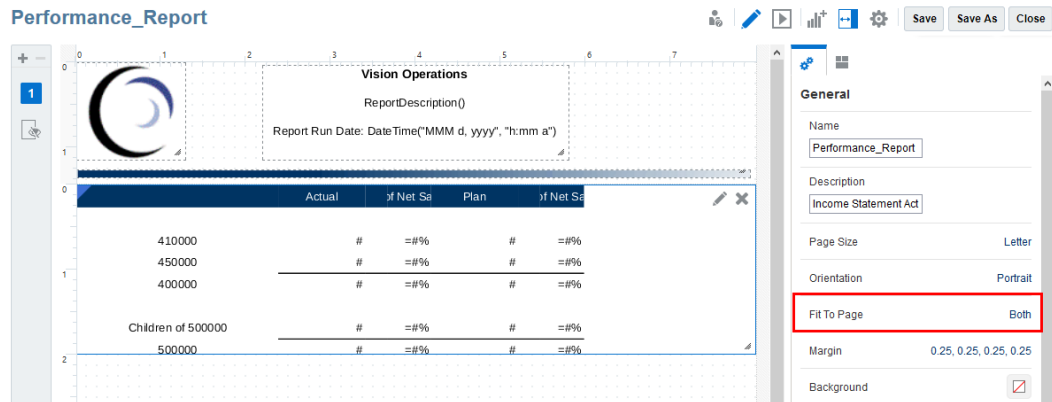
The screenshot displays the 'Butterfly Report Grid' interface. On the left, a data table is shown with columns for 'Actual', 'Net Sg', 'Plan', and 'Net Sg'. The table has 13 rows of data. On the right, a configuration panel is visible with various settings. The 'Row Headings Before' option is highlighted with a red box, and its value is set to 'A'.

| Years | Fiscal Calendar | Entities | Segments | Currencies | | | |
|-------|--------------------|----------------|---------------------|------------|--------|---|---|
| FY18 | Jun | Total Entities | AllSegments,TV,D... | USD | | | |
| | | A | B | C | D | E | F |
| 1 | | Actual | Net Sg | Plan | Net Sg | | |
| 2 | 410000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 3 | 450000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 4 | 400000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | Children of 500000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 7 | 500000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 311000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 10 | 312000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 11 | 310000 | # | =#% | # | =#% | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | 340000 | # | =#% | # | =#% | | |

 **Nota:**

Por padrão, a opção **Cabeçalhos de Linha Antes** fica definida na **Coluna A**.

2. No **Designer de Relatórios**, defina a propriedade **Ajustar à Página** do relatório para **Largura** ou **Ambos**.



 **Nota:**

Se a propriedade **Cabeçalho Antes** estiver com uma seleção diferente de **Coluna A**, será necessário definir a propriedade **Ajustar à Página** para **Largura** ou **Ambos**.

3. No **Designer de Relatórios**, selecione



para exibir o "Relatório Borboleta".

Performance_Report

Years: FY18 Fiscal Calendar: Jun Entities: Total Entities Segments: AllSegments Currencies: USD

Vision Operations
Income Statement Act vs Plan
Report Run Date: May 21, 2019 3:02 AM

| Actual | % of Net Sales | | Plan | % of Net Sales |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 157,041,184 | 100% | Net Revenue | 157,730,824 | 100% |
| 106,377,180 | 68% | Cost of Sales | 106,662,144 | 68% |
| 50,664,003 | 32% | Gross Profit | 51,068,680 | 32% |
| 11,369,092 | 7% | Total Compensation | 11,355,750 | 7% |
| 639,593 | 0% | Travel | 641,522 | 0% |
| 495,964 | 0% | General Supplies | 495,507 | 0% |
| 959,558 | 1% | Telecommunications | 957,189 | 1% |
| 2,346,756 | 1% | Equipment Maintenance | 2,344,359 | 1% |
| 16,827,752 | 11% | Fees Outside Services | 16,895,220 | 11% |
| 941,972 | 1% | Employee HR | 942,102 | 1% |
| 2,114,102 | 1% | Facilities Exp | 2,115,227 | 1% |
| 342,200 | 0% | Utilities | 343,360 | 0% |
| 3,011,415 | 2% | Depreciation and Amort | 2,999,968 | 2% |
| 39,048,403 | 25% | Operating Expenses | 39,090,204 | 25% |
| 11,615,600 | 7% | Pretax Income From Operations | 11,978,476 | 8% |
| -3,790,603 | -2% | Other Exp (Inc) | -3,833,059 | -2% |
| 7,824,997 | 5% | Total Pretax Income | 8,145,418 | 5% |
| 3,167,682 | 2% | Net Income | 3,507,946 | 2% |

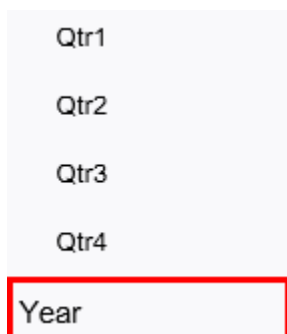
Trabalhando com a propriedade Ancestral Antes de Filhos

Você pode usar a opção Ancestral Antes de Filhos para exibir os membros ancestrais antes (em vez de depois) dos membros filhos quando utilizar funções específicas de seleção de membros.

Por exemplo, vamos considerar a hierarquia de "Ano" com membros de quatro trimestres (Qtr), em que a função de seleção de membros é "Filhos do ano (Inclusive)". Se você definir **Ancestral Antes de Filhos** como **Verdadeiro**, a hierarquia de "Ano" será exibida na grade desta forma:

| |
|------|
| Year |
| Qtr1 |
| Qtr2 |
| Qtr3 |
| Qtr4 |

Por padrão, **Ancestral Antes de Filhos** é definido como **Falso**. Por exemplo, com **Ancestral Antes de Filhos** definido como **Falso**, a hierarquia de "Ano" é exibida na grade desta forma:



As funções de seleção de membro a seguir são compatíveis com essa propriedade:

- Descendentes
- Filhos
- Inferior
- Ancestors
- Pai
- Match
- Except
- Intersect

 **Nota:**

- Para as funções "**Filhos**", "**Descendentes**", "**Inferior**" e "**Pai**": Os membros antecessores ou pais são exibidos antes ou depois dos filhos, dependendo da configuração da propriedade.
- Para a função "**Ancestrais**": A hierarquia resultante é mostrada classificada; os membros antecessores ou pais são exibidos antes ou depois dos filhos, dependendo da configuração da propriedade.
- Para as funções "**Correspondência**", "**Exceto**" e "**Interseção**", todos os membros resultantes são mostrados classificados; os membros ancestrais ou pais são exibidos antes ou depois dos filhos, dependendo da configuração da propriedade.
- Ao usar esta propriedade com a função "Exceção" ou "Interseção", o primeiro parâmetro de cada função deve conter uma função de seleção de membro baseada em hierarquia compatível com essa propriedade: "**Inferior**", "**Filhos**", "**Descendentes**", "**Ancestrais**" e "**Pai**", e não seleções de membros individuais.

Por exemplo:

- Sintaxe Compatível: "Except (Children(Q1), Feb)" ou "Intersect (Children(Q1), Jan)"
- Sintaxe Não Compatível: "Intersect (Jan, Feb, Mar, Jan)"

5

Trabalhando com Caixas de Texto

Consulte Também:

- [Adicionando uma Caixa de Texto](#)
Caixas de texto são objetos de relatório que podem conter texto e funções de texto.
- [Formatando Caixas de Texto](#)
Você pode formatar texto, local e tamanho das caixas de texto de Relatórios.
- [Usando a Propriedade Largura do Caractere de Texto](#)



Adicionando uma Caixa de Texto


Caixas de texto são objetos de relatório que podem conter texto e funções de texto.

É possível informar um rótulo, uma descrição ou uma função que recupera a data atual em uma caixa de texto. Também é possível informar vários parágrafos de texto. Assim como outros objetos de relatório, você pode mover, redimensionar ou reposicionar a área que contém o texto.

Para adicionar uma nova caixa de texto:

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Na barra de ferramentas, clique em  e selecione **Texto**.
- Em uma página do relatório em branco, clique em .
- No cabeçalho, rodapé ou corpo do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório**, depois selecione **Texto**.


2. Clique em  ou em **Configurar Texto**.

3. Informe o texto na caixa de texto.

Use o painel de propriedades para formatar o texto.

Ao usar uma caixa de texto com a função de texto Notes, você pode ativar e selecionar uma origem de dados para expor controles de POV para a caixa de texto. Para obter mais informações, consulte:

- [Usando a Função de Texto Observações](#)
- [Inserindo a Função de Texto Observações em um Relatório](#)

Para inserir uma função na caixa de texto, clique em . Consulte [Funções de Texto](#)

 **Nota:**

A colagem de texto formatado em uma Caixa de Texto, copiado do Microsoft Word ou de uma página HTML, tem algumas limitações de renderização. Consulte [Colando Texto Formatado em uma Caixa de Texto - Limitações](#).

Formatando Caixas de Texto

Você pode formatar texto, local e tamanho das caixas de texto de Relatórios.

Há dois lugares para formatar o texto em uma caixa de texto:

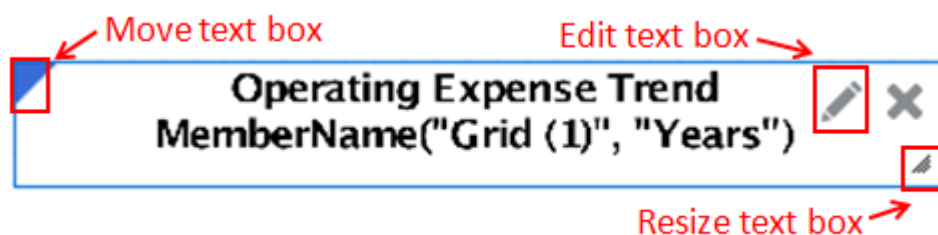
- Use o painel de propriedades para editar propriedades de toda a caixa de texto, como o nome, a cor de fundo, a fonte e o tamanho da padrão e o alinhamento vertical. Você também pode redefinir propriedades de formato como Padrão para restaurar as configurações de formato padrão.

 **Nota:**

A fonte e o tamanho da fonte padrão se aplicam a todo o objeto para substituir a fonte padrão para caixas de texto com diversas fontes.


- Use a barra de ferramentas do editor de texto para formatar o texto da caixa de texto.


Você também pode formatar a exibição das caixas de texto em um relatório. Por exemplo, depois de colocar uma caixa de texto, você pode mover ou redimensionar a caixa de texto, especificar posições horizontais e verticais para ela e colocar uma borda ao redor da caixa de texto.



Para mover uma caixa de texto, coloque o mouse no canto superior esquerdo do quadro da caixa de texto e arraste até o local desejado.


Para redimensionar uma caixa de texto, coloque o mouse sobre o canto inferior direito da caixa de texto e arraste até o tamanho desejado.

Para especificar a posição horizontal e vertical ou colocar uma borda ao redor da caixa de texto, clique em  no painel de propriedades do relatório. Consulte [Adicionando Bordas e Alinhando Texto](#).

Para editar o texto em uma caixa de texto, clique em . Consulte [Editando Propriedades do Texto](#)

Editando Propriedades do Texto

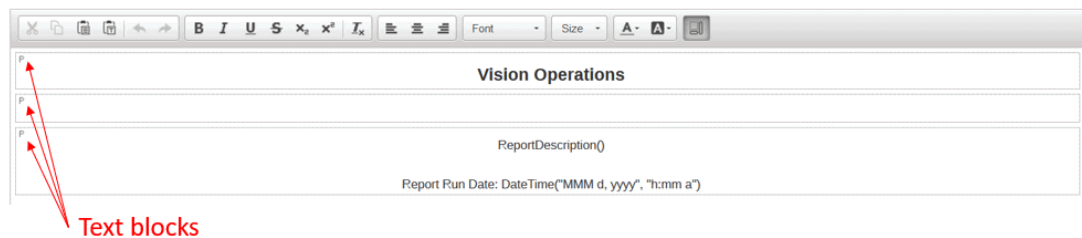
O texto de uma caixa de texto é dividida em blocos de texto. Ao digitar o texto, toda vez que pressiona `Enter`, você cria um novo bloco de texto. Cada bloco de texto pode ser formatado de modo diferente. Por exemplo, o título de um relatório pode ter um tamanho de fonte grande e, o subtítulo, um tamanho menor. Você não precisa criar novas caixas de texto para

cada bloco de texto. Clique em  para exibir os blocos de texto em seu objeto de texto.

[Figura 1](#) mostra um exemplo de uma caixa de texto com três blocos de texto:

- Um título de relatório
- Um bloco vazio usado como espaçador
- Funções de texto para a descrição do relatório e a data de execução

Figura 5-1 Exemplo de Bloco de Texto



Nota:

Para inserir uma nova linha dentro de um bloco de texto sem criar um novo bloco, pressione `Shift+Enter`.

Para definir a fonte do texto:

1. Edite uma caixa de texto.
2. Na barra de ferramentas, use as listas suspensas **Fonte** e **Tamanho** para definir a fonte.

As seguintes fontes padrão estão disponíveis:

- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japonês)
- Albany (Coreano)
- Albany (Chinês Simplificado)


- Albany (Chinês Tradicional)


 **Nota:**

Não é possível especificar um tamanho personalizado para a fonte. Você deve selecionar um da lista de tamanhos de fonte disponíveis.

Além das fontes padrão, você pode carregar suas próprias fontes navegando para a pasta **Fontes** na Biblioteca, clicando em **Criar** e depois em **Carregar Arquivo**. As fontes carregadas serão exibidas na lista suspensa **Fonte**.


Use os botões  para formatar o texto com negrito, itálico, sublinhado, tachado, subscrito ou sobrescrito.

Use  para remover a formatação do texto.

Use  para selecionar a cor do texto e do fundo do texto. Você também pode definir uma cor personalizada.


 **Nota:**


Você deve selecionar uma cor da paleta de cores. Não é possível especificar um valor RGB de uma cor.

Use  para recortar, copiar, colar ou colar como texto.

 **Nota:**

A colagem de texto formatado em uma Caixa de Texto, copiado do Microsoft Word ou de uma página HTML, tem algumas limitações de renderização. Consulte [Colando Texto Formatado em uma Caixa de Texto - Limitações](#).

Use  para desfazer ou refazer uma ação.

Use  para alinhar o texto em um bloco de texto à esquerda, pelo centro ou à direita.


Colando Texto Formatado em uma Caixa de Texto - Limitações

Se você está colando conteúdo do Microsoft Word ou HTML, é feita uma tentativa de manter o máximo possível da formatação com base no conjunto de recursos suportados atualmente nas caixas de texto. No momento, todos os textos formatados incluem negrito, itálico, sublinhado, tachado, sobrescrito, subscripto, cor de primeiro plano, cor de fundo, família de fontes, tamanho de fonte e alinhamento horizontal. Todos os outros recursos, como tabelas, listas e imagens, serão removidos.


Se o texto formatado é colado em uma Caixa de Texto, a conversão em HTML pode resultar em algumas diferenças de renderização:

1. A conversão só processa definições de estilo inline e tags baseadas em estilo (Por exemplo: ``, `<i>` e `<u>`), e todas as outras formatações no texto não são reconhecidas pelas Folhas de Estilo em Cascata (CSS).
2. As listas de famílias de fontes são analisadas, e a primeira família de fontes suportada (com correspondência exata) é usada.
3. Todos os tamanhos de fonte são convertidos em pt e arredondados para inteiros, com unidades absolutas usando fatores conhecidos de conversão, e unidades relativas usando o tamanho de fonte padrão como base (Por exemplo: $2em = 2 * \text{tamanho de fonte padrão}$ $12pt = 24pt$)


Inserindo Funções de Texto

Clique em  para inserir uma função de texto em um objeto de texto. Por exemplo, você pode inserir a data atual ou a descrição do relatório. Consulte [Funções de Texto](#).

Adicionando Bordas e Alinhando Texto

No editor de relatório, clique em  no painel de propriedades para adicionar bordas e alinhar a caixa de texto dentro do relatório.

Para adicionar uma borda à caixa de texto:


1. No painel de layout, clique em .
2. Na caixa de diálogo **Borda**, selecione um tipo de borda (superior, inferior, esquerda, direita ou todas).
3. **Opcional:** Depois de ativar um tipo de borda, clique nas caixas suspensas **Tipo de Linha** e **Cor** ao lado desse tipo para alterar o estilo de linha e a cor dessa borda.

Use **Alinhamento Horizontal** e **Alinhamento Vertical** para modificar o posicionamento, alinhamento e recuo do texto dentro de uma caixa de texto.

Dimensionar Automaticamente a Largura de uma Caixa de Texto usando a Largura da Grade

Você pode dimensionar automaticamente a largura de uma caixa de texto ou observação para correspondência com a largura de tempo de execução de uma grade, quando a propriedade **Ajustar à Página** do relatório for definida para **Largura** ou **Ambos**. Se você não dimensionar automaticamente a caixa de texto com base na largura de uma grade, a caixa de texto talvez não se ajuste dentro da página. Isso poderá ocorrer quando a grade renderizada for maior devido às colunas expandidas.

Para dimensionar automaticamente um caixa de texto ou observação com base na largura de uma grade de tempo de execução selecionada:

1. No editor de relatórios, selecione a caixa de texto ou observação e clique em  no painel de propriedades.
2. Em **Dimensionar conforme a Largura da Grade**, selecione a grade.

 **Nota:**

- O objeto de texto ou observação e o objeto de grade precisam existir na mesma planilha.
- O objeto de texto ou observação precisa estar no corpo do relatório, não no cabeçalho nem no rodapé.
- Por padrão, a propriedade **Dimensionar conforme a Largura da Grade** tem o valor **Desativado**. Quando o valor da propriedade é **Desativado**, a largura da visualização do objeto de texto ou observação é igual à largura do tempo de design do objeto de texto ou observação.
- Se um objeto de texto ou observação tiver a propriedade **Dimensionar conforme a Largura da Grade** definida para uma grade, e essa grade for excluída ou movida para outra planilha, a propriedade **Dimensionar conforme a Largura da Grade** será redefinida para **Desativado**.
- Se o objeto de grade tiver colunas com uma propriedade **Quebra de Página Anterior** ativada, a largura do objeto de texto ou observação corresponderá à largura da primeira página da grade na visualização em PDF. Por exemplo, se a grade tiver 12 colunas e a 7ª coluna tiver a propriedade **Quebra de Página Anterior** ativada, a grade será dividida em duas partes em diferentes páginas de PDF. A primeira parte terá as colunas 1 a 6 e a segunda terá as colunas 7 a 12. Um objeto de texto ou observação com **Dimensionar conforme a Largura da Grade** será dimensionado para a largura da primeira grade (colunas 1 a 6).

Exemplo

O relatório a seguir tem uma grade e uma caixa de texto, onde a propriedade **Ajustar à Página** do relatório é definida para **Ambos**.

| | Actual | Plan |
|--------|----------------|----------------|
| | Bottom Members | Bottom Members |
| | FY18 | FY18 |
| 410000 | # | # |
| 450000 | # | # |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

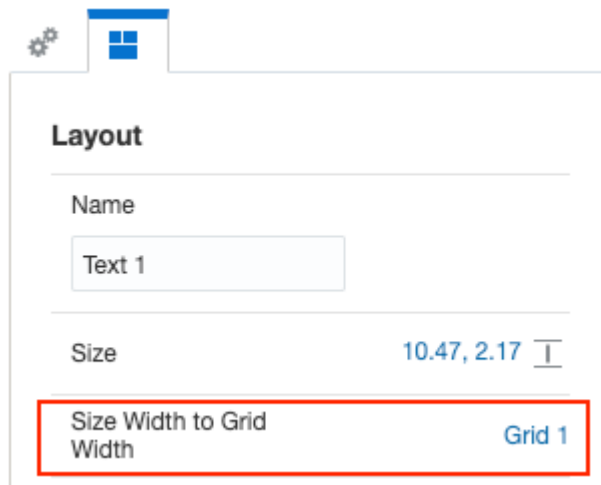
Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Essa visualização inicial do relatório mostra a caixa de texto que não é dimensionada automaticamente para caber na largura da página de relatório.

Vision Operations
Income Statement Act vs Plan
For Televisions
Report Run Date: Nov 10, 2020 8:52 AM

| | Actual January 2018 | Actual February 2018 | Actual March 2018 | Actual April 2018 | Actual May 2018 | Actual June 2018 | Actual July 2018 | Plan January 2018 | Plan February 2018 | Plan March 2018 | Plan April 2018 | Plan May 2018 | Plan June 2018 | Plan July 2018 | Plan August 2018 | Plan September 2018 |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Net Revenue | 23,780,527 | 22,635,709 | 24,242,126 | 29,594,662 | 20,696,263 | 31,774,728 | 27,641,322 | 28,795,456 | 22,735,363 | 24,664,103 | 30,134,652 | 20,787,799 | 31,915,657 | 27,764,442 | 22,149,571 | 39,869,227 |
| Cost of Sales | 17,789,158 | 16,097,282 | 17,666,007 | 21,654,072 | 15,683,672 | 24,992,745 | 22,991,868 | 20,239,923 | 16,140,403 | 17,939,286 | 22,010,960 | 15,725,686 | 25,059,696 | 23,053,459 | 14,980,367 | 26,964,660 |
| Gross Profit | 5,991,368 | 6,538,427 | 6,576,120 | 7,940,590 | 5,012,591 | 6,781,982 | 4,649,454 | 8,555,534 | 6,594,960 | 6,724,817 | 8,123,693 | 5,062,114 | 6,895,961 | 4,710,983 | 7,169,204 | 12,904,567 |
| <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacina turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mollis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisi, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.</p> <p> Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisi. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies trincidunt rhoncus.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Após configurar a propriedade **Dimensionar conforme a Largura da Grade**, a largura da caixa de texto corresponde à largura da grade renderizada.



A visualização do relatório mostra que a largura da caixa de texto corresponde à largura da grade renderizada.

Vision Operations
Income Statement Act vs Plan
For Televisions
Report Run Date: Nov 10, 2020 9:06 AM

| | Actual January 2018 | Actual February 2018 | Actual March 2018 | Actual April 2018 | Actual May 2018 | Actual June 2018 | Actual July 2018 | Plan January 2018 | Plan February 2018 | Plan March 2018 | Plan April 2018 | Plan May 2018 | Plan June 2018 | Plan July 2018 | Plan August 2018 | Plan September 2018 |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Net Revenue | 23,780,527 | 22,635,709 | 24,242,126 | 29,594,662 | 20,696,263 | 31,774,728 | 27,641,322 | 28,795,456 | 22,735,363 | 24,664,103 | 30,134,652 | 20,787,799 | 31,915,657 | 27,764,442 | 22,149,571 | 39,869,227 |
| Cost of Sales | 17,789,158 | 16,097,282 | 17,666,007 | 21,654,072 | 15,683,672 | 24,992,745 | 22,991,868 | 20,239,923 | 16,140,403 | 17,939,286 | 22,010,960 | 15,725,686 | 25,059,696 | 23,053,459 | 14,980,367 | 26,964,660 |
| Gross Profit | 5,991,368 | 6,538,427 | 6,576,120 | 7,940,590 | 5,012,591 | 6,781,982 | 4,649,454 | 8,555,534 | 6,594,960 | 6,724,817 | 8,123,693 | 5,062,114 | 6,895,961 | 4,710,983 | 7,169,204 | 12,904,567 |
| <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacina turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauri ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisi, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.</p> <p> Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisi. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies trincidunt rhoncus.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Definindo a Largura do Caractere de Texto

Você pode usar a propriedade **Largura do Caractere de Texto** para escolher entre um dimensionamento de texto mais ou menos conservador em uma caixa de texto. A propriedade pode ter um valor **Grande**, **Médio** ou **Pequeno**. Por padrão, a propriedade é

definida como **Grande**. Para obter maiores informações, consulte [Usando a Propriedade Largura do Caractere de Texto](#)

Usando a Propriedade Largura do Caractere de Texto

Visão Geral

A propriedade Largura do Caractere de Texto está disponível para células de texto e cabeçalho em uma grade, bem como para objetos de texto e de nota. Em uma grade, a propriedade pode ser definida para toda a grade ou para células individuais de texto ou de cabeçalho. A propriedade não tem efeito em células de dados ou de fórmula.

A propriedade permite escolher entre dimensionamento de texto mais ou menos conservador em uma célula de texto de grade ou no texto em um objeto de texto ou de nota. A propriedade pode ter o valor **Grande**, **Médio** ou **Pequeno**. Por default, a propriedade é definida como **Grande**.

- O valor **Grande** significa que é usado o dimensionamento de texto mais conservador. Isso resultará em um espaço ocupado maior para a exibição do texto e pode resultar na quebra de palavras do valor de texto antes do necessário e/ou em mais espaço vazio. No entanto, isso garantirá que o texto nunca seja truncado por não caber no espaço.
- O valor **Médio** significa que é usado um dimensionamento de texto menos conservador. Isso resultará em um espaço ocupado menor do que o necessário para a exibição do texto e pode resultar na quebra de palavras do valor de texto depois do necessário e/ou em menos espaço vazio. No entanto, existe uma pequena possibilidade de o texto ser truncado.
- O valor **Pequeno** significa que é usado o dimensionamento de texto menos conservador possível. Isso resultará no menor espaço ocupado para a exibição do texto e no menor espaço vazio. No entanto, com essa configuração de propriedade, existe mais possibilidade de o texto ser truncado. Deve-se tomar cuidado ao usar o valor da propriedade Pequeno definido em uma célula de texto em que o texto na célula pode variar muito por causa do resultado da função de texto (por exemplo, ao usar uma função **CellText**) ou dentro de uma Coluna de Nota.

O uso da configuração **Médio** ou **Pequeno** para a propriedade **Largura do Caractere de Texto** pode resultar na quebra de palavras do valor de texto depois do necessário em uma linha de texto. Isso também pode resultar em uma largura de coluna mais estreita para colunas cuja propriedade **Largura** seja definida como **Mínimo** e resultar em uma altura de linha menor para linhas cuja propriedade **Altura** seja definida como **Mínimo**. Para objetos de texto ou de nota com a propriedade **Tamanho** definida como **Ajustar** ou **Mínimo**, a altura desse objeto pode ser menor, resultando em menos espaço vazio na parte inferior do objeto, especialmente quando esse objeto contiver uma grande quantidade de texto.

Exemplos

Exemplo 1: Linha de texto simples, mesclada em colunas

Visualização de Design:

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|------|---|-----------------|---|-------------------|
| A4 | Custom Text | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | | | | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| | | Actual | | Plan | | Act vs Plan Var | | Act vs Plan Var % |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 500000 | | # | | # | | # | # |
| 3 | | | | | | | | |
| T 4 | | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor inci | | | | | | |

Largura do Caractere de Texto = Grande:

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Largura do Caractere de Texto = Média:

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Largura do Caractere de Texto = Pequena

| | Actual | Plan | Variance | Variance % |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Operating Expenses | 30,428,078 | 34,564,452 | 4,136,375 | 12 |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Exemplo 2: Caixa de texto

Visualização de Design:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

Largura do Caractere de Texto = Grande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

Largura do Caractere de Texto = Média

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

Largura do Caractere de Texto = Pequena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

6

Trabalhando com Imagens

Consulte Também:

- [Inserindo Imagens](#)
É possível adicionar imagens ao cabeçalho, rodapé ou corpo de um relatório.
- [Formatando Imagens](#)
Você pode formatar a exibição de imagens em um relatório.

Inserindo Imagens

É possível adicionar imagens ao cabeçalho, rodapé ou corpo de um relatório.

Depois de adicionar uma imagem a um relatório, você pode formatar a imagem. Os seguintes formatos de imagem podem ser inseridos em um relatório:

- Portable Network Graphics: `.png`
- Graphics Interchange Format (GIF): `.gif`
- Joint Photographic Experts Group (JPEG): `.jpg`





Nota:

A imagem é salva com o relatório. Como resultado, a velocidade do relatório processado pode ser afetada pelo tamanho da imagem.

Para inserir uma imagem:

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

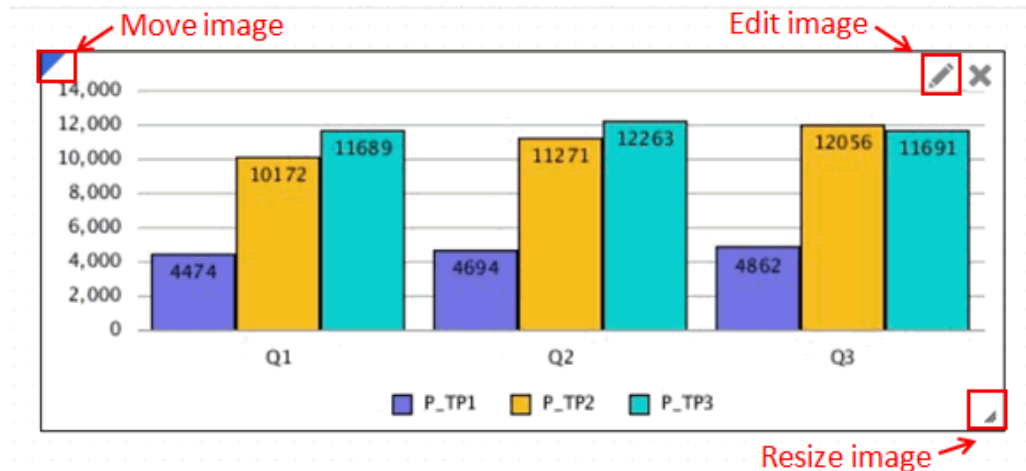
- Na barra de ferramentas, clique em  e selecione **Imagem**.
- Em uma página do relatório em branco, clique em .
- No cabeçalho, rodapé ou corpo do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório** e selecione **Imagem**.

2. Navegue para selecionar a imagem e clique em **OK** para carregá-la.

Formatando Imagens


Você pode formatar a exibição de imagens em um relatório.

Depois de colocar uma imagem em um relatório, será possível movê-la ou redimensioná-la, especificar posições horizontais e verticais para ela e colocar uma borda ao redor dela.




Para mover uma imagem, coloque o mouse no canto superior esquerdo da moldura da imagem e arraste até o local desejado.

Para redimensionar uma imagem, coloque o mouse sobre o canto inferior direito da imagem e arraste até o tamanho desejado. A imagem estende-se automaticamente para se ajustar ao novo tamanho.

Para especificar posições horizontais e verticais para a imagem, selecione a imagem e, no painel de propriedades, clique em . Use os campos **Posicionamento**, **Alinhamento** e **Recuo** para ajustar as posições horizontal e vertical.

Para colocar uma borda ao redor de uma imagem:

1. Na imagem, clique em .
2. No painel de propriedades, clique em **Borda** para ativar e desativar a borda.
3. **Opcional:** Clique no menu suspenso de cores para selecionar uma cor para a borda. Escolha entre as cores padrão ou selecione uma cor personalizada.

7

Trabalhando com Gráficos

Consulte Também:

- [Sobre Gráficos](#)
Um gráfico é uma representação gráfica dos dados de relatório de uma grade em um relatório.
- [Inserindo um Gráfico](#)
O gráfico recupera dados dinamicamente da grade, portanto, se os dados na grade forem alterados, o gráfico será atualizado automaticamente. Você cria gráficos para retratar dados graficamente em seus relatórios.
- [Sobre o Designer Gráfico](#)
O designer gráfico tem diferentes áreas a serem usadas para definir a aparência em um relatório.
- [Exibições do Designer Gráfico](#)
As guias de exibição do designer gráfico permitem visualizar o gráfico, definir os dados do gráfico e editar a origem de dados do gráfico.
- [Propriedades do Gráfico](#)
O painel de propriedades do designer gráfico exibe as opções e os botões de navegação.
- [Noções Básicas sobre o Tamanho dos Pontos dos Dados de Gráficos e Exibição de Rótulos](#)
- [Compreendendo o Eixo Y Duplo em Gráficos](#)
Quando os valores de dados em um gráfico variam muito entre as séries de dados ou quando você tem tipos mistos de dados (por exemplo, moeda e porcentagens), é possível plotar uma ou mais séries de dados em um eixo vertical secundário (Y).
- [Sobre Gráficos de Cascata](#)
Esses gráficos exibem um total da execução de valores positivos e negativos, o que é útil para mostrar como você chegou a um valor líquido a partir de um valor inicial.
- [Sobre Gráficos de Dispersão e de Bolhas](#)
Um gráfico de bolhas é uma variação de um gráfico de dispersão em que os pontos de dados são substituídos por bolhas, com uma dimensão adicional de dados representada no tamanho das bolhas.
- [Sobre os Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar](#)
- [Sobre Gráficos de Gauge](#)

Sobre Gráficos

Um gráfico é uma representação gráfica dos dados de relatório de uma grade em um relatório.

É possível usar os diferentes tipos de gráfico para ilustrar inclinações e tendências ou para destacar diferenças e melhorias.

Tipos de Gráficos

- **Barra:** inclui Barra, Barra Empilhada, Barra Horizontal, Barra Empilhada Horizontal
- **Linha:** inclui Linha, Linha Sobreposta, Linha Horizontal, Linha Sobreposta Horizontal
- **Área:** inclui Área, Área Sobreposta, Área Horizontal, Área Sobreposta Horizontal
- **Combinação:** inclui Combinação, Combinação Sobreposta, Combinação Horizontal, Combinação Sobreposta Horizontal
- **Cascata**
- **Pizza:** inclui Pizza, Rosca
- **Pirâmide**
- **Polar:** inclui Polar, Barra Polar, Linha Polar, Preenchimento Polar
- **Radar:** inclui Linha Radar, Preenchimento Radar
- **Dispersão**
- **Bolhas**
- **Mapa de árvore**
- **Explosão solar**
- **Gauge**

Ao assistir este vídeo, você aprenderá a criar gráficos no Narrative Reporting.





-- [Criando Gráficos no Narrative Reporting.](#)

Inserindo um Gráfico

O gráfico recupera dados dinamicamente da grade, portanto, se os dados na grade forem alterados, o gráfico será atualizado automaticamente. Você cria gráficos para retratar dados graficamente em seus relatórios.

Para inserir um gráfico:

1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Na barra de ferramentas, clique em  e selecione **Gráfico**.
 - Em um relatório em branco, clique em .
 - No corpo do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório** e, em seguida, selecione **Gráfico**.
2. Clique em **Configurar Gráfico**.
3. Em **Selecionar Origem**, siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Modelos** e selecione uma origem de dados para criar uma nova grade que será armazenada na **Planilha Oculta**.

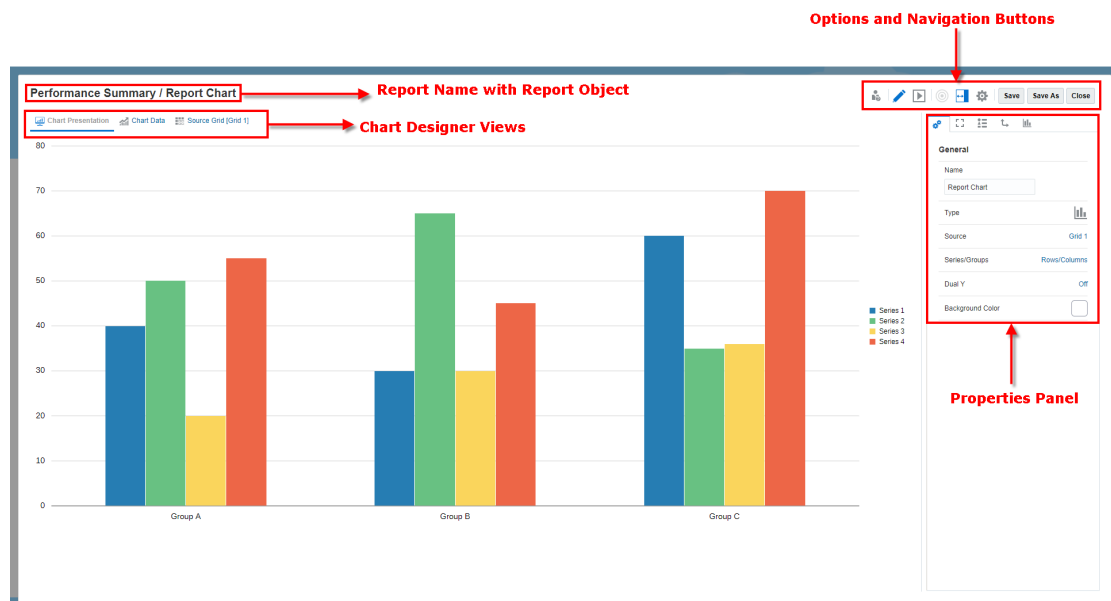
- Clique em **Grades Existentes** e selecione uma grade que já exista no relatório para usar como a origem de dados para o gráfico.
4. Modifique o gráfico usando as opções em **Propriedades do Gráfico**.

O gráfico é exibido no Designer de Gráficos.

Sobre o Designer Gráfico

O designer gráfico tem diferentes áreas a serem usadas para definir a aparência em um relatório.

O designer gráfico tem as seguintes áreas:



- As guias Exibições permitem alternar entre apresentação de gráfico, dados de gráfico e exibições de grade de origem. Consulte [Exibições do Designer Gráfico](#)
- O painel Propriedades exibe propriedades gerais, de área de plotagem, de título, de eixo e de legenda, bem como opções de exibição para cada conjunto de dados em um gráfico. Consulte [Propriedades do Gráfico](#)
- A barra de ferramentas permite alternar entre os modos de edição e de visualização, mostrar ou ocultar o painel de propriedades e selecionar outro objeto de relatório a ser editado.

Exibições do Designer Gráfico

As guias de exibição do designer gráfico permitem visualizar o gráfico, definir os dados do gráfico e editar a origem de dados do gráfico.

Apresentação de Gráfico

A exibição Apresentação de Gráfico permite que você veja como o gráfico será exibido com as configurações atuais de propriedade. Você pode ajustar as propriedades do gráfico e visualizar o gráfico.

Dados do Gráfico

A exibição Dados do Gráfico permite que você selecione as linhas e as colunas de uma grade para incluir em um gráfico. Ao definir os dados do gráfico, você identifica as linhas e as colunas da grade de controle que contêm os dados a serem exibidos. Você pode referenciar linhas e colunas de dados ou de fórmula selecionando linhas e colunas contíguas ou não contíguas para o intervalo de dados.

Se estiver criando um gráfico de linhas, de barras ou de combinação, você poderá referenciar várias linhas ou colunas da grade. Se estiver criando um gráfico de pizza, você poderá referenciar uma única linha ou coluna da grade, dependendo de como a propriedade **Séries/Grupos** esteja definida. Se **Séries/Grupos** estiver definido como Linhas/Colunas, selecione uma única coluna para o gráfico de pizza. Se **Séries/Grupos** estiver definido como Colunas/Linhas, selecione uma única linha para o gráfico de pizza. Ao definir um gráfico de combinação, você especifica as linhas e as colunas de dados para a barra e a linha.

Os gráficos exibem linhas ou colunas agregadas que são expandidas. Por exemplo, se você especificar uma linha que contém uma função que recupera dez membros filho, o gráfico exibirá dez conjuntos de dados ou um conjunto de dados para cada membro filho.

Para definir os dados do gráfico:

1. Clique na guia **Dados do Gráfico**.
2. Clique nos cabeçalhos das linhas e colunas que você deseja incluir no gráfico.

Grade de Origem

A Grade de Origem permite editar a grade em que o gráfico se baseia. Você pode alterar a origem de dados para uma outra grade ou editar o layout de dimensão, a seleção de membros e as propriedades da grade de origem. Você também pode criar linhas e colunas de fórmula na grade de origem.

Propriedades do Gráfico

O painel de propriedades do designer gráfico exibe as opções e os botões de navegação.

Propriedades Gerais

As propriedades gerais afetam todo o gráfico. Use as propriedades gerais para editar o seguinte:

- Editar o nome do gráfico ou a origem de dados
- Edite o tipo de gráfico, como Barra ou Dispersão.
- Selecione o agrupamento para os elementos de legenda por **Linhas/Colunas** (cada linha é um elemento de gráfico diferente, como uma barra ou linha) ou **Colunas/Linhas** (cada coluna é um elemento de gráfico diferente).
- Defina propriedades específicas do tipo de gráfico, como:
 - **Orientação e Pilha** para os tipos de gráfico **Barra, Linha, Área e Combinação**.
 - **Subtipo** para os tipos de gráfico **Pizza, Polar e Radar**.

- Alterne uma divisão de Y duplo. Consulte [Compreendendo o Eixo Y Duplo em Gráficos](#).
- Definir a cor de fundo do gráfico. A cor de fundo será aplicada em toda a área do gráfico, de borda a borda.
- Por padrão, a opção **Plotar Valores Iguais a Zero** é definida como Verdadeira. Nessa configuração, você pode ver que os valores de dados iguais a zero são plotados nos gráficos.

Área de Plotagem

As propriedades da Área de Plotagem afetam a exibição visual do gráfico. Use as propriedades da área de plotagem para:

- Mostrar ou ocultar o título e o subtítulo do gráfico.
- Editar o estilo de título e subtítulo, o tamanho, o alinhamento (à esquerda, ao centro, à direita) e a fonte do gráfico.
- Ajustar a cor de fundo.
- Exibir linhas da grade (horizontais, verticais ou ambas).
- Ajustar a cor das linhas da grade.

Legenda

As propriedades de legenda afetam a exibição visual da legenda do gráfico. É possível alterar a posição da legenda, bem como exibir um título para a legenda, alterar as cores de fundo e de borda e editar a fonte e o formato de rótulos de gráfico.

Eixos do Gráfico

As propriedades de Eixos do Gráfico afetam a exibição visual de rótulos de eixo do gráfico. É possível criar um título e um rótulo para o eixo X e para os eixos Y primário e secundário do gráfico. Também é possível editar o formato de texto e número dos eixos Y e definir um intervalo personalizado para ambos os eixos Y.



Nota:

O dimensionamento personalizado para o eixo Y baseia-se nos valores de dados exibidos na grade (com a aplicação do dimensionamento de formatação numérica) e não nos valores de dados subjacentes e não formatados.

Sobre intervalos personalizados

Para tipos de gráfico com um eixo Y, você pode definir um Intervalo **Fixo** Personalizado para alterar os números inicial e final do seu eixo e os intervalos numéricos. Por exemplo, você pode exibir os valores de 40 a 60 em intervalos de três etapas inserindo 40, 60 e 3 como os valores de Mín., Máx. e Etapas.

Para tipos de gráfico com um eixo Y, exceto gráficos polares e de radar, você pode especificar um intervalo personalizado para aplicar dinamicamente um Deslocamento de um **Valor** ou **Percentual** aos valores mínimo e máximo dos dados plotados. Uma etapa não é inserida pelo usuário por valor ou percentual de deslocamento; ela é calculada automaticamente.

Compensação por Valor

Para Deslocamento por Valor, o mínimo especificado é subtraído do valor mínimo dos dados plotados; o máximo especificado é adicionado ao valor máximo dos dados plotados. Os valores de etapas do eixo, bem como o mínimo e o máximo, podem ser arredondados para cima ou para baixo.

Por exemplo:

Com o Deslocamento por Valor definido como:

Mín.: 10.000

Máx.: 10.000

Valor mínimo dos dados plotados: 143.679

Valor máximo dos dados plotados: 475.774

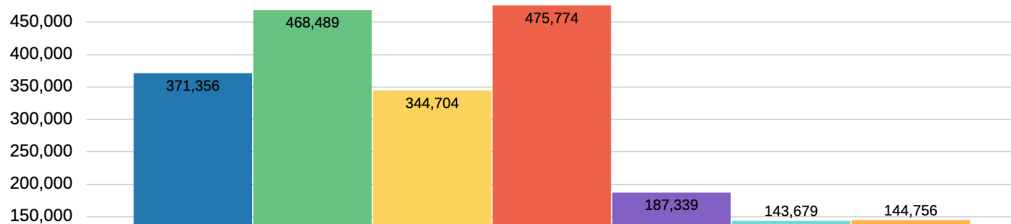
Mínimo: $143.679 - 10.000 = 133.679$

Máximo: $475.774 + 10.000 = 485.774$



Nota:

Os valores de etapas do eixo, bem como o mínimo e o máximo, podem ser arredondados para cima ou para baixo.



Deslocamento por Percentual

- O percentual mínimo especificado é aplicado à diferença entre os valores mínimos e máximos dos dados plotados e, em seguida, subtraído do valor mínimo dos dados plotados.
- O percentual máximo especificado é aplicado à diferença entre os valores mínimos e máximos dos dados plotados e, em seguida, somado ao valor máximo dos dados plotados.

Os valores de etapas do eixo, bem como o mínimo e o máximo, podem ser arredondados para cima ou para baixo.

Por exemplo:

Com o Deslocamento por Percentual definido como:

Mín.: 20%

Máx.: 20%

Valor mínimo dos dados plotados: 143.679

Valor máximo dos dados plotados: 475.774

Diferença entre os valores mínimo e máximo dos dados plotados:

$$475.774 - 143.679 = 332.095$$

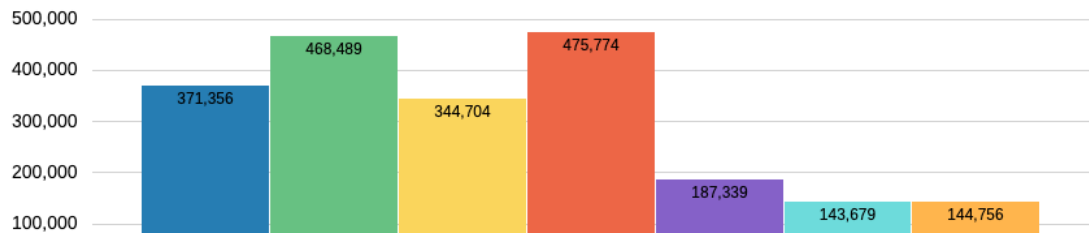
$$\text{Mínimo: } 143.679 - (332.095 \times 20\%) = 77.260$$

$$\text{Máximo: } 475.774 + (332.095 \times 20\%) = 542.193$$



Nota:

Os valores de etapas do eixo, bem como o mínimo e o máximo, podem ser arredondados para cima ou para baixo.



Opções

As Opções de Gráfico permitem definir propriedades visuais, como estilo e cor de preenchimento, para cada conjunto de dados em um gráfico. As propriedades são específicas para o tipo de gráfico selecionado. Por exemplo, para gráficos de barras, é possível definir a largura da barra, os rótulos e as bordas.



Nota:

Se Redwood Experience estiver definido como o tema padrão no Cloud EPM, as cores do tema Redwood afetarão as cores de caracteres padrão nos relatórios existentes. A ativação e a definição de um tema de gráfico padrão substituirá o tema da cor Redwood. Para obter mais informações sobre como definir um tema de gráfico personalizado padrão, consulte [Barra de ferramentas do Designer de Relatórios](#).

Máximo de Conjuntos de Dados

Essa propriedade permite especificar o número máximo de conjuntos de dados do gráfico, em que cada um dos conjuntos de dados pode ter uma definição própria de cor e preenchimento.

O número padrão de conjuntos de dados é 12.

Por exemplo, se a propriedade **Máximo de Conjuntos de Dados** tiver sido definida como 24, cada um dos conjuntos de dados no gráfico pode ter sua própria cor e preenchimento definidos.

 **Nota:**

- Anteriormente, o número máximo de conjuntos de dados, em que você pode definir as seleções específicas do conjunto de dados tais como cor e preenchimento, era 12.
- Por exemplo, se você tiver um gráfico que resultou em 24 conjuntos de dados plotados, os conjuntos de dados 1 e 13 teriam a mesma cor e preenchimento, assim como 2 e 14, e assim por diante.

Local do Rótulo

Esta propriedade define como e onde os rótulos de dados são exibidos em relação aos elementos em um gráfico.

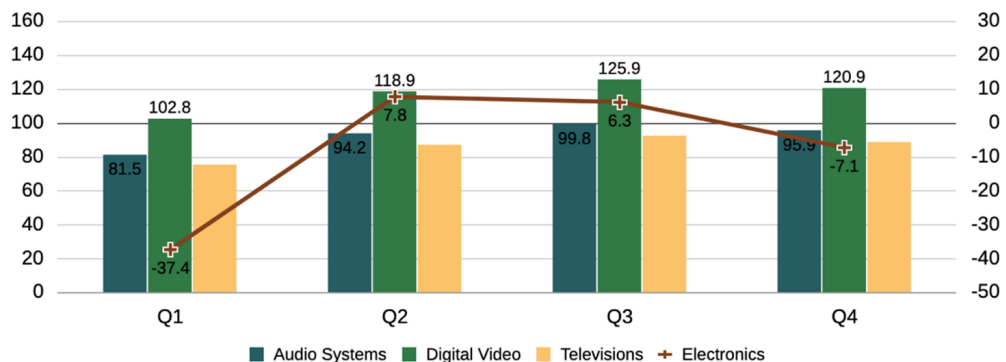
Por exemplo, em um gráfico de Barras, os locais de rótulo disponíveis são: **Automático, Nenhum, Centro, Borda da Barra Interna e Borda da Barra Externa.**

Para todos os tipos de gráfico, você define o **Local do Rótulo** na seção **Opções**, que se aplica a todos os elementos do conjunto de dados no gráfico.

Para Barra, Linha e gráficos de combinação, você pode definir o **Local do Rótulo** para cada conjunto de dados na seção **Série**. Qualquer seleção diferente de **Automático** se aplicará ao elemento **Conjunto de Dados** selecionado.

Por exemplo, esse gráfico de combinação tem as seguintes configurações de **Local do Rótulo** no nível da **Série**:

- **Sistemas de Áudio** (Conjunto de Dados 1): **Automático** (usa a configuração Local de Rótulo de **Opções de Automático**)
- **Vídeo Digital** (Conjunto de Dados 2): **Borda da Barra Externa**
- **Televisões** (Conjunto de Dados 3): **Nenhum**
- **Eletrônicos** (Conjunto de Dados 4): **Abaixo da Linha**



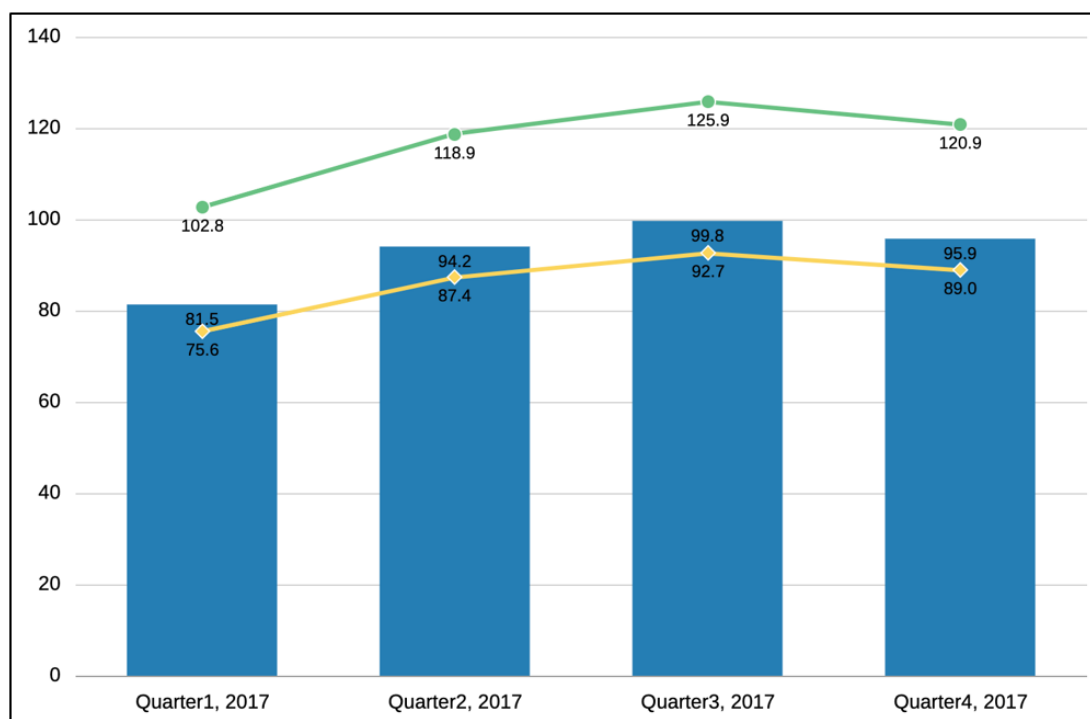
Combinar eixos Y

Para alguns tipos de gráfico, a propriedade "Combinar Eixos Y" permite combinar a plotagem dos eixos Y primário e secundário, bem como os pontos de dados, para refletir a plotagem tanto das barras quanto das linhas apenas no eixo Y primário.

A propriedade é mais aplicável quando os valores de dados de barra e linha têm escala semelhante e ficam dentro do mesmo intervalo numérico. Por exemplo, no gráfico de combinação a seguir, no qual a propriedade "Combinar Eixos Y" está ativada, observe que os valores de dados de barra e linha que correspondem ao eixo Y primário e ao eixo Y secundário não são exibidos.

A propriedade aplica-se aos seguintes tipos de gráfico:

- **Barra**
- **Linha**
- **Área**
- **Combinação**



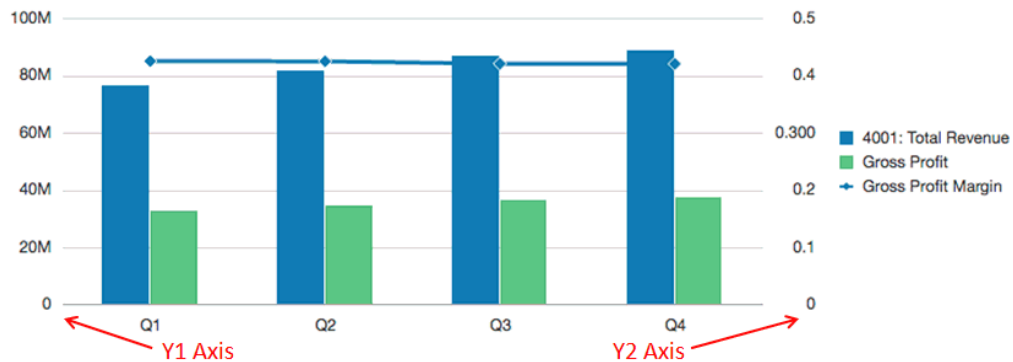
Noções Básicas sobre o Tamanho dos Pontos dos Dados de Gráficos e Exibição de Rótulos

A exibição de valores de dados de gráficos, assim como o eixo X e os rótulos das legendas, pode ser truncada devido ao redimensionamento automático pelo mecanismo de elaboração dos gráficos. Esse comportamento varia de acordo com o tipo de gráfico e depende do tamanho da fonte e do gráfico, bem como do comprimento dos valores de pontos de dados e rótulos dos membros. Em alguns casos, com pontos dos dados de gráficos e rótulos de legendas extensos, o gráfico pode precisar ser redimensionado e/ou o tamanho da sua fonte precisa ser reduzido para obter uma exibição adequada. Para valores de pontos dos

dados numéricos extensos, pode ser necessário aplicar uma escala para abreviar o comprimento dos números. Além disso, para eixo X e rótulos de legendas extensos, pode ser necessário abreviar os nomes dos membros na grade de origem do gráfico.

Compreendendo o Eixo Y Duplo em Gráficos

Quando os valores de dados em um gráfico variam muito entre as séries de dados ou quando você tem tipos mistos de dados (por exemplo, moeda e porcentagens), é possível plotar uma ou mais séries de dados em um eixo vertical secundário (Y).



A escala do eixo Y secundário reflete os valores para as séries de dados associadas.

Embora o eixo Y secundário possa ser usado com qualquer tipo de gráfico de linha e de barra, é mais comumente usado com o tipo de gráfico de combinação, o que ajuda a distinguir as séries de dados que são plotadas no eixo Y secundário. Por exemplo, barra para o eixo Y primário e linha para o eixo Y secundário.

Você também pode plotar o eixo Y secundário como um gráfico duplo dividido, em que o eixo Y secundário aparece com as séries de dados abaixo do gráfico original. Neste caso, você pode usar qualquer tipo de gráfico de barra ou de linha.

A configuração de um gráfico com um eixo Y secundário exige alterações em dois locais:

- Nas Propriedades Gerais de Gráfico, defina **Alternar Y Duplo Dividido** para um dos seguintes:
 - **Ativado** — cria um eixo Y secundário no mesmo gráfico.
 - **Duplo Dividido** — exhibe o eixo Y secundário abaixo do gráfico.

Nota:

Quando um Tipo de Gráfico de Combinação é usado, a propriedade Y Duplo é Duplo Dividido (Ativado / Desativado).

- Na exibição de Dados de Gráfico, selecione as linhas e colunas de dados a serem incluídas no Eixo Y secundário.

Vejamos alguns exemplos que ilustram o uso do eixo Y secundário. Para ambos os exemplos, a grade de origem tem Contas nas linhas de Receita e Lucro Bruto, bem

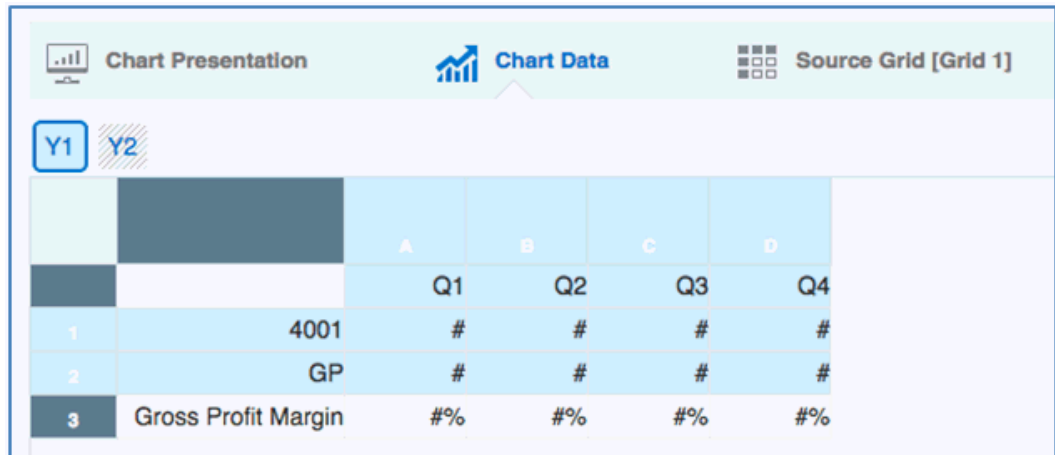
como Margem de Lucro Bruto, que é exibida como uma porcentagem. [Figura 1](#) mostra a grade de origem para o gráfico que usaremos nos exemplos a seguir.

Figura 7-1 Grade de Origem para Exemplos de Y Duplo

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4001: Total Revenue | 76,932,643 | 82,181,618 | 87,018,879 | 89,252,106 |
| Gross Profit | 32,825,598 | 35,039,613 | 36,737,003 | 37,656,853 |
| Gross Profit Margin | 43% | 43% | 42% | 42% |

Exemplo 1: Y Duplo = Ativado (Duplo Dividido = Desativado)

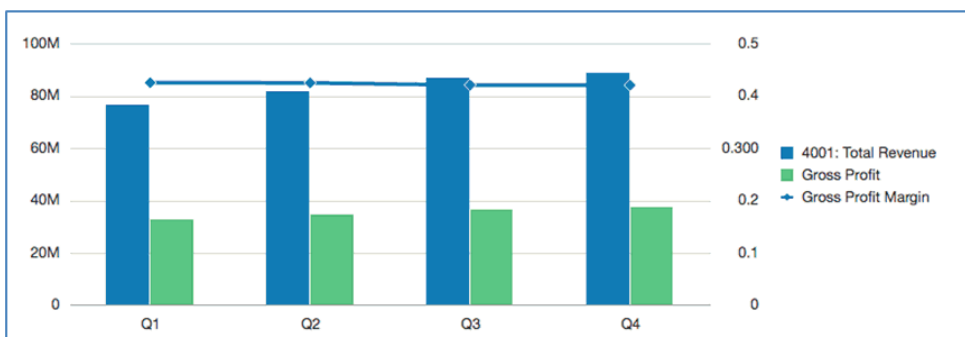
1. Como todas as séries de dados serão exibidas no mesmo gráfico, nas propriedades gerais do gráfico, altere **Tipo de Gráfico** para **Combinação**.
2. Defina **Y Duplo Dividido** como **Desativado**.
3. Na exibição de Dados de Gráfico, selecione as linhas e colunas para o eixo primário (Y1). Neste exemplo, selecionamos as linhas 1 e 2 e as colunas A-D:



4. Clique no botão **Y2** e selecione a linha e as colunas para o Eixo Y secundário. Neste exemplo, selecionamos a linha 3 e as colunas A-D:

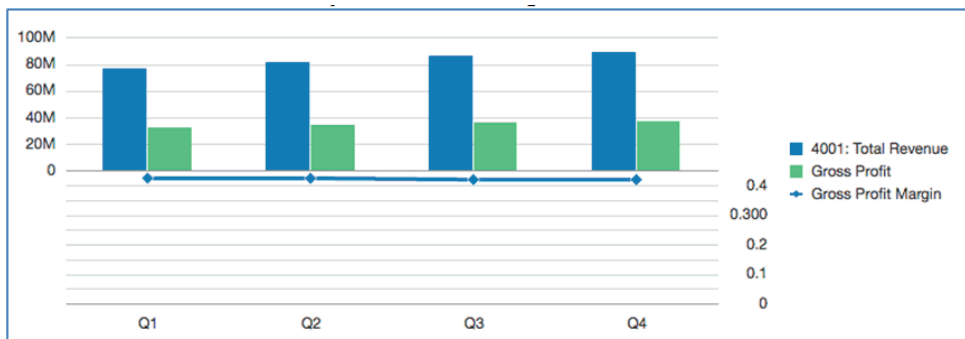
| | Y1 | Y2 | A | B | C | D |
|---|----|---------------------|----|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | | 4001 | # | # | # | # |
| 2 | | GP | # | # | # | # |
| 3 | | Gross Profit Margin | #% | #% | #% | #% |

- Visualize o gráfico. Observe que os valores de Margem de Lucro Bruto, traçados como uma linha, são refletidos no eixo Y secundário à direita. Os valores de Receita Total e Margem Bruta são refletidos no eixo Y primário à esquerda.

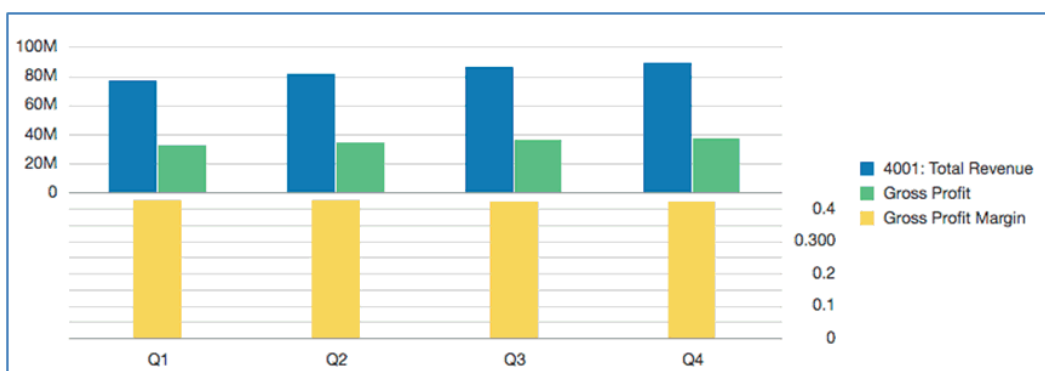


Exemplo 2: Y Duplo = Duplo Dividido (Duplo Dividido = Ativado)

- Usando o mesmo gráfico, dados e seleções em [Exemplo 1: Y Duplo = Ativado \(Duplo Dividido = Desativado\)](#), nas Propriedades Gerais do Gráfico, defina o **Y Duplo Dividido** como **Ativado**.
- Visualize o gráfico. Observe que os valores de Margem de Lucro Bruto, traçados como uma linha, são refletidos no eixo Y secundário à direita e abaixo da série de barras:



3. Altere **Tipo de Gráfico** para **Barra** e, em seguida, visualize o gráfico. Observe que o gráfico exibe todas as séries de dados como barras, com a Margem de Lucro Bruto traçada abaixo.

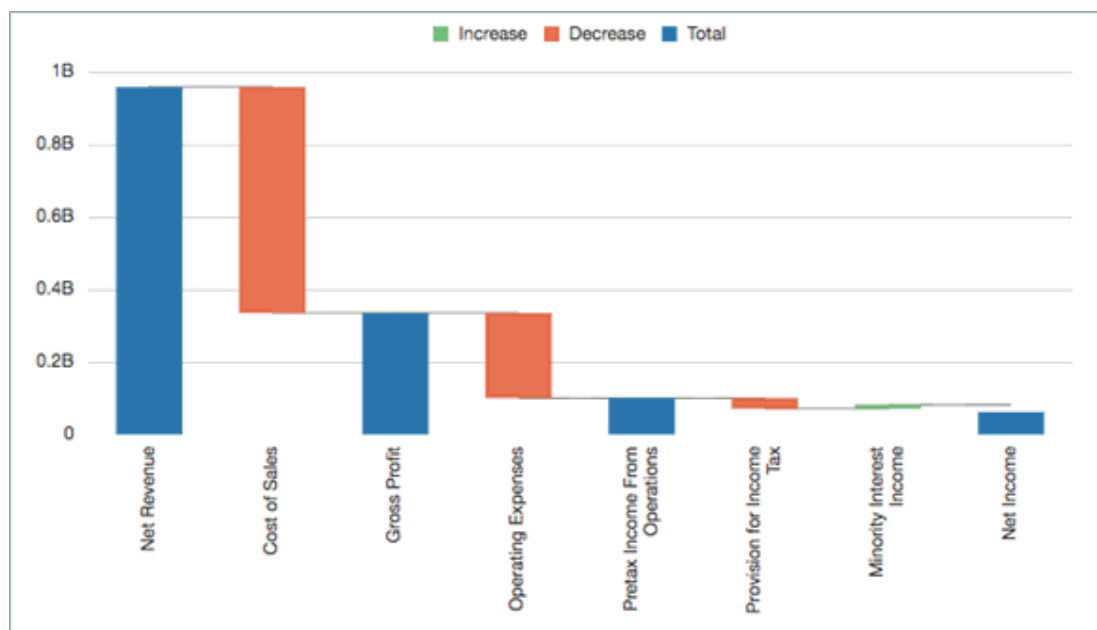


Sobre Gráficos de Cascata

Esses gráficos exibem um total da execução de valores positivos e negativos, o que é útil para mostrar como você chegou a um valor líquido a partir de um valor inicial.

O [Figura 1](#) começa com **Receita Líquida** e mostra as contribuições positivas e negativas que levaram a **Renda Líquida**.

Figura 7-2 Exemplo de Gráfico de Cascata



Os dados do gráfico de cascata geralmente são plotados em valores de dados de linha de grade com uma única coluna, onde os elementos de linha são plotados no eixo X.

- A configuração padrão para **Séries/Grupos** é "Colunas/Linhas".
- Se os dados do eixo X aparecerem nas colunas da grade, use "Linhas/Colunas" em vez disso.

Valores Positivos, Valores Negativos e Totais

Geralmente, os dados do EPM são exibidos como valores positivos em uma grade. Você deve definir manualmente os valores de dados como negativos (por exemplo, Custo de Venda e Despesas Operacionais) ou como totais (por exemplo, Lucro Bruto e Renda Líquida).

Para definir um valor de dados como negativo:

1. Selecione a linha ou coluna que contém o valor de dados que você deseja definir como negativo.
2. No cabeçalho da linha, clique na seta para baixo e selecione **Plotar como Negativo**.

A linha ou coluna exibe um sinal de menos para indicar que é um valor negativo.

Figura 7-3 Valores de Dados Negativos da Cascata

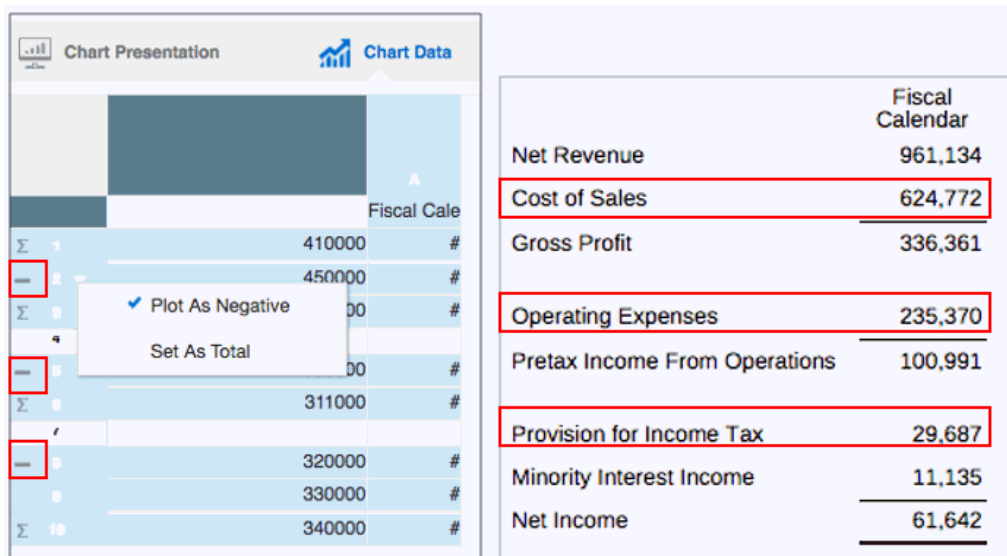


Figura 2 mostra um exemplo de Custo de Venda, Despesas Operacionais e Provisão para Imposto de Renda definidos como valores de dados negativos.

Para definir um valor de dados como total:

1. Selecione a linha ou a coluna que contém o valor de dados que você deseja definir como total.
2. No cabeçalho da linha, clique na seta para baixo e selecione **Definir como Total**.

A linha ou a coluna exibe um sinal □ para indicar que é um valor total.

Figura 7-4 Valores de Dados Totais da Cascata

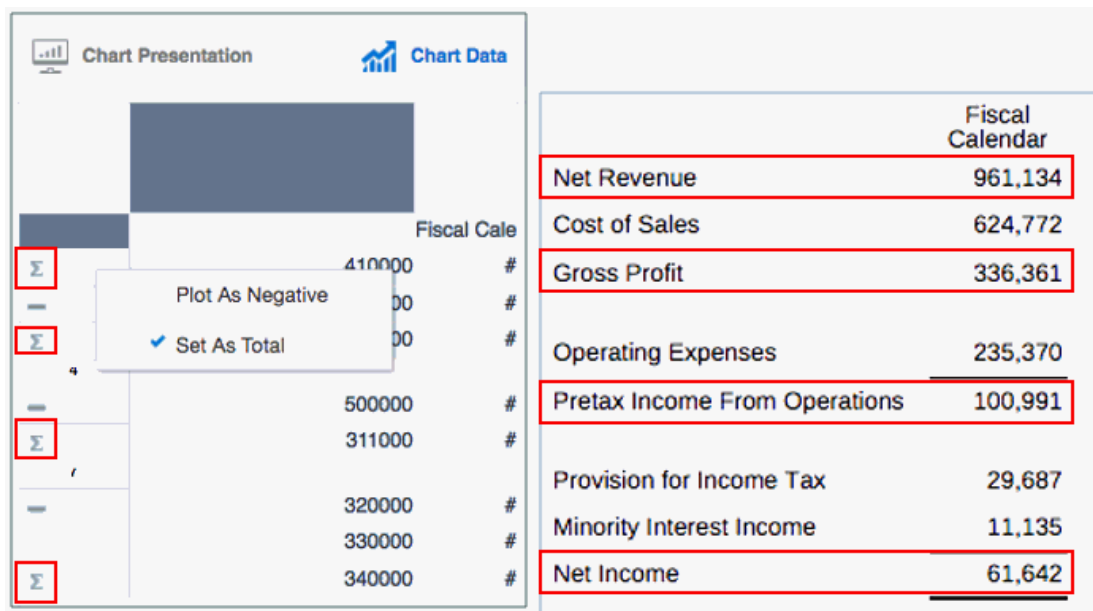


Figura 3 mostra um exemplo de Receita Líquida, Lucro Bruto, Renda Antes de Impostos de Operações e Renda Líquida definidos como valores de dados totais.

Propriedades

Você pode definir estas propriedades para gráficos de cascata:

- Defina as cores da barra para aumento, diminuição e total, e também a cor e o estilo da linha de conexão.
- Defina o local do rótulo, com formatação de texto e número. Use as configurações **Auto** ou **Centralizar** para mostrar os rótulos de todas as barras.
- Defina a largura e a borda da barra.

Figura 7-5 Exemplo de Gráfico de Cascata Finalizado

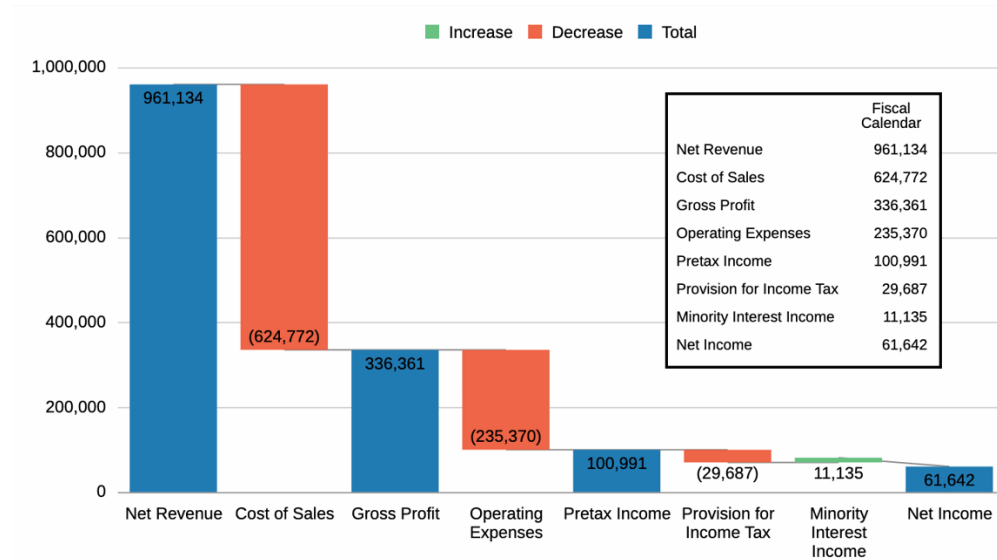


Figura 4 mostra um exemplo finalizado de gráfico de cascata com os valores de dados correspondentes inseridos.



Nota:

O Relatório de Amostra 2b (Gráficos Avançados) tem um exemplo de gráfico de bolhas.

Sobre Gráficos de Dispersão e de Bolhas

Um gráfico de bolhas é uma variação de um gráfico de dispersão em que os pontos de dados são substituídos por bolhas, com uma dimensão adicional de dados representada no tamanho das bolhas.

Sobre Gráficos de Dispersão

Eles têm dois eixos: um para mostrar um conjunto de dados numéricos ao longo de um eixo horizontal, e outro para mostrar um segundo conjunto de dados numéricos sobre um eixo vertical. Vejamos um exemplo de gráfico de dispersão que compara os Dados reais e os Dados do plano para um conjunto de produtos e serviços.

Figura 7-6 Gráfico e Dados de Dispersão

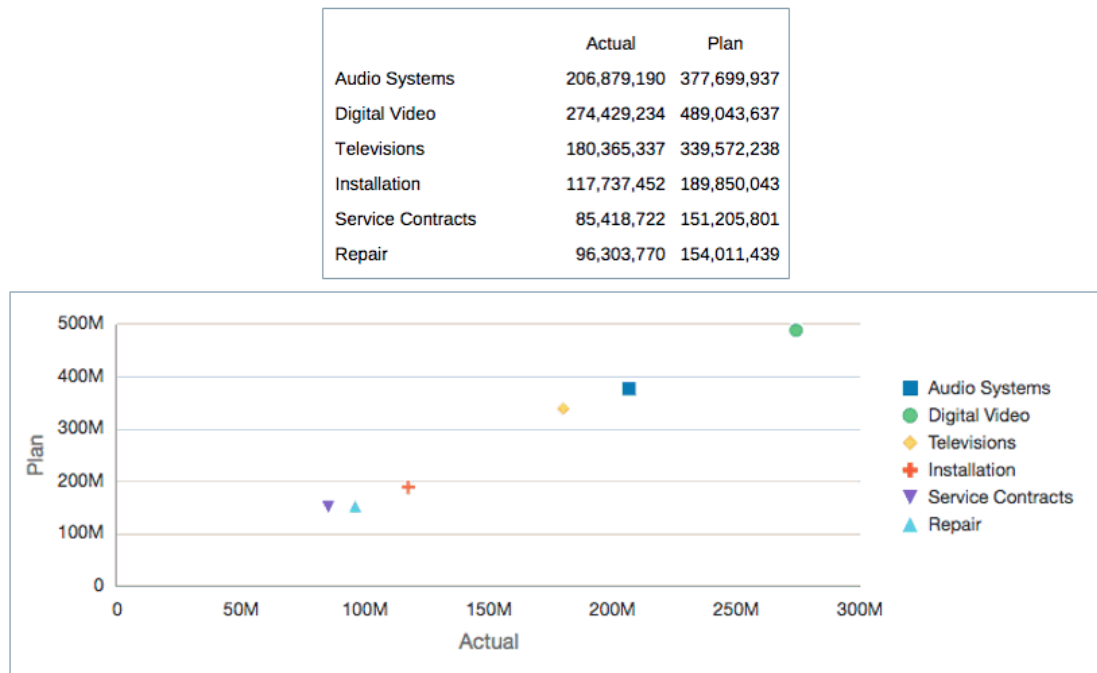


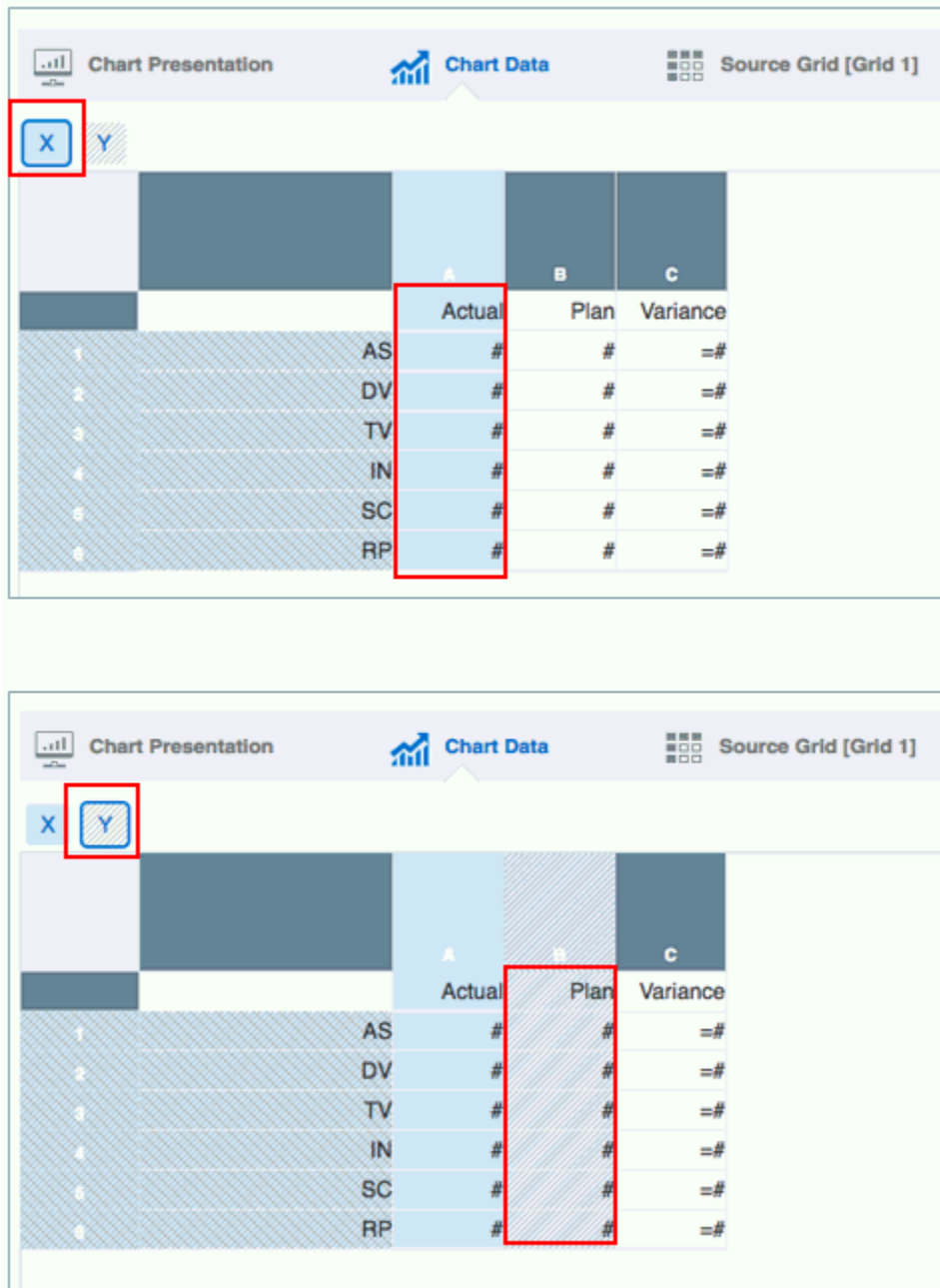
Figura 1 exibe um conjunto de Dados reais e Dados do plano para produtos e serviços de uma loja de eletrônicos. No gráfico de dispersão correspondente, os dados Reais são plotados ao longo do eixo X horizontal e os dados do Plano são exibidos no eixo Y vertical.

Para criar um gráfico de dispersão:

1. Insira o gráfico de dispersão em seu relatório.
2. Na guia **Dados do Gráfico**, selecione o botão **X** e realce os dados a serem plotados no eixo X.
3. Selecione o botão **Y** e, em seguida, realce os dados a serem plotados no eixo Y.
4. Opcionalmente, defina rótulos para os eixos em **Propriedades de Eixos**.
5. Opcionalmente, defina a cor, o estilo e o tamanho do marcador em **Propriedades de Dispersão**.

Figura 2 mostra a configuração dos Dados reais no eixo X e os Dados do plano no eixo Y.

Figura 7-7 Configuração do Gráfico de Dispersão



Sobre Gráficos de Bolhas

Vejamos um exemplo de um gráfico de bolhas que usa os mesmos Dados reais e Dados do plano do gráfico de dispersão acima, mas adiciona a variação entre os dois como um terceiro conjunto de dados.

Figura 7-8 Gráfico e Dados de Bolhas

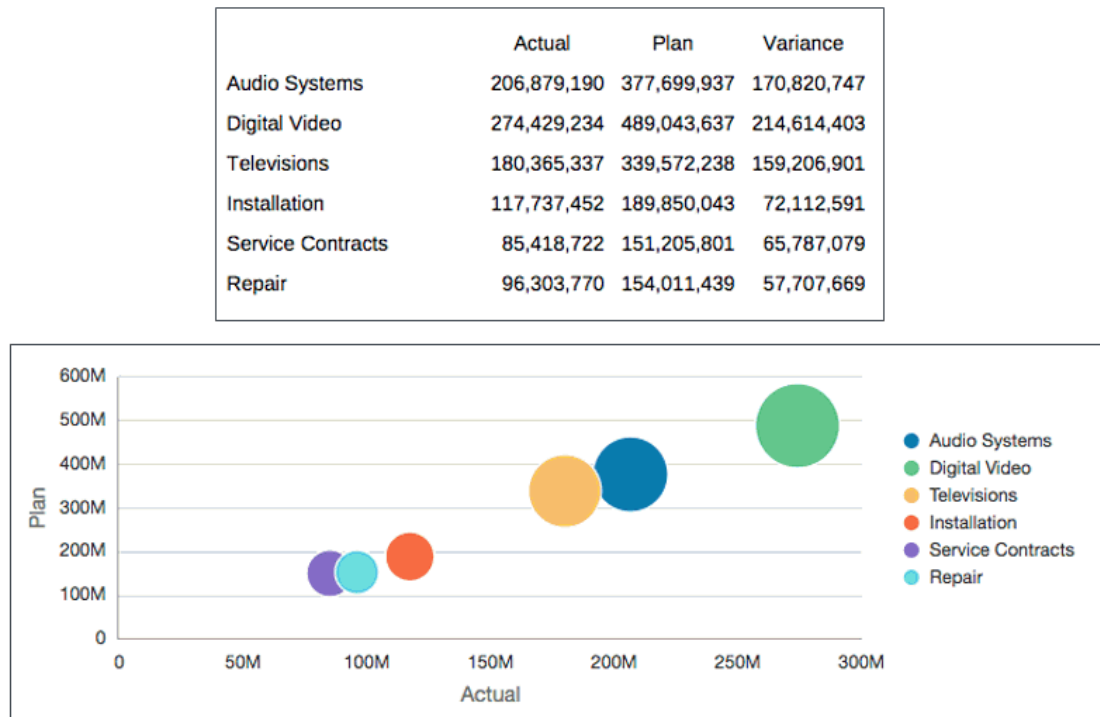


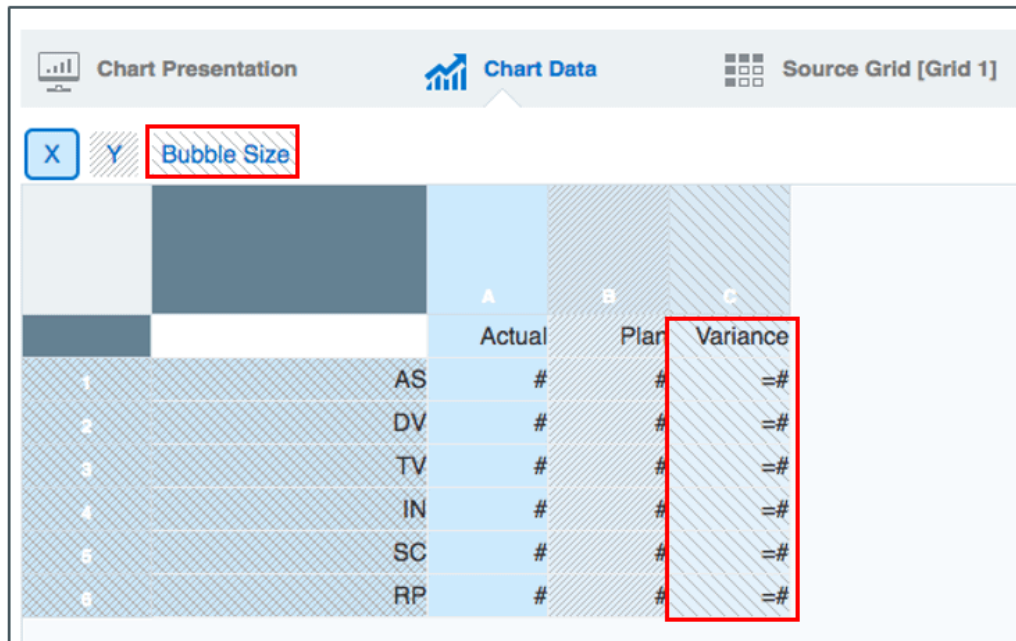
Figura 3 exibe um conjunto de Dados reais e Dados do plano para produtos e serviços de uma loja de eletrônicos, bem como uma terceira coluna que mostra a variação entre os dois. No gráfico de bolhas correspondente, os Dados reais são plotados ao longo do eixo X horizontal, os Dados do plano são exibidos no eixo Y vertical e os Dados de variação são representados pelo tamanho das bolhas.

Para criar um gráfico de bolhas:

1. Insira o gráfico de bolhas no seu relatório.
2. Na guia **Dados do Gráfico**, selecione o botão **X** e realce os dados a serem plotados no eixo X.
3. Selecione o botão **Y** e, em seguida, realce os dados a serem plotados no eixo Y.
4. Selecione o botão **Tamanho da Bolha** e, em seguida, realce os dados a serem usados para o tamanho da bolha.
5. Opcionalmente, defina rótulos para os eixos em **Propriedades de Eixos**.
6. Opcionalmente, defina a cor da bolha e o estilo do marcador em **Propriedades de Bolha**.

Figura 4 mostra a configuração da Variação como o tamanho da bolha.

Figura 7-9 Configuração do Gráfico de Bolhas



Nota:

O Relatório de Amostras 8 (Gráficos de Bolhas e de Cascata) contém um exemplo do gráfico de bolhas.

Sobre os Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar

Gráficos de Mapa de Árvore

Um Gráfico de Mapa de Árvore é uma visualização de dados que mostra dados hierárquicos usando retângulos aninhados de tamanhos e cores variados. Cada nível hierárquico é ilustrado como um retângulo, muitas vezes chamado de ramificação, que contém outros retângulos (folhas). O espaço dentro de cada um dos retângulos que compõem um Mapa de Árvore é destacado com base no valor quantitativo no ponto de dados correspondente.

Gráficos de Explosão Solar

Um gráfico de Explosão Solar também é para visualizar estruturas de dados hierárquicos. Um gráfico de explosão solar consiste em um círculo interno cercado por anéis de níveis hierárquicos mais profundos. O ângulo de cada segmento é proporcional a um valor ou dividido igualmente sob seu segmento interno.

Ambos os tipos de gráfico facilitam a identificação de padrões de dados ou a comparação de quantidades de dados. Em Relatórios, você seleciona membros e funções em uma única dimensão para visualizar a hierarquia em um gráfico de Mapa de Árvore ou Explosão Solar. Também é possível definir as propriedades do gráfico e as cores do elemento, conforme a necessidade.

 **Note:**

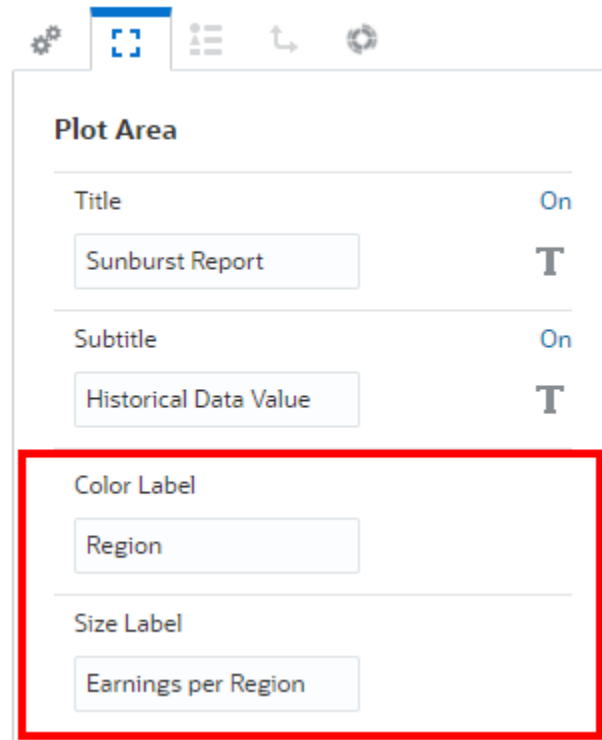
- Os elementos da hierarquia plotados precisam estar nas linhas da grade com uma única coluna selecionada em **Dados do Gráfico**. Se mais de uma coluna for selecionada em Dados do Gráfico, apenas a primeira coluna será usada para plotar valores no gráfico.
- As seleções de linha da grade podem conter membros individuais e funções de seleção de membro para uma dimensão. A hierarquia renderizada em ambos os tipos de gráfico se baseia nas seleções de membro definidas e nas linhas selecionadas em **Dados do Gráfico**.
- Se várias dimensões forem definidas nas linhas de grade, os resultados do gráfico não aparecerão em um formato hierárquico, portanto, uma única dimensão deve ser definida apenas nas linhas de grade.

Propriedades Comuns para os Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar

Uma vez que nem o gráfico de Mapa de Árvore, nem de Explosão Solar tem uma legenda (rótulos de membro são exibidos com cada elemento do gráfico) ou eixos, essas duas guias estão desativadas para ambos os tipos de gráfico.



Nas propriedades da **Área de Plotagem**, há duas propriedades extras de rótulo opcionais para os tipos de gráfico de Mapa de Árvore e Explosão Solar: Rótulo de Cor e Rótulo de Tamanho.



Ambas as propriedades exibem rótulos adicionais na parte inferior do gráfico.



Cores do Gráfico

Para cada conjunto de dados, a cor definida fica visível nas propriedades **Cores do Gráfico Padrão** ou **Séries de Gráfico**.

- No gráfico de **Explosão Solar**:
 - Cada nó do anel interno tem sua cor definida com base em **Conjunto de Dados 1, Conjunto de Dados 2** e assim por diante.
 - Cada elemento filho sob cada elemento pai no próximo anel externo tem sua cor definida com base em **Conjunto de Dados 1, Conjunto de Dados 2** e assim por diante.
- No gráfico de **Mapa de Árvore**:

Cada elemento retângulo do nó tem sua cor plotada com base na posição de cada nó na hierarquia sob o membro pai e as cores definidas para **Conjunto de Dados 1, Conjunto de Dados 2** e assim por diante.

Por exemplo:

- Se a cor do **Conjunto de Dados 1 = Azul** e a cor de **Conjunto de Dados 1 = Vermelho**
- Pai 1 tem dois filhos: "Child1" e "Child2"
- Quando plotado em um gráfico de Mapa de Árvore, "Child1" será colorido em **Azul** e "Child2" será colorido em **Vermelho**.

Exemplo: Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar

Vamos observar exemplos de cada tipo de gráfico e suas cores e propriedades relacionadas. Ambos os exemplos usam um design de grade com as seguintes seleções de membro de linha para a dimensão **Segmentos**:

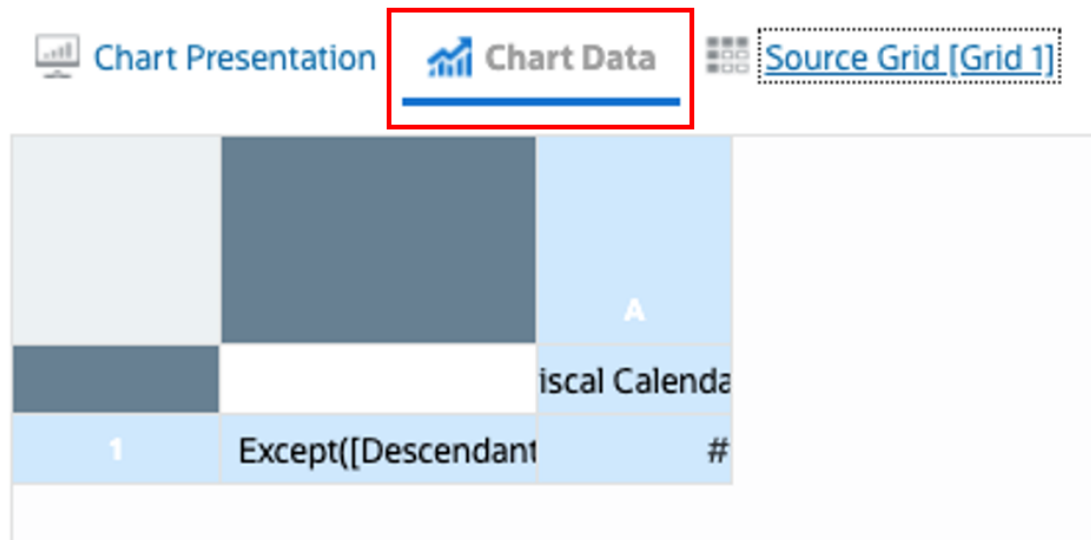
Descendentes de Seg01 (Inclusivo), excluindo Gen 6; Descendentes de Seg02 (Inclusivo)

Veja a seguir a visualização da grade.

Observe a lista recuada dos descendentes de **Seg01** e **Seg02**:

| | Fiscal Calendar |
|---------|--------------------|
| HA | 88,676,619 |
| AG | 141,352,602 |
| AS | 230,029,221 |
| DV1000 | 95,489,669 |
| DV2000 | 31,899,016 |
| DV3000 | 81,721,013 |
| DV4000 | 51,911,291 |
| DV5000 | 42,805,176 |
| DV | 303,826,165 |
| TVHDTV | 54,400,764 |
| SmartTV | 47,508,995 |
| ProjTV | 44,510,558 |
| PLTV | 56,446,141 |
| TV | 202,866,458 |
| Seg01 | 736,721,844 |
| IN | 130,592,127 |
| SC | 94,445,783 |
| RP | 106,096,435 |
| Seg02 | 331,134,344 |

Veja a seguir a seleção dos **Dados do Gráfico** para ambos os tipos de gráfico:



Estas são as **Cores de Gráfico Padrão** que serão exibidas no exemplo:

Chart Themes

OK

Cancel

Use Custom Chart Theme

Off

Data Set 1



Data Set 2



Data Set 3



Data Set 4



Data Set 5



Data Set 6



Data Set 7



Data Set 8



Data Set 9



Data Set 10



Data Set 11

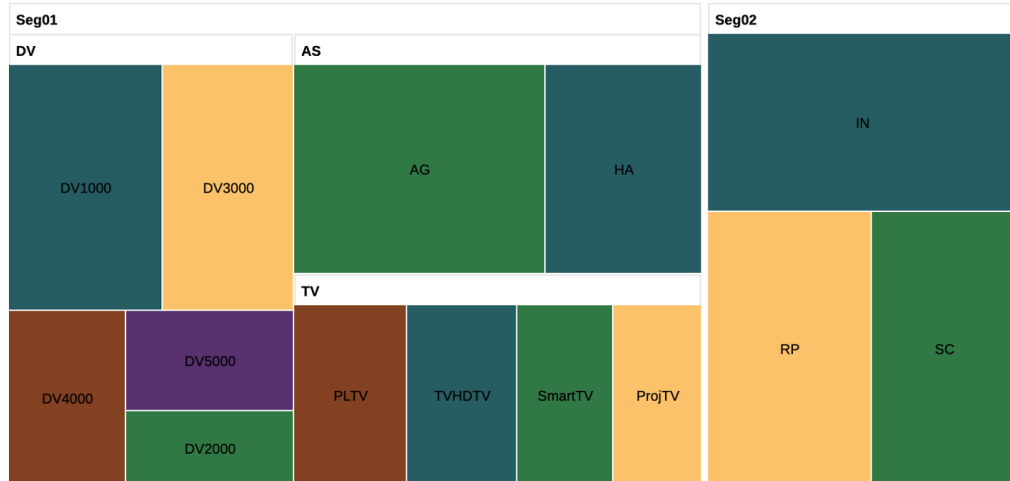


Data Set 12



Gráfico de Mapa de Árvore

Com base na definição de grade acima e na seleção dos Dados do Gráfico, veja a seguir uma visualização do gráfico de Mapa de Árvore:



 **Note:**

- Todos os membros de nível 0 são plotados como retângulos, o tamanho dos retângulos reflete os valores de dados de cada elemento proporcionalmente aos outros elementos.
- Todos os membros pai são representados como retângulos, agrupando seus filhos dentro deles.
- Os retângulos de nó folha têm cores que se baseiam nas cores do Conjunto de Dados e sua posição na hierarquia. **HA** e **AG** são filhos de **AS**. **HA** é o primeiro filho, portanto, ele tem a cor do **Conjunto de Dados 1**. **AG** é o segundo filho com a cor do **Conjunto de Dados 2**, e assim por diante.

Propriedades do Mapa de Árvore

O gráfico do Mapa de Árvore tem as seguintes propriedades específicas de Árvore:

Table 7-1 Opções de Árvore

| Campo | Descrição |
|-----------------|--|
| Layout | <ul style="list-style-type: none"> • Com Mosaicos: Torna os nós quadrados, permitindo fácil comparação dos tamanhos de nó. • Horizontal: Primeiro divide os nós horizontalmente, depois verticalmente. • Vertical: Primeiro divide os nós verticalmente, depois horizontalmente. |
| Local do Rótulo | Exibição dentro do Nó, ou Desativado (não exiba rótulos). |

Table 7-1 (Cont.) Opções de Árvore

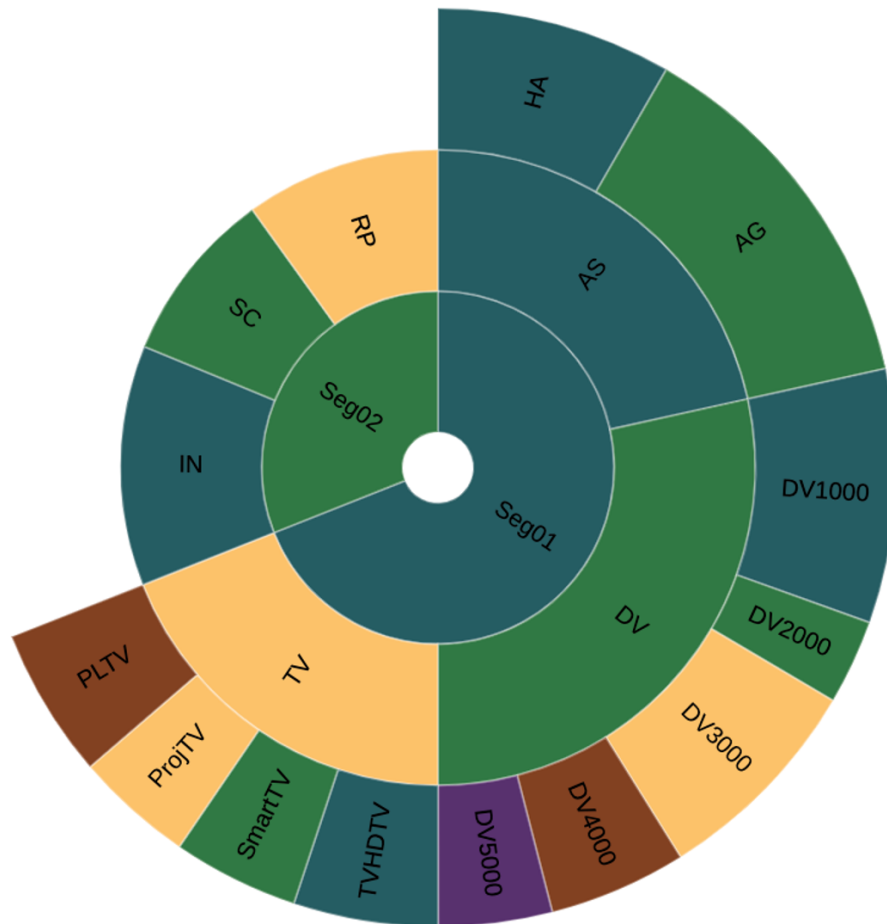
| Campo | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Formato | Formate o texto exibido para os rótulos de nó. |
| Alinhamento Horizontal | Alinhamento para os rótulos de nó: Centralizado, Início ou Fim . |
| Separadores | Os separadores entre as caixas de nó: Lacunas ou Chanfros . |
| Número da Dica de Ferramenta | Formatação do número da dica de ferramentas para o valor de dados numérico subjacente. |

Table 7-2 Opções de Cabeçalho

| Campo | Descrição |
|-------------------------------|--|
| Cor de Fundo | Cor de fundo para os retângulos do cabeçalho. |
| Cor da Borda | Cor da borda para os retângulos do cabeçalho. |
| Usar Cor do Nó | Use a cor do nó para os retângulos do cabeçalho. |
| Formato | Formato de texto exibido para os rótulos de cabeçalho. |
| Alinhamento Horizontal | Alinhamento para os rótulos do cabeçalho: Centralizado, Início ou Fim . |

Gráfico de Explosão Solar

Com base na definição de grade acima e na seleção dos Dados do Gráfico, veja a seguir uma visualização do gráfico de explosão solar:



 **Note:**

- Todos os elementos do membro são plotados como fatias; o tamanho das fatias reflete os valores dos dados de cada elemento proporcionalmente aos outros elementos.
- Cada nível da hierarquia é representado por um círculo ou anel com o anel mais interno representando o topo dos dados hierárquicos e o anel mais externo representando os nós folha da hierarquia.
- **Seg01** e **Seg02** têm suas cores de fatia baseadas em **Conjunto de Dados 1** e **Conjunto de Dados 2**, respectivamente. **AS**, **DV** e **TV** são os três filhos de **Seg01**, e cada um sua cor de acordo com sua posição na hierarquia baseada em Conjunto de Dados 1, 2 e 3.

Propriedades da Explosão Solar

O gráfico de Explosão Solar tem as seguintes propriedades específicas da explosão solar:

Table 7-3 Opções de Explosão Solar

| Campo | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| Classificação | Os nós de explosão solar podem ser classificados com base nos valores numéricos. Você pode Ativar ou Desativar a classificação. |
| Ângulo Inicial | Defina o ângulo onde começa a plotagem do elemento de nó externo; o padrão é 90 graus. |
| Local do Rótulo | Defina para uma das opções: Automático , Horizontal , Desativado ou Rotacionado . |
| Formato | Formate o texto exibido para os rótulos de fatia. |
| Borda | Ative ou desative uma borda entre cada fatia e defina a cor da borda, se ativada. |
| Número da Dica de Ferramenta | Formatação do número da dica de ferramentas para o valor de dados numérico subjacente. |

Considerações para os Gráficos de Mapa de Árvore e Explosão Solar

Com base no tamanho do gráfico, no número de elementos e no tamanho da fonte, o rótulo do membro exibido nos elementos do gráfico podem ser truncados devido ao dimensionamento de rótulo automático do mecanismo de criação de gráfico.

Caso os rótulos sejam truncados, o recomendável é tentar fazer estes ajustes, se possível:

- Encurte os rótulos do membro usando nomes de membro ou rótulos personalizados em vez de rótulos de membro.
- Reduza o tamanho da fonte.
- Aumente o tamanho do gráfico.

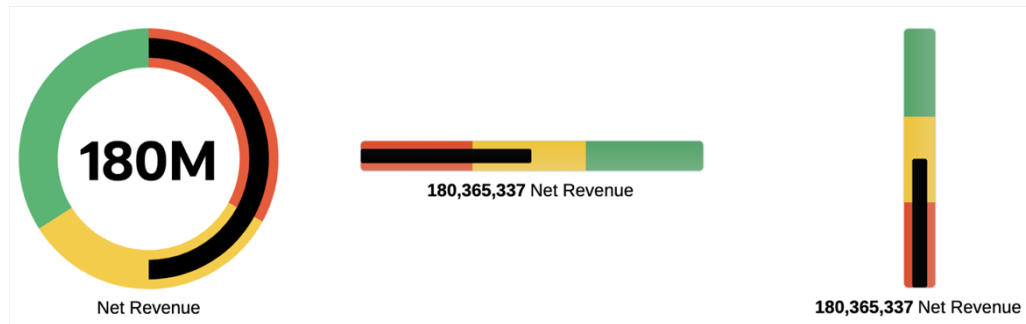
Sobre os Gráficos de Gauge

Gráficos de Gauge

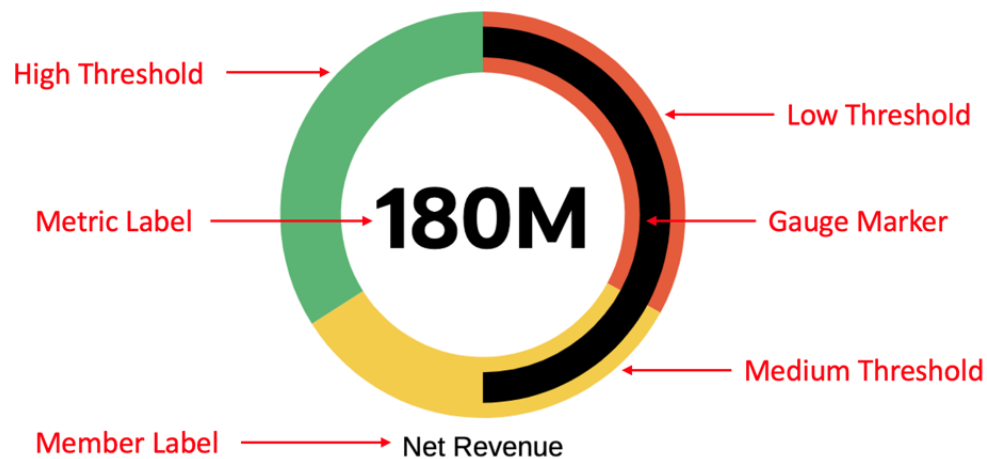
Os gráficos de Gauge mostram se os valores de dados estão dentro de um intervalo aceitável ou não. Você define os valores mínimo e máximo, bem como os limites máximos. Por padrão, o gauge usa as cores de sinal de trânsito **Vermelha**, **Amarela** e **Verde** para ajudar você a avaliar rapidamente um valor atual e identificar problemas em medidas ou pontos de dados importantes. É possível selecionar os tipos de gauge **Circular**, **Horizontal** e **Vertical**.

Para os marcadores de gauge, você pode usar limites, linhas de referência ou nenhum marcador. Você também pode personalizar as cores dos limites do gráfico, os rótulos e outros itens nas propriedades do Gráfico.

Exemplos de gráficos de Gauge circulares, horizontais e verticais



Componentes de um Gráfico de Gauge



Cada gráfico de Gauge exibe uma única célula da grade de Relatórios subjacente. A célula selecionada é definida em **Dados do Gráfico** no editor de gráficos. Se houver várias células selecionadas em **Dados do Gráfico**, a primeira será usada para o gráfico. Para que vários gauges exibam diferentes células de dados, crie vários gráficos de Gauge e selecione diferentes células para cada um em **Dados do Gráfico**. Dependendo das interseções de dados, você pode usar uma única grade para orientar os vários gráficos de Gauge.

Existem duas opções para especificar os limites **Baixo**, **Médio** e **Alto**. Observe que o limite alto é definido como parte do máximo. O tipo **Percentual** é o padrão. Ele fornece um cálculo automático inicial dos limites, que também ajustará os limites com alterações nos valores de dados; por exemplo, com alterações de PDV do usuário final. O tipo **Valor** usa números codificados para os limites. Esses valores permanecem estáticos com quaisquer alterações nos valores de dados.

Para alternar entre os dois tipos, defina o tipo **Valor Máximo** nas propriedades do Gráfico de **Gauge**. Defina os tipos de limite **Baixo** e **Médio** na propriedade **Tipo de Limite** nas propriedades **Limites** do Gráfico.

- **Percentual:**
 - Para o limite máximo (limite alto), a seleção padrão é **Percentual do Valor da Métrica** com um valor padrão de 200%. Isso é definido na Propriedade do Gráfico de **Gauge** para o **Valor Máximo**.

- Para os limites **Baixo** e **Médio**, o padrão é **Percentual do Valor Máximo**, com os valores padrão **33%** e **66%** sendo usados para os limites baixo e médio, respectivamente. Isso é definido nas propriedades **Limites** do Gráfico.
- Os resultados percentuais são calculados e aplicados no tempo de execução com base no valor da métrica.
- **Valor**: Você pode definir manualmente o limite máximo (limite alto), bem como os limites baixo e médio, inserindo um valor para cada um deles. Você define o limite máximo nas Propriedades do Gráfico de **Gauge** e os limites baixo e médio nas Propriedades do Gráfico **Limites**.

Propriedades do Gráfico de Gauge

O gráfico de Gauge tem as seguintes propriedades:

Table 7-4 Propriedades Gerais

| Nome da Propriedade | Descrição |
|---------------------|---|
| Orientação | Selecione uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Circular • Horizontal • Vertical |

Table 7-5 Área de Plotagem

| Nome da Propriedade | Descrição |
|---------------------|---|
| Cor do Gauge | Define a cor do marcador do gauge; o padrão é preto. Por exemplo, consulte Sobre Gráficos de Gauge . Os marcadores de todos os gráficos estão com a cor preta. |
| Cor de Fundo | Aplica-se quando a propriedade Marcador do Gauge está definida como Nenhum ou Linhas de Referência . Selecione a cor de fundo da representação gráfica do gauge. A cor padrão é cinza-clara. |

Table 7-6 Propriedades do Gráfico de Gauge

| Nome da Propriedade | Descrição |
|--------------------------|---|
| Valor Mínimo | Especifique um valor mínimo; o padrão é zero. |
| Valor Máximo | Selecione uma destas opções: <ul style="list-style-type: none"> • Percentual do Valor da Métrica e insira o percentual desejado; o padrão é 200% • Valor e insira o valor desejado. Se um Valor não for especificado, o valor máximo será definido automaticamente como maior que o valor da métrica. <p>Observação: O Valor Máximo calculado precisa ser maior que o Valor Mínimo; caso contrário, o Valor Máximo será definido como o Valor Mínimo +1, e não será possível representar o gauge graficamente.</p> |
| Rótulo da Métrica | |
| Exibição do Rótulo | Mostra ou Oculto o rótulo da métrica na saída do gauge. |

Table 7-6 (Cont.) Propriedades do Gráfico de Gauge

| Nome da Propriedade | Descrição |
|-------------------------|--|
| Formato | Especifique o formato de texto do rótulo da métrica. |
| Número | Especifique o formato de número do rótulo da métrica. <ul style="list-style-type: none"> Para o gauge Circular, se a opção Usar Padrão estiver selecionada, o valor do rótulo da métrica será formatado automaticamente. Para os gauges Horizontal e Vertical, se a opção Usar Padrão estiver selecionada, a formatação do valor da grade de origem do gráfico será aplicada. Em todos os tipos de gráficos de Gauge, se a opção Usar Padrão não estiver selecionada, você poderá definir a formatação numérica do rótulo da métrica. |
| Rótulo do Membro | |
| Exibição do Rótulo | Mostra ou Oculto o rótulo do membro na saída do gauge. |
| Formato | Especifique o formato de texto do rótulo do membro |
| Texto de Substituição | Opcionalmente, você pode inserir um texto personalizado para ser usado como rótulo de membro. |
| Avançado | |
| Ângulo Inicial | Aplica-se ao gauge Circular . Especifique o ângulo inicial do marcador do gauge e dos limites. O padrão é 90 , onde o marcador do gauge e os limites começam em 90 graus do centro do gauge (parte superior do círculo). Os valores válidos estão entre 0 e 360 . |
| Extensão do Ângulo | Aplica-se ao gauge Circular . O padrão é 360 , o que resulta em um círculo completo para o gauge. Você pode criar gauges circulares semicirculares usando a propriedade Extensão do Ângulo . Valores válidos são entre 0 e 360. |
| Tamanho do Indicador | Defina a espessura do marcador do gauge em relação à espessura do gauge. O padrão é 0,5 , o que significa que a espessura do marcador será a metade da espessura do gauge. |
| Raio Interno | Aplica-se ao gauge Circular . Especifica o raio interno de um gauge circular, definido pela distância do centro do gauge até a borda mais interna do indicador e da área de plotagem. Os valores válidos são uma porcentagem ou uma proporção de 0 a 100. O padrão é 70, o que significa 70%. |
| Espessura do Gauge | Aplica-se aos gauges Horizontal e Vertical . Especifica a proporção de largura (para gauge vertical) ou altura (para gauge horizontal) em comparação à área de plotagem. Os valores válidos são uma porcentagem ou uma proporção de 0 a 100. O padrão é 10, o que significa 10%. |

Table 7-7 Limites do Gauge

| Nome da Propriedade | Descrição |
|---------------------|--|
| Marcador do Gauge | <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limites – exibe os limites coloridos no gráfico. Limites é a seleção padrão. • Linhas de Referência – exibe linhas coloridas transversais como limites. • Nenhum – Nenhum limite é exibido no gauge. Se Nenhum estiver selecionado, nenhum dos Limites restantes estará disponível. |
| Exibição do Limite | <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos – exibe todos os três limites no gráfico. Todos é a opção padrão. • Indicador On – exibe o limite atual como o marcador do gauge. • Atual – exibe somente o limite atual; o marcador do gauge continua sendo exibido. |
| Objetivo Desejado | <p>Especifique se valores Alto ou Baixo são desejáveis. Alto é o padrão.</p> |
| Tipo de Limite | <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percentual do Valor Máximo – use uma porcentagem do valor máximo (definido nas propriedades do gauge) com valores padrão de 33% e 66% para os limites baixo e médio, respectivamente. Percentual do Valor Máximo é o padrão. • Valor – permite inserir um valor para os limites baixo e médio. |
| Limite Baixo | |
| Rótulo | <p>Especifique um rótulo para o limite Baixo que é exibido quando o mouse é arrastado sobre os limites no gauge. O rótulo padrão é Baixo.</p> |
| Cor | <p>Personalize a cor do limite Baixo; a cor padrão é vermelha.</p> |
| Valor | <p>Insira um percentual ou um valor para o limite Baixo, dependendo da seleção da propriedade Tipo de Limite.</p> |
| Limite Médio | |
| Rótulo | <p>Especifique um rótulo para o limite Médio que é exibido quando o mouse é arrastado sobre os limites no gauge. O rótulo padrão é Médio.</p> |
| Cor | <p>Personalize a cor do limite Médio; a cor padrão é amarela.</p> |
| Valor | <p>Insira um percentual ou um valor para o limite Médio, dependendo da seleção da propriedade Tipo de Limite.</p> |
| Limite Alto | |
| Rótulo | <p>Especifique um rótulo para o limite Alto que é exibido quando o mouse é arrastado sobre os limites no gauge. O rótulo padrão é Alto.</p> |
| Cor | <p>Personalize a cor do limite Alto; a cor padrão é verde.</p> |

Exemplo: Gráficos de Gauge

Os exemplos a seguir ilustram os três tipos de gráfico de Gauge para cada uma das três configurações de limite: **Limites**, **Linhas de Referência** e **Nenhum**. Todos os exemplos são orientados por uma grade oculta com um ponto de dados e as configurações padrão para seleções mínima, máxima, baixa e média.

Exemplo 1: Limites

Os exemplos a seguir ilustram os tipos de gráficos de Gauge **Circular**, **Horizontal** e **Vertical** para uma configuração de propriedade Limite de **Limites**.

Observação: Os limites baixo, médio e alto (**Vermelho**, **Amarelo** e **Verde**, respectivamente) são exibidos no corpo do gráfico com um marcador de gauge preto representando o valor da métrica.



Exemplo 2: Linhas de Referência

Os exemplos a seguir ilustram os tipos de gráficos de Gauge **Circular**, **Horizontal** e **Vertical** para uma configuração de propriedade Limite de **Linhas de Referência**.

Observação: Os limites baixo, médio e alto (**Vermelho**, **Amarelo** e **Verde**, respectivamente) são exibidos como uma linha que faz intersecção no corpo do gráfico com um marcador de gauge preto representando o valor da métrica.



Exemplo 3: Sem Limites

Os exemplos a seguir ilustram os tipos de gráficos de Gauge **Circular**, **Horizontal** e **Vertical** para uma configuração de propriedade Limite de **Nenhum**, que significa que os limites baixo, médio e alto não são exibidos. É exibido somente o marcador de gauge preto representando o valor da métrica. Além disso, as seguintes alterações nas propriedades do gráfico foram feitas para modificar a exibição dos gauges, de

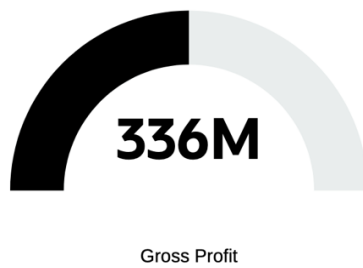
modo que o marcador do gauge preencha toda a área do gráfico, com um semicírculo para o gauge circular:

Gauge **Circular**, guia de propriedade **Opções**

- Ângulo inicial = **180**
- Extensão do ângulo = **180**
- Tamanho do indicador = **1**

Gauges **Horizontal** e **Vertical**, guia de propriedade **Opções**:

Tamanho do indicador = **1**



8

Uso de Relatórios e Objetos Compartilhados

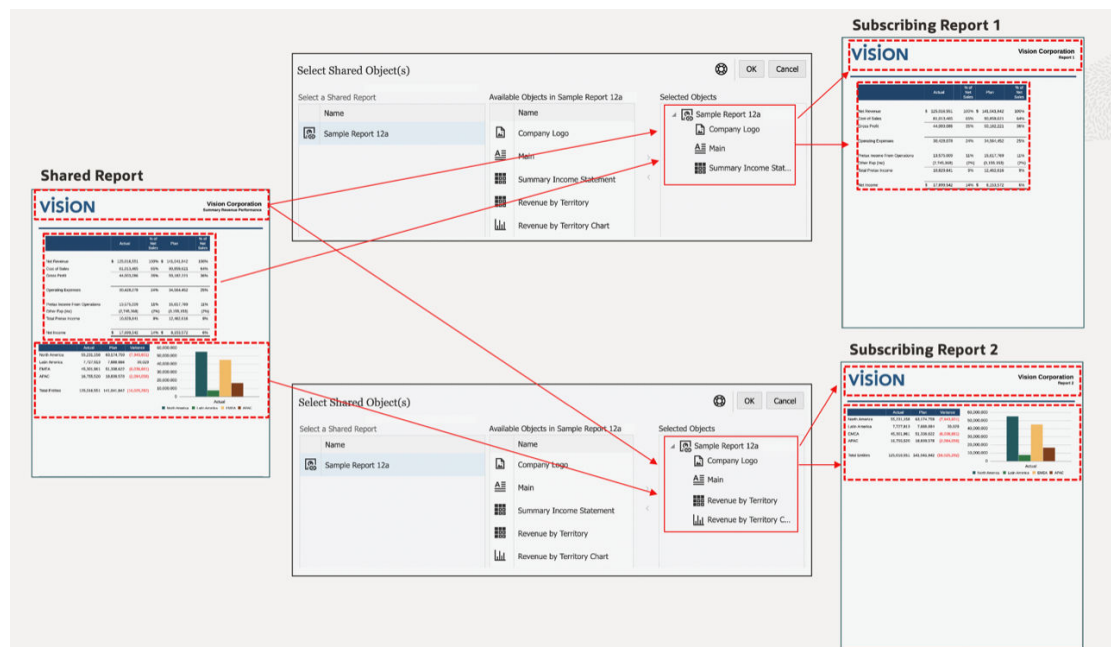
Related Topics

- [Sobre Relatórios e Objetos Compartilhados](#)
- [Gravação de um Relatório como um Relatório Compartilhado](#)
- [Inserção de um Objeto Compartilhado em um Relatório](#)
- [Desvinculação de um Objeto Compartilhado em um Relatório](#)
- [Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados](#)

Sobre Relatórios e Objetos Compartilhados

Relatórios compartilhados são um tipo de artefato que designa todos os objetos do relatório (**Grades, Gráficos, Caixas de texto e Imagens**) no relatório compartilhado como objetos compartilhados. Objetos compartilhados podem ser inseridos em outros relatórios, fornecendo um único ponto de manutenção para os objetos inseridos dentro do relatório compartilhado. Se um objeto compartilhado for atualizado em seu relatório compartilhado de origem, todos os relatórios assinantes em que o objeto foi inserido serão atualizados para refletir as atualizações do objeto.

Por exemplo, quando uma caixa de texto e um objeto de imagem em um relatório compartilhado são inseridos em outros dez relatórios, se a caixa de texto e o objeto de imagem forem atualizados no Relatório Compartilhado, os dez relatórios assinantes também refletirão as mudanças



Você pode mudar o layout (tamanho e posicionamento) dos objetos compartilhados inseridos. Mudanças no layout feitas em objetos compartilhados em seu relatório compartilhado de origem não serão propagadas nos objetos compartilhados inseridos em um relatório assinante.

Não é possível editar objetos compartilhados inseridos, pois todas as propriedades específicas do objeto são somente visualização no relatório assinante. No entanto, objetos compartilhados inseridos podem ser **desvinculados** do objeto compartilhado de origem para que o objeto compartilhado inserido em um relatório se torne uma cópia do objeto compartilhado de origem e não seja mais vinculado ao objeto compartilhado original.

Os objetos salvos (Grades, Caixas de texto e Imagens) no Financial Reporting serão migrados para um relatório compartilhado como cada um dos objetos migrados do Financial Reporting. Os objetos de Gráfico do Financial Reporting não contêm a definição de gráfico nem as informações de grades relacionadas. Portanto, não há suporte para migrá-los para o componente Relatórios.

 **Note:**

Após a migração dos objetos salvos do Financial Reporting nas implantações da Plataforma EPM Cloud, os Relatórios Compartilhados migrados precisarão ser abertos no modo de edição e salvos novamente para evitar erros de inserção de objeto.

Por exemplo, se houver no Financial Reporting uma grade e uma caixa de texto salvos (**MyGrid** e **MyTextBox**), ao migrar os objetos, dois relatórios compartilhados serão criados, cada um contendo um único objeto. O relatório compartilhado **MyGrid** conterá a grade migrada, e o relatório compartilhado **MyTextBox** conterá a caixa de texto.

Ao usar a opção **Salvar Como** em um relatório e selecionar **Salvar Como Relatório Compartilhado**, um relatório compartilhado é criado. Relatórios compartilhados podem ser exportados de um ambiente e importados em outro pela exportação/importação de Biblioteca nativa no Narrative Reporting.

 **Note:**

- Relatórios compartilhados não podem ser inseridos em **Pacotes de Relatórios**, **Livros** ou **Definições de Intermitência**.
- Não há propriedade para reverter um **Relatório Compartilhado** em um **Relatório** regular. Depois que um relatório for salvo como um **Relatório Compartilhado**, você não poderá mudar ou remover o Tipo de Artefato **Compartilhado** atribuído a um relatório, a não ser que realize uma ação **Salvar Como** com **Salvar Como Relatório Compartilhado** desmarcado.

Para inserir objetos compartilhados em um relatório, selecione **Compartilhado** em um dos menus **Inserir**, escolha o Relatório Compartilhado desejado para ver uma lista de

objetos compartilhados contidos nele e selecione um ou mais objetos compartilhados para inserir.

Ao inserir objetos compartilhados em um relatório, os objetos são inseridos automaticamente na mesma seção do relatório (Cabeçalho, Corpo do Relatório, Rodapé) em que estão contidos no relatório compartilhado de origem. Por exemplo, se uma caixa de texto e uma imagem estiverem no Cabeçalho no relatório compartilhado de origem, ao inserir esses objetos em um relatório, eles serão inseridos automaticamente no Cabeçalho do relatório.

Ao inserir grades compartilhadas em um relatório:

- Seleções e opções de POV são incluídas na grade no relatório assinante, a menos que já exista uma grade no relatório assinante. Nesse caso, as seleções e as opções de POV da grade existente serão usadas. Nessa situação, uma dimensão de POV da grade compartilhada será usada apenas se a dimensão não estiver presente no relatório assinante.
- As **Seleções Salvas**, caso existam na grade compartilhada, são incluídas na grade no relatório assinante, a menos que haja uma **Seleção Salva** com o mesmo nome já existente no relatório assinante.

Ao inserir um gráfico compartilhado em um relatório, se a grade de origem do gráfico ainda não tiver sido inserida no relatório, a grade de origem compartilhada será inserida automaticamente na planilha oculta. Se a grade de origem do gráfico ou uma grade com o mesmo nome da grade de origem já tiverem sido inseridas no relatório, o gráfico será vinculado à grade de origem existente no relatório.

Ao inserir em um relatório uma caixa de texto compartilhada, que está configurada como uma caixa de texto Nota, o POV Nomeado da caixa de texto Nota também será inserido no relatório.

Relatórios assinantes contendo objetos compartilhados podem ser inseridos em um Pacote de Relatórios como Doclets de Referência ou Doclets (somente pacotes de relatório em PDF). Se os relatórios assinantes forem inseridos no Pacote de Relatórios como vinculados (ao relatório na Biblioteca), os objetos compartilhados permanecerão vinculados ao seu relatório compartilhado de origem. Se os relatórios assinantes forem inseridos como desvinculados ou armazenados no pacote de relatórios, os objetos compartilhados serão desvinculados de seu relatório compartilhado de origem.

Para ver uma lista de limitações e comportamentos ao usar relatórios e objetos compartilhados, consulte [Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados](#).

Gravação de um Relatório como um Relatório Compartilhado

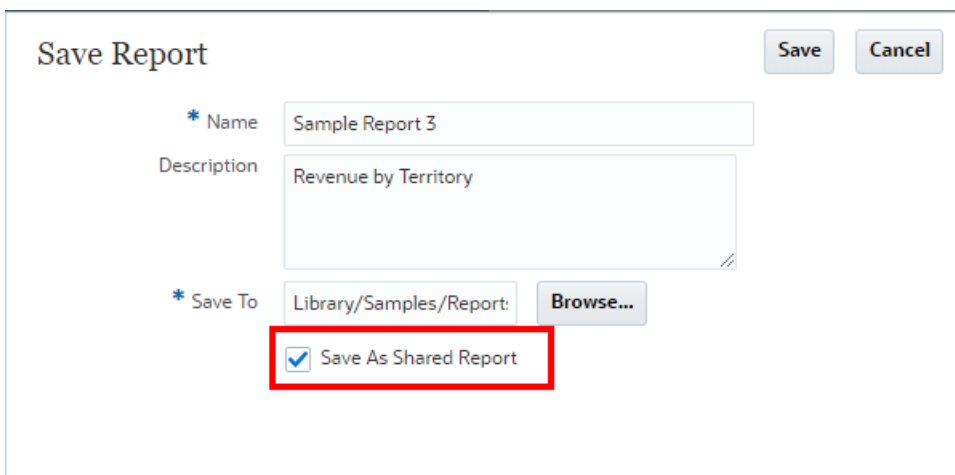
Ao usar a opção **Salvar Como** em um relatório e selecionar **Salvar Como Relatório Compartilhado**, um relatório compartilhado é criado.

 **Note:**

- Relatórios compartilhados não podem ser inseridos em **Pacotes de Relatórios**, **Livros** ou **Definições de Intermitência**.
- Não há propriedade para reverter um **Relatório Compartilhado** em um **Relatório** regular. Depois que um relatório for salvo como um **Relatório Compartilhado**, você não poderá mudar ou remover o Tipo de Artefato **Compartilhado** atribuído a um relatório, a não ser que realize uma ação **Salvar Como** com **Salvar Como Relatório Compartilhado** desmarcado.

Para salvar um relatório como um relatório compartilhado:

1. No **Designer de Relatórios**, clique em **Salvar Como**.
2. Na caixa de diálogo **Salvar Relatório**, é possível modificar os campos **Nome**, **Descrição** e **Salvar em** e selecionar **Salvar Como Relatório Compartilhado**.



The screenshot shows the 'Save Report' dialog box. It has a title bar with 'Save Report' and 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Name' field contains 'Sample Report 3'. The 'Description' field contains 'Revenue by Territory'. The 'Save To' field contains 'Library/Samples/Report' and has a 'Browse...' button next to it. A checkbox labeled 'Save As Shared Report' is checked and highlighted with a red box.

 **Note:**

- Nas implantações do Narrative Reporting, relatórios compartilhados não podem ser salvos na pasta **Minha Biblioteca**.
- Em implantações do EPM Cloud Platform, não é possível salvar um relatório compartilhado com o mesmo nome de seu relatório original na mesma pasta. A Biblioteca do EPM Cloud Platform não oferece suporte para artefatos com o mesmo nome no mesmo local da pasta.

3. Clique em **Salvar**. O relatório será salvo na **Biblioteca** como um relatório compartilhado.

O **Designer de Relatórios** exibe um subtítulo embaixo do título do relatório, indicando que o relatório é compartilhado.

Sample Report 12a (Shared Report)

Shared Report

Para ver uma lista de limitações e comportamentos ao usar relatórios e objetos compartilhados, consulte [Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados](#).

Inserção de um Objeto Compartilhado em um Relatório

Ao inserir objetos compartilhados em um relatório, os objetos são inseridos automaticamente na mesma seção do relatório (Cabeçalho, Corpo do Relatório, Rodapé) em que estão contidos no relatório compartilhado de origem.

Por exemplo, se uma caixa de texto e uma imagem estiverem no Cabeçalho no relatório compartilhado de origem, ao inserir esses objetos em um relatório, eles serão inseridos automaticamente no Cabeçalho do relatório.

Quando inseridos pela primeira vez em um relatório, objetos compartilhados manterão o posicionamento que foi definido no relatório compartilhado de origem. Objetos compartilhados inseridos podem ter seu layout (tamanho e posicionamento) alterados, mas não podem ser editados. Todas as propriedades específicas do objeto são somente visualização no relatório assinante.

Você pode:



- Insira todos os quatro tipos de objetos compartilhados (Grade, Gráfico, Caixa de texto e Imagem) no corpo de um relatório.
- Insira Caixas de texto e Imagens compartilhadas no cabeçalho e no rodapé de um relatório.
- Insira uma grade em uma planilha oculta de um relatório.

Note:

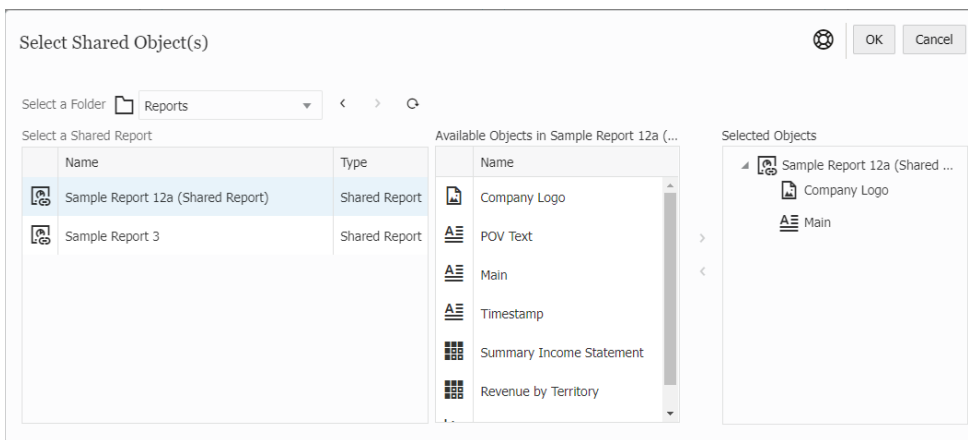
Após a migração dos objetos salvos do Financial Reporting nas implantações da Plataforma EPM Cloud, os Relatórios Compartilhados migrados precisarão ser abertos no modo de edição e salvos novamente para evitar erros de inserção de objeto.

Para inserir um objeto compartilhado em um relatório:

1. No **Designer de Relatórios**, você pode realizar uma destas etapas

- Na barra de ferramentas, clique em  e selecione **Compartilhado**.
- Em um relatório em branco, clique em .

- No cabeçalho ou rodapé do relatório, clique com o botão direito do mouse e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório e Compartilhado**.
2. Na caixa de diálogo **Selecionar Objetos Compartilhados**, em **Selecionar uma Pasta**, selecione a pasta da **Biblioteca** desejada e qualquer relatório compartilhado que esteja listado no painel **Selecione um Relatório Compartilhado** à esquerda.
 3. No painel central, em **Objetos Disponíveis em...**, há uma lista de todos os objetos compartilhados do relatório compartilhado selecionado. Selecione um ou mais objetos na lista **Objetos Disponíveis em...** e clique no botão **Mover para a Direita** > para mover os objetos desejados para o painel **Objetos Selecionados** à direita.



Note:

- Com os botões **Mover para a Direita** > e **Mover para a Esquerda** <, você pode adicionar ou remover documentos dentro do painel **Objetos Selecionados** à direita.
- Não é possível inserir o mesmo objeto compartilhado várias vezes em um relatório.
- Não é possível inserir um objeto compartilhado em um relatório que tenha um objeto com o mesmo nome do objeto compartilhado sendo inserido.
Por exemplo, se o seu relatório assinante tiver uma grade existente chamada **Grade 1**, você não poderá inserir uma grade compartilhada chamada **Grade 1**.
- Na caixa de diálogo **Selecionar Objetos Compartilhados**, somente os relatórios compartilhados aos quais o Designer de Relatórios tem acesso estarão listados.

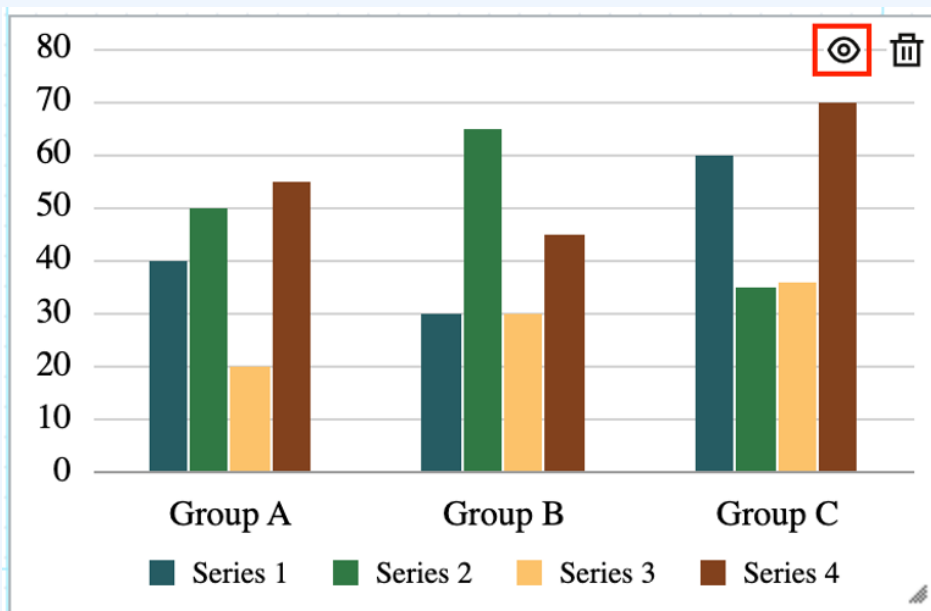
4. **Opcional:** você pode navegar e selecionar outro relatório compartilhado e alguns de seus objetos compartilhados para inserir ao mesmo tempo.

5. Clique em **OK** para retornar ao **Designer de Relatórios**.

Os objetos compartilhados selecionados serão inseridos no relatório.

 **Note:**

Você pode visualizar as propriedades de um objeto compartilhado inserido clicando no ícone **Exibir** na parte direita superior do objeto ou clicando com o botão direito do mouse no objeto e selecionando **Exibir**.



 **Note:**

Ao exibir um objeto compartilhado inserido, o caminho para seu relatório compartilhado de origem é exibido como um subtítulo embaixo do título do objeto do relatório.

Sample Report 12c (Target Report 2) / Revenue by Territory Chart
 Library/Samples/Reports/Sample Report 12a (Shared Report)/Revenue by Territory Chart

6. **Opcional:** você pode mover ou redimensionar o objeto arrastando o mouse no objeto do relatório manualmente ou selecionando o objeto de relatório e clicando na aba **Layout**, nas propriedades do **Designer de Relatórios**.
7. Para editar o objeto compartilhado inserido, você pode **desvinculá-lo** do objeto compartilhado de origem para que o objeto compartilhado inserido em um relatório assinante se torne uma cópia do objeto compartilhado de origem e não seja mais vinculado ao objeto compartilhado original.

Para obter maiores informações, consulte [Desvinculação de um Objeto Compartilhado em um Relatório](#).

 **Note:**

- Ao inserir grades compartilhadas em um relatório:
 - Seleções e opções de POV são incluídas na grade no relatório, a menos que já exista uma grade no relatório. Nesse caso, as seleções e as opções de POV da grade existente serão usadas. Nessa situação, uma dimensão de POV da grade compartilhada será usada apenas se a dimensão não estiver presente no relatório.
 - **Seleções Salvas**, caso existam na grade compartilhada, são incluídas na grade no relatório, a menos que haja uma **Seleção Salva** com o mesmo nome já existente no relatório.
- Ao inserir um gráfico compartilhado em um relatório, se a grade de origem do gráfico ainda não tiver sido inserida no relatório, a grade de origem compartilhada será inserida automaticamente na planilha oculta. Se a grade de origem do gráfico ou uma grade com o mesmo nome da grade de origem já tiverem sido inseridas no relatório, o gráfico será vinculado à grade de origem existente no relatório.
- Ao inserir em um relatório uma caixa de texto compartilhada, que está configurada como uma caixa de texto Nota, o POV Nomeado da caixa de texto Nota também será inserido no relatório.

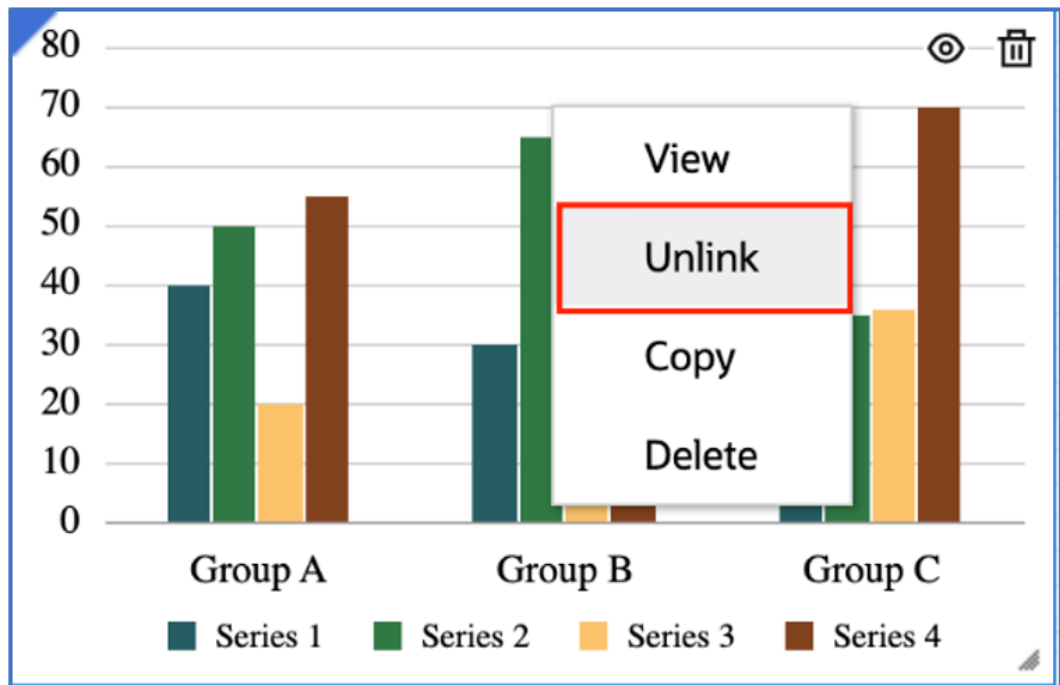
Para ver uma lista de limitações e comportamentos ao usar relatórios e objetos compartilhados, consulte [Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados](#).

Desvinculação de um Objeto Compartilhado em um Relatório

Objetos compartilhados inseridos podem ser **desvinculados** do objeto compartilhado de origem para que o objeto compartilhado inserido em um relatório assinante se torne uma cópia do objeto compartilhado de origem e não seja mais vinculado ao objeto compartilhado original.

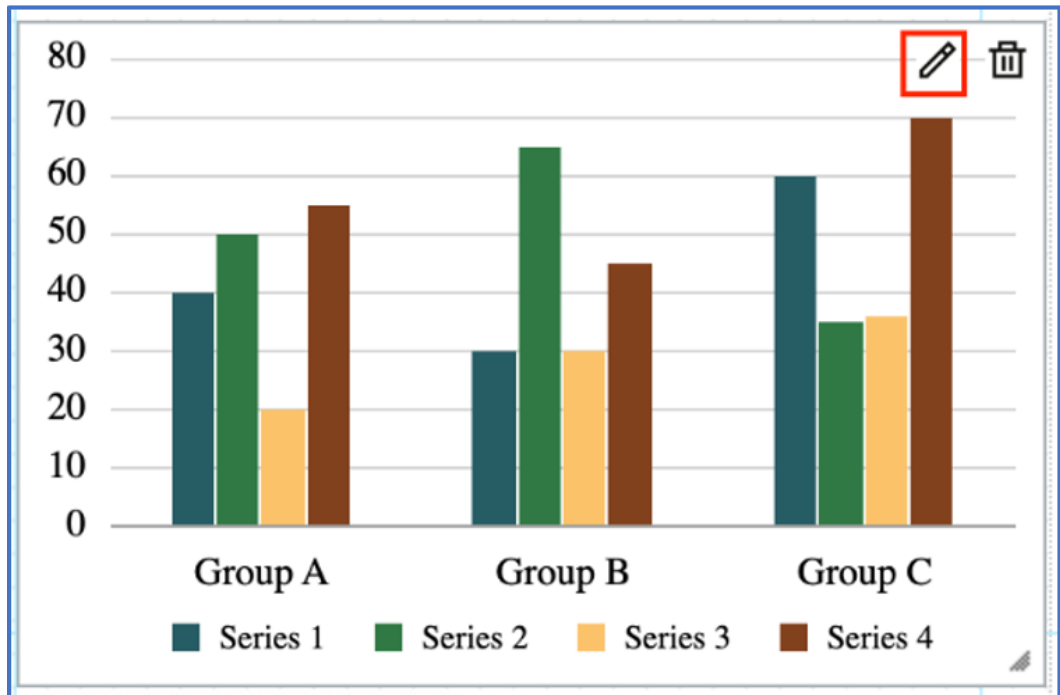
Para desvincular um objeto compartilhado inserido em um relatório:

1. No **Designer de Relatórios**, clique com o botão direito do mouse no objeto compartilhado inserido e selecione **Desvincular**.



2. O objeto desvinculado é uma cópia do objeto compartilhado original e não está mais vinculado a esse objeto.

Clique no botão **Editar** para editar o objeto.



 **Note:**

Depois que um objeto compartilhado inserido for desvinculado, não poderá ser vinculado novamente ao objeto compartilhado original.

Para obter mais informações, consulte [Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados](#).

Limitações e Comportamentos para Relatórios e Objetos Compartilhados

Antes de trabalhar nos relatórios e objetos compartilhados, você precisa analisar a lista de limitações e comportamentos.

Table 8-1 A lista de limitações e comportamentos para relatórios e objetos compartilhados:

| Relatórios e Objetos Compartilhados | Limitações e Comportamentos |
|-------------------------------------|--|
| Relatórios Compartilhados | <ul style="list-style-type: none"> Um relatório compartilhado não pode ter objetos vinculados apontando para outro relatório compartilhado. Um relatório compartilhado não pode ser escolhido como um relatório para um link de Conteúdo de Detalhamento. Você pode gerar um relatório de instantâneos de um relatório compartilhado, da mesma forma que um instantâneo gerado usando um relatório regular. Se um relatório compartilhado estiver ausente ou se um objeto compartilhado de um relatório compartilhado for excluído, ao editar o relatório assinante, será retornado um erro de validação indicando que o objeto compartilhado está ausente. Relatórios compartilhados podem ser renomeados ou movidos para um local diferente. Nesse caso, os links para os objetos compartilhados inseridos nos relatórios assinantes são retidos. Em implantações do Narrative Reporting, você não pode adicionar ou incluir uma Nota em um relatório compartilhado. Relatórios compartilhados não podem ser inseridos em Pacotes de Relatórios, Livros ou Definições de Intermitência. Você não pode usar um relatório compartilhado de uma Biblioteca Remota para inserir objetos compartilhados em relatórios. |
| Inserção de Objetos | <p>Não é possível inserir um objeto compartilhado em um relatório que tenha um objeto com o mesmo nome do objeto compartilhado sendo inserido. Por exemplo, se o seu relatório tiver uma grade existente chamada Grade 1, você não poderá inserir uma grade compartilhada chamada Grade 1.</p> |

Table 8-1 (Cont.) A lista de limitações e comportamentos para relatórios e objetos compartilhados:

| Relatórios e Objetos Compartilhados | Limitações e Comportamentos |
|---|---|
| Grades | <ul style="list-style-type: none"> • Ao inserir uma grade compartilhada que tenha referências a outra grade no relatório compartilhado (fórmulas entre grades ou funções de texto em um segmento de texto), a outra grade deverá ser inserida ao mesmo tempo. Se a outra grade não for inserida, você poderá receber um erro de validação para a fórmula inválida ou as referências da função de texto. Nota: Se o relatório tiver uma grade existente com o mesmo nome da grade referenciada, a grade do relatório existente será referenciada pela fórmula entre grades ou pela função de texto. • Você não pode mudar a origem de dados para as grades compartilhadas inseridas. É preciso desvincular a grade ou fazer a mudança no objeto de origem no relatório compartilhado de origem. • Uma grade compartilhada salva com os links de Conteúdo de Detalhamento mantém os links quando a grade é inserida em um relatório. |
| Ponto de Vista e Seleções Compartilhadas | <ul style="list-style-type: none"> • Seleções e opções de POV são incluídas na grade no relatório assinante, a menos que já exista uma grade no relatório assinante. Nesse caso, as seleções e as opções de POV da grade existente serão usadas. Nessa situação, uma dimensão de POV da grade compartilhada será usada apenas se a dimensão não estiver presente no relatório assinante. • Se uma dimensão de POV da grade compartilhada for definida para ser uma Dimensão Global nas opções de POV, ela poderá ser alterada para Local, se necessário, desabilitando a Dimensão Global em Opções de POV. Se uma dimensão de POV da grade compartilhada for definida como Local, não poderá ser alterada e sempre permanecerá no Local. • As Seleções Salvas, caso existam na grade compartilhada, são incluídas na grade no relatório assinante, a menos que haja uma Seleção Salva com o mesmo nome já existente no relatório assinante. Nota: Você pode desvincular a Seleção Salva compartilhada no Seletor do Membro. A Seleção Salva local não tem mais um link para o relatório compartilhado de origem. |
| Gráficos | <ul style="list-style-type: none"> • Se um gráfico compartilhado for originado por uma grade oculta no relatório compartilhado, a grade oculta será inserida automaticamente como oculta no relatório assinante. • Para obter um gráfico compartilhado inserido com uma grade diferente, você precisa desvincular o gráfico para torná-lo editável, a fim de alterar a grade de origem. • Você não pode excluir a grade de origem para um gráfico compartilhado inserido. Um erro de validação será recebido. |

Table 8-1 (Cont.) A lista de limitações e comportamentos para relatórios e objetos compartilhados:

| Relatórios e Objetos Compartilhados | Limitações e Comportamentos |
|--|---|
| Caixas de Texto | <ul style="list-style-type: none"> • Funções de texto em uma caixa de texto compartilhada inserida que tem referências de grade não resolvidas (por exemplo, uma função de texto que faz referência a Grade 1, quando a grade não existe no relatório assinante) retornarão um erro de validação até que a referência da grade seja resolvida. • Ao inserir uma caixa de texto compartilhada, que está configurada como uma caixa de texto Nota, em um relatório, o POV Nomeado da caixa de texto Nota também será inserido no relatório assinante, a menos que já exista um POV Nomeado com o mesmo nome no relatório assinante. <p>Nota: Você pode desvincular o POV Nomeado compartilhado pelo Gerenciador de POV Nomeado. Isso essencialmente duplica o POV Nomeado no relatório e oculta o POV Nomeado compartilhado. O POV Nomeado local não tem mais um link para o relatório compartilhado de origem.</p> |
| Permissões de Acesso | <ul style="list-style-type: none"> • Ao inserir objetos compartilhados em um relatório, somente os relatórios compartilhados aos quais o Designer de Relatórios tem acesso estarão listados. • Ao editar um relatório assinante com objetos compartilhados inseridos, caso o Designer de Relatórios não tenha acesso ao relatório compartilhado de origem, ainda será possível acessar o objeto compartilhado no relatório assinante. Além disso, quem visualiza os relatórios não precisa de acesso ao relatório compartilhado de origem para acessar objetos compartilhados em um relatório assinante. |
| Integração com Pacotes de Relatório | <p>Relatórios assinantes contendo objetos compartilhados podem ser inseridos em um pacote de relatórios como doclets de referência ou doclets (somente pacotes de relatório em PDF). Se os relatórios assinantes forem inseridos no pacote de relatórios como vinculados (ao relatório na Biblioteca), os objetos compartilhados permanecerão vinculados ao seu relatório compartilhado de origem. Se os relatórios assinantes forem inseridos como desvinculados ou armazenados no pacote de relatórios, os objetos compartilhados serão desvinculados de seu relatório compartilhado de origem.</p> |

9

Definindo Membros

Consulte Também:

- [Sobre a Definição de Membros](#)
Ao especificar dados para uma grade, você define critérios que identificam os dados a serem recuperados. O conjunto de critérios é a atribuição de membro.
- [Atribuindo Membros](#)
Você atribui membros, funções, variáveis de substituição e listas para recuperar dados para os relatórios.
- [Substituindo um Cabeçalho de Linha ou Coluna de Dados](#)
Por padrão, os rótulos dos cabeçalhos de linha e coluna de dados, como nome do membro, alias do membro, ou ambos, são herdados da seção **Cabeçalhos** das propriedades de grade.
- [Procurando Membros](#)
A pesquisa usa a definição **Rótulos de Membro** do menu Ações da grade para pesquisar pelo Nome do Membro, Alias ou Ambos.
- [Visualizando Membros Selecionados](#)
Você pode visualizar os membros, funções e listas selecionados para seu Relatórios antes de executá-lo.
- [Trabalhando com Seleções de Membro Salvas](#)
As seleções de membro salvas permitem que você defina uma lista de membros que pode ser reutilizada como uma seleção de membro dentro do relatório.
- [Suprimindo Membros Compartilhados](#)
É possível suprimir a exibição de membros compartilhados em uma grade.
- [Mostrando Detalhes de Suporte](#)
Quando você usa uma origem de dados do EPM Cloud aplicável e seleciona uma linha com a dimensão de **Conta** nela, é possível exibir detalhes de suporte para um membro.

Sobre a Definição de Membros

Ao especificar dados para uma grade, você define critérios que identificam os dados a serem recuperados. O conjunto de critérios é a atribuição de membro.

Os critérios são definidos atribuindo membros às linhas e colunas na grade, bem como aos pontos de vista global e local da grade. Você também pode usar funções para recuperar membros dinamicamente.

Nota:

Os membros exibidos no seletor de membros dependem da segurança de metadados do usuário definida na origem de dados.

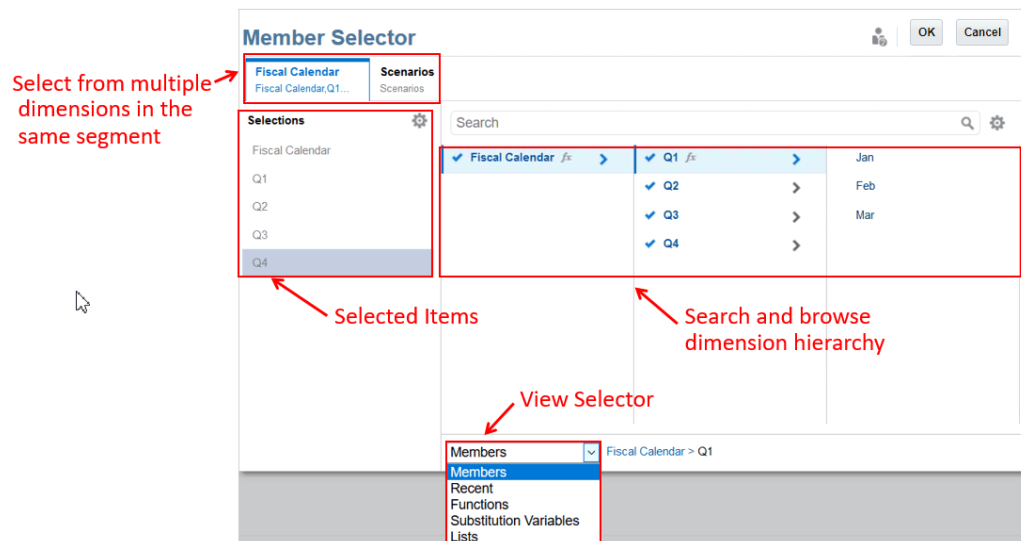
 **Nota:**

Os relatórios utilizam um cache de metadados relacionais para acelerar consultas de membros e operações de seleção de membros, como pesquisas e digitação antecipada na barra de fórmulas. O cache é gerado e preenchido para cada designer de relatórios e usuário final na primeira vez que um relatório é acessado durante sua sessão. O cache permanece em vigor ao longo da sessão atual do usuário e é limpo quando um usuário sai do processo de negócio do Cloud EPM (por exemplo, Narrative Reporting, Planning e assim por diante) em que os Relatórios estão sendo usados e acessados.

Se dimensões e membros de um cubo forem atualizados enquanto um usuário dos Relatórios estiver em uma sessão ativa, o cache de metadados não será atualizado para refletir mudanças na dimensão e no membro. Um usuário precisará sair e retornar ao processo de negócio do Cloud EPM para atualizar o cache de metadados e refletir as mudanças feitas.


Antes de definir membros, você deve inserir uma grade no relatório e definir seu layout de dimensão. (Consulte [Trabalhando com Grades](#).)

Use o Seletor do Membro para definir membros. O Seletor do Membro tem as seguintes áreas:



- As guias de dimensões na parte superior permitem selecionar entre várias dimensões no mesmo segmento.
- O painel **Seleções** exibe os itens selecionados no momento.
- O **Seletor de Exibição** altera a exibição de Membros, Itens Recentes, Funções, Variáveis de Substituição e Listas.
- O **Painel do Seletor** permite pesquisar e navegar na hierarquia de dimensões.

**Nota:**

Você pode alterar a forma como os membros são exibidos (por exemplo, nomes de membros ou aliases) no  menu da grade.

Atribuindo Membros

Você atribui membros, funções, variáveis de substituição e listas para recuperar dados para os relatórios.

É possível selecionar os membros a serem exibidos no relatório ou usar funções para selecionar os membros de dimensão dinamicamente. É possível inserir uma linha ou coluna separada em uma grade para cada membro selecionado ou colocar todos os membros selecionados em uma linha ou coluna. Se os membros selecionados precisarem de formatação diferente (por exemplo, fonte, borda, etc.), eles deverão ser inseridos em linhas ou colunas separadas.

**Nota:**

Os relatórios utilizam um cache de metadados relacionais para acelerar consultas de membros e operações de seleção de membros, como pesquisas e digitação antecipada na barra de fórmulas. O cache é gerado e preenchido para cada designer de relatórios e usuário final na primeira vez que um relatório é acessado durante sua sessão. O cache permanece em vigor ao longo da sessão atual do usuário e é limpo quando um usuário sai do processo de negócio do Cloud EPM (por exemplo, Narrative Reporting, Planning e assim por diante) em que os Relatórios estão sendo usados e acessados.


Se dimensões e membros de um cubo forem atualizados enquanto um usuário dos Relatórios estiver em uma sessão ativa, o cache de metadados não será atualizado para refletir mudanças na dimensão e no membro. Um usuário precisará sair e retornar ao processo de negócio do Cloud EPM para atualizar o cache de metadados e refletir as mudanças feitas.

Atribuindo Membros a Linhas ou Colunas de Dados



Você pode usar a caixa de diálogo **Selecionar Membros** para atribuir membros a linhas ou colunas de dados em um relatório.

Para atribuir membros a linhas ou colunas de dados:

1. Abra um relatório e selecione uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão ou clique na seta para baixo ao lado de um cabeçalho de linha ou de coluna e clique em **Selecionar Membros**.




- Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, selecione os membros, listas de membros, variáveis de substituição ou funções a serem atribuídos à linha ou coluna de dados selecionada.

Use as convenções a seguir para selecionar membros.

- Clique em  para detalhar um membro pai.
- Clique em  para selecionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marcação azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marcação cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

- Clique em  ao lado de um membro para selecionar o membro usando uma função. Consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#)
 - Clique em  no Painel do Seletor para classificar os membros.
4. **Opcional:** Para alterar a ordem de um membro selecionado na lista Seleções, selecione um membro e arraste-o para o local desejado, ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**. Para remover um membro da lista de Seleções, clique com o botão direito do mouse no membro e selecione **Excluir**. Você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar **Mostrar na Hierarquia** para expandir os membros pai desse membro e mostrá-lo na hierarquia de membros.
5. **Opcional:** Para editar os parâmetros de uma função do membro selecionada, selecione a função do membro na lista Seleções e clique em . Por exemplo, selecione **Inclusivo** em uma função do membro para incluir esse membro na função.
6. Clique em **OK**.

Atribuindo Membros Usando Funções




Use funções para selecionar membros dinamicamente.

Depois de selecionar uma função, você pode editar seus parâmetros. Há duas maneiras para criar funções:

- Usando uma função de seleção rápida
- Usando o Construtor de Funções completas para selecionar uma função e depois especificando seus parâmetros

Atribuindo Membros Usando Funções de Seleção Rápida



Para atribuir membros usando uma função de seleção rápida:

1. Abra um relatório e selecione uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão na grade e clique em **Selecionar Membros**.
 - Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, clique em  ao lado de um membro para abrir o construtor de funções.
4. Selecione uma função rápida na lista. Funções rápidas incluem:
 - Inferior
 - Filhos
 - Descendentes
 - Pai
 - SameGeneration
 - SameLevel
 - Irmãos
5. **Opcional:** Clique em  para incluir o membro selecionado com a função. Por exemplo, `Children of 500000` recuperará apenas os membros filhos da Conta 500000, enquanto `Children of 500000 (Inclusive)` retornará os membros filhos da Conta 500000, bem como a Conta 500000.

A função selecionada é adicionada ao painel Seleções.

Atribuindo Membros Usando o Construtor de Funções Completas

Para atribuir membros usando o construtor de funções completas:

1. Abra um relatório e selecione uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão na grade e clique em **Selecionar Membros**.
 - Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, execute uma ação:
 - Clique em  ao lado de um membro e selecione **Exibir Todas as Funções** para abrir o construtor de funções.

- Selecione **Funções** no menu suspenso Seletor de View na parte inferior da caixa de diálogo.
4. Selecione uma função na lista.
 5. Informe os parâmetros para a função no painel Parâmetros. Os parâmetros dependem do tipo de função selecionado. Por exemplo, para a função **Intervalo**, especifique os membros De e Até.
 6. No painel Parâmetros, clique em **Selecionar** para adicionar a função ao painel Seleções.

 **Dica:**

Pode ser necessário rolar para baixo para ver o botão Selecionar se uma função tiver vários campos de parâmetro.

A função selecionada é adicionada ao painel Seleções.

Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

As funções podem ser usadas como atalhos em Relatórios.

As funções listadas em [Tabela 1](#) podem ser selecionadas na guia **Funções** na caixa de diálogo **Selecionar Membro**.

Tabela 9-1 Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|------------|--|--|
| Ancestors | Ancestors of <i>member</i> (Inclusive) | Membros em todos os níveis acima do membro especificado |
| Inferior | Bottom <i>dimension</i> (Inclusive) | Todos os membros de Nível 0 |
| Filhos | Children of <i>member</i> (Inclusive) | Membros um nível abaixo do pai especificado |
| CurrentPOV | CurrentPOV | Retorna um membro para uma linha ou uma coluna do POV para uma dimensão. |

Tabela 9-1 (Cont.) Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|-------------------|--|---|
| DynamicTimeSeries | <p><i>DTS member (Time Dimension member)</i></p> <p>Isso é aplicável apenas à dimensão Time.</p> <p>Dependendo da origem de dados, os seguintes membros DTS estarão disponíveis.</p> <p>Apenas os membros ativados na origem de dados serão exibidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTD (History to date) • YTD (Year to date) • STD (Season to date) • PTD (Period to date) • QTD (Quarter to date) • MTD (Month to date) • WTD (Week to date) • DTD (Day to date) <p>OBSERVAÇÃO: Selecione um membro de dimensão de Tempo de Nível 0, CurrentPOV ou uma Seleção Salva que contenha um prompt para um membro único.</p> | <p>Retorna os valores acumulados no período para o membro da dimensão de tempo de Nível 0 selecionado e o membro de DynamicTimeSeries selecionado (por exemplo, QTD, YTD, etc.)</p> <p>Por exemplo, YTD (Apr) retorna a soma de janeiro a abril.</p> |
| Descendentes | <p>Descendants of <i>member</i> (Inclusive)</p> | <p>Membros em todos os níveis abaixo do pai especificado</p> |
| Except | <p>Except (<i>member1, member2, etc.</i>)</p> <p>Selecione dois, que podem ser membros fixos, CurrentPOV, ou outras funções de membro.</p> | <p>Avalia duas seleções e remove os itens da primeira seleção que também existem na segunda seleção.</p> <p>Por exemplo, Except (Children(Q1), Feb) retorna Jan, Mar.</p> |
| Generation | <p>Generation <i>number</i></p> | <p>Membros com base em um número de geração em uma hierarquia</p> |
| Intersect | <p>Intersect (<i>member1, member2, etc.</i>)</p> <p>Selecione entre dois e dez membros, que podem ser membros fixos, CurrentPOV ou outras funções de membro.</p> | <p>Um ou mais membros resultantes da interseção de todas as seleções especificadas na função.</p> <p>Por exemplo, Intersect (Children(Q1), Jan,) retorna Jan.</p> |
| Level | <p>Level <i>number</i></p> | <p>Membros com base em um número de nível em uma hierarquia</p> |

Tabela 9-1 (Cont.) Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|--------------|---|---|
| Match | <p>Incluir CurrentPOV (<i>Não, Nome do Membro como prefixo, Nome do Membro como sufixo</i>)</p> <p>Corresponder com (<i>nome do membro, alias ou ambos</i>)</p> | <p>Membros que correspondem a um padrão ou conjunto de caracteres especificado.</p> <p>Você pode anexar a string Match com a seleção CurrentPOV como um prefixo ou sufixo definindo Incluir CurrentPOV como Nome do Membro como prefixo ou Nome do Membro como sufixo. A definição padrão é Não.</p> <p>Observação: Essa combinação não está disponível quando membros são selecionados para uma dimensão que já está no PDV do Relatório ou do Livro. Isso é suportado apenas para seleções de linha e coluna do Relatório, e em Livros em um PDV de Relatório ou Seção.</p> <p>Para obter maiores informações, consulte Exemplo: Usando a função Match com CurrentPOV.</p> <p>Observação: Você pode utilizar caracteres curinga como * e ? em sua pesquisa, usando os caracteres curinga à esquerda ou à direita.</p> |
| Pai | Parent of member (Inclusive) | Membro um nível acima do membro especificado |
| PeriodOffset | <p>PeriodOffset (<i>membro, deslocamento, dimensão secundária, períodos abaixo do membro</i>)</p> <p>Aplica-se apenas à dimensão Time</p> <p>Exemplo: PeriodOffset (Jan, -2, Years) retorna novembro do ano do calendário anterior, em que a dimensão de ano é chamada "Years".</p> <p>Nota: <i>períodos abaixo do membro</i> é um parâmetro opcional que é usado quando há membros de dimensão de Tempo de Nível 0 adicionais diferentes de meses (por exemplo, Saldo Inicial), e você quer que o período se desloque para os membros de Nível 0 descendentes abaixo de um determinado membro apenas.</p> | <p>Retorna os membros com um deslocamento aritmético (positivo ou negativo) longe do membro especificado. Aplica-se à dimensão Período/Tempo abrangendo meses e anos, em que a dimensão Ano é selecionada como parte da função.</p> <p>Nota: As dimensões de Tempo e Ano não podem existir em eixos opostos. Ambos devem estar no eixo de linha ou de coluna.</p> |

Tabela 9-1 (Cont.) Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|-------------|---|--|
| Propriedade | <p>Dimensão de Atributos Definidos pelo Usuário (UDAs) ou Atributo Associado.</p> <p>Operador: igual a (=) ou diferente de (<>)</p> <p>OBSERVAÇÃO: As origens de dados do EPM Cloud não suportam o operador "diferente de" (<>) para UDAs.</p> <p>Valor da Propriedade: Para UDA: selecione um Atributo Definido pelo Usuário. Para Atributo Associado: selecione o membro da dimensão do atributo desejado.</p> | <p>Retorna membros com base em membros da dimensão Atributos Definidos pelo Usuário (UDAs) ou Atributo Associado.</p> |
| Range | <p>Range (<i>frommember</i>, <i>tomember</i>)</p> <p>Os membros inicial e final podem ser membros fixos, CurrentPOV ou um prompt.</p> | <p>Define um intervalo de membros.</p> <p>Por exemplo, você pode usar a dimensão "Ano" para especificar todos os meses no primeiro trimestre selecionando "Janeiro" como o membro inicial e "Março" como o membro final.</p> <p>Você pode usar a função Range com as funções RelativeMember ou PeriodOffset para gerar um relatório "de tempo corrido" que exibe meses antes e depois do "mês atual" (Por exemplo, três meses antes até três meses depois do mês atual). Consulte Exemplo: Usando a função Range para criar relatórios de tempo corrido.</p> <p>Nota: Se o intervalo <i>frommember</i> ocorrer após o intervalo <i>tomember</i> (por exemplo: from Novembro to August), os dados retornados variarão com base na origem de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Os modelos do Narrative Reporting retornarão os membros na ordem inversa da estrutura (novembro, outubro, setembro,...agosto). Todas as outras origens de dados do EPM em nuvem retornarão membros na ordem direta e serão encerradas quando o último membro da hierarquia for atingido (novembro, dezembro, janeiro,...agosto). |

Tabela 9-1 (Cont.) Funções Disponíveis Através da Seleção de Membro

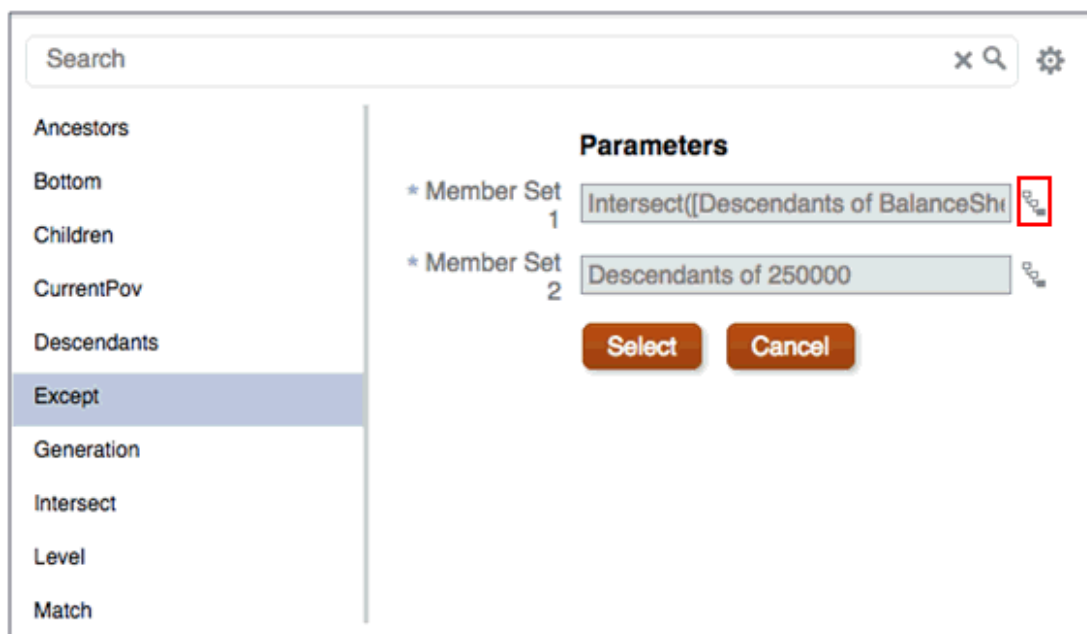
| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|----------------|--|--|
| RelativeMember | RelativeMember (<i>member, offset, Hierarchy under member</i>) Exemplo: RelativeMember(Mar,-1) retorna fevereiro. Observação: A hierarquia abaixo do membro é um parâmetro opcional que é usado quando há hierarquias adicionais na dimensão e você deseja somente o RelativeMember (membro relativo) em membros descendentes de Nível 0 abaixo de determinado membro. | Membros com um deslocamento aritmético (positivo ou negativo) longe do membro especificado. Aplica-se a qualquer dimensão. |
| SameGeneration | Same generation as <i>member</i> | Membros das mesmas dimensão e geração do membro especificado |
| SameLevel | Same level as <i>member</i> | Membros da mesma dimensão e no mesmo nível que o membro especificado |
| Irmãos | Siblings of <i>member</i> (Inclusive) | Membros com o mesmo pai que o membro especificado |

Exemplo: Combinando as Funções Intersect e Except

A função Intersect combina seleções entre membros. A função Exclui exclui membros de uma seleção.

É possível combinar essas funções para refinar os resultados. Neste exemplo, criaremos a seguinte função: **Except** the Descendants of 'Total Equity' (250000) from the **Intersection** of Descendants of 'Balance Sheet' AND Level 1.

Figura 9-1 Função Except




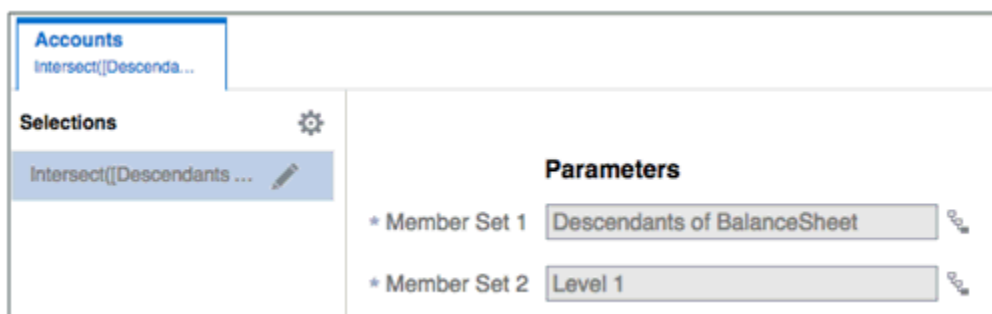
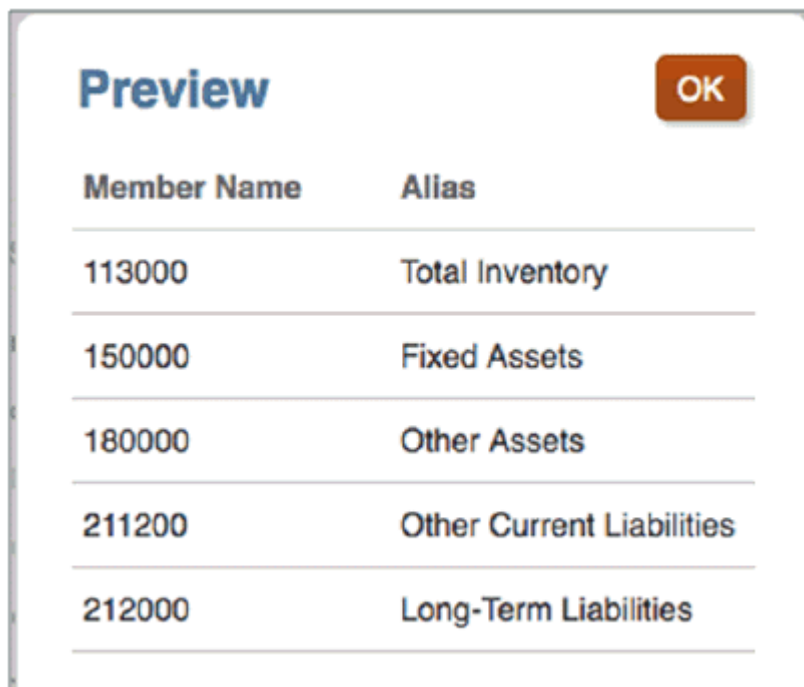
1. Comece selecionando um membro, clique no botão *fx* e selecione **Exibir Todas as Funções**.
2. Selecione a função **Except**.
3. No painel Parâmetros, clique em  ao lado de Conjunto de Membros 1. [Figura 1](#) mostra a função Except com o botão de seleção de membro destacado.
Isso abre uma segunda iteração do construtor de função que permite aninhar uma função Intersect dentro da função Except.
4. Selecione **Intersect** e depois informe Descendants of BalanceSheet em Conjunto de Membros 1 e Level 1 em Conjunto de Membros 2.

Figura 9-2 Função Intersect



5. Clique em **Selecionar** e, em seguida, clique em **OK**.
6. No **Conjunto de Membros 2**, informe Descendants of 25000.

Figura 9-3 Resultado das Funções Except e Intersect



The image shows a 'Preview' dialog box with an 'OK' button. It contains a table with two columns: 'Member Name' and 'Alias'. The table lists six members with their corresponding aliases.

| Member Name | Alias |
|-------------|---------------------------|
| 113000 | Total Inventory |
| 150000 | Fixed Assets |
| 180000 | Other Assets |
| 211200 | Other Current Liabilities |
| 212000 | Long-Term Liabilities |

Figura 3 mostra os resultados. Os membros retornados incluem todos os descendentes de nível 1 do Balanço Patrimonial, exceto aqueles que também são descendentes de Equidade Total.

Exemplo: Usando a função Range para criar relatórios de tempo corrido

A função do seletor de membro Range retorna um intervalo de membros com base nos membros inicial e final especificados. Usada frequentemente com a dimensão CurrentPOV ou Prompts em um Tempo (por exemplo, Período) para gerar um relatório "de tempo corrido" que exhibe meses antes e depois do "mês atual" (Por exemplo, três meses antes até três meses depois do mês atual).

- A função **Range** pode ser usada com a função **RelativeMember** para abranger um único ano, opcionalmente, uma dimensão **Cenário** (por exemplo, Jan a CurrentPOV (Período) para Real, CurrentPOV +1 (Período) a Dez para Plano), quando anos e períodos estiverem em dimensões distintas. Você também pode usar as funções **Range** e **RelativeMember** com o Fusion ERP ou a origem de dados do cubo do Essbase personalizado, em que períodos e anos estão na mesma dimensão estendendo-se em uma única dimensão de tempo.
- Você pode usar a função Range com a função **PeriodOffset**, que pode gerar um relatório de tempo corrido nas dimensões de período e ano especificadas.

Por exemplo, se as funções de seleção de membro forem definidas como:

Intervalo de: PeriodOffset de CurrentPOV - 2 para períodos

Para: PeriodOffset de CurrentPOV + 14 para períodos

Em que CurrentPOV para Ano e Períodos são Jan e FY19, os resultados do relatório estão onde o período inicial é Nov, FY18 (Current POV - 2) e o período final é Mar, FY20 (Current POV + 14).

Exemplo 1: funções Range e RelativeMember

O Relatório de Amostra 4 no Narrative Reporting tem um exemplo de uso das funções **Range** e **RelativeMember** para um relatório de tempo corrido com **Janeiro** a **Dezembro** nos cenários.

Ele contém uma grade com demonstrativos de receita nas linhas, e as dimensões **Cenários** e **Calendário Fiscal** nas colunas.

- As colunas de grade são definidas como se segue:
 - De Janeiro até o mês selecionado no momento no POV (Junho por padrão) para Dados reais no Ano Fiscal de 2017.
 - O POV Atual + 1 (Julho por padrão) até Dezembro para os Dados planejados no Ano Fiscal de 2018.
- O POV pode ser alterado para a seleção de um mês diferente. As colunas usam uma combinação das funções de seleção POV Atual, Intervalo e Membro Parente.
- Para explicar a exibição apenas dos Dados reais quando Dezembro é selecionado para o POV, há uma terceira coluna de dados ocultos (C) que é usada para definições de supressão condicional nas colunas B e C, para que os Dados planejados sejam suprimidos quando a seleção do POV for Dezembro.

Este é o design do relatório de alto nível:

| | | A | B | C | D |
|---|--------|-------------------------------|------|------|-----|
| | | FY17 | FY18 | FY18 | |
| | | Actual | Plan | Plan | YTD |
| | | n Jan to Cember of CurrentPOV | | | |
| 1 | 410000 | # | # | # | =# |
| 2 | 450000 | # | # | # | =# |
| 3 | 400000 | # | # | # | =# |

- Coluna A: Intervalo de Jan a CurrentPOV
- Coluna B: Intervalo de Membro Parente de CurrentPOV + 1 a Dez
- Coluna C (coluna oculta): CurrentPOV
- Coluna D (coluna de fórmula): SUM([A],[B])

Veja a seguir a definição de supressão condicional para as colunas B:

Name *

Applies To

Define condition to be met for conditional suppression to be applied

Data Values in Column equals

Veja a seguir a definição de supressão condicional para as colunas C:

Name *

Applies To

Define condition to be met for conditional suppression to be applied

Member Name equals

Esta é a visualização de relatório com a seleção de "Junho" para a dimensão **Calendário Fiscal**:

| | Actual | | | | | Plan | | | | | | | YTD |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Net Revenue | 138,553 | 106,518 | 136,538 | 135,907 | 135,399 | 154,215 | 148,385 | 110,093 | 182,352 | 142,464 | 142,627 | 139,291 | 1,672,342 |
| Cost of Sales | 89,173 | 68,441 | 86,047 | 88,189 | 84,325 | 100,588 | 99,741 | 70,066 | 117,467 | 92,232 | 91,144 | 89,085 | 1,076,498 |
| Gross Profit | 49,380 | 38,077 | 50,491 | 47,718 | 51,073 | 53,627 | 48,644 | 40,027 | 64,885 | 50,232 | 51,483 | 50,206 | 595,843 |

Exemplo 2: funções Range e PeriodOffset

O relatório usado neste exemplo usa o cubo Vision Plan1 do Planning como uma origem de dados. O exemplo usa as funções **Range** e **PeriodOffset** para um relatório de tempo corrido em anos e períodos. A grade tem a conta "Rendimento Líquido" na coluna e as dimensões **Período** e **Ano** nas linhas para exibir os membros relacionados ao tempo com mais facilidade.

O POV pode ser alterado para a seleção de um mês e ano diferentes.

Este é o design do relatório de alto nível:

| | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Default for Heading | | Period | Range from PeriodOffset ... X |
| | | | A |
| | | | NI |
| 1 | CurrentPOV | Range from | # |





Na linha 1:

- A seleção do membro da dimensão Ano é "CurrentPOV".
- A seleção do membro da dimensão Período é: Intervalo de PeriodOffset de CurrentPOV - 2 para períodos em YearTotal a PeriodOffset de CurrentPOV + 14 para períodos em YearTotal.

Veja a seguir as definições do seletor de membros:


Função **Range**:


Member Selector

| | |
|---|---|
| Year CurrentPOV | Period Range from Period... |
| Selections  Range from PeriodOffs...  | Parameters * From Member <input type="text" value="PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for"/>  * To Member <input type="text" value="PeriodOffset of CurrentPOV + 14 fo"/>  <input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Close"/> |


Seleção do membro **De**:



Period
PeriodOffset of Cur...


Selections 


PeriodOffset of Current... 

Parameters

* Member Parameter 

* Offset  


* Secondary Dimension Year 


Periods below Member 

Update **Close**


Seleção do membro **Até**:



Period
PeriodOffset of Cur...


Selections 


PeriodOffset of Current... 

Parameters

* Member Parameter 

* Offset  

* Secondary Dimension Year 

Periods below Member 

Update **Close**

Esta é a visualização do relatório com **Jan** selecionado para o POV da dimensão Período e **FY19** selecionado para o POV da dimensão Ano:

| Period | Year | |
|---------------|-------------|-------------------|
| Jan | FY19 | |
| | | Net Income |
| FY18 | Nov | - |
| FY18 | Dec | - |
| FY19 | Jan | 7,377,995 |
| FY19 | Feb | 4,711,140 |
| FY19 | Mar | 7,382,344 |
| FY19 | Apr | 7,941,803 |
| FY19 | May | 5,689,966 |
| FY19 | Jun | 8,941,050 |
| FY19 | Jul | 8,206,918 |
| FY19 | Aug | 8,975,042 |
| FY19 | Sep | 9,474,746 |
| FY19 | Oct | 7,195,424 |
| FY19 | Nov | 8,635,875 |
| FY19 | Dec | 11,558,340 |
| FY20 | Jan | -2,775,818 |
| FY20 | Feb | 426,644 |
| FY20 | Mar | 2,959,409 |

Exemplo: Usando a função Match com CurrentPOV

A função **Match** permite selecionar membros que correspondam a um padrão ou a um conjunto de caracteres especificado. A função **CurrentPOV** retorna o membro selecionado do PDV para uma dimensão.

Você pode anexar a string **Match** com a seleção CurrentPOV como um prefixo ou sufixo definindo **Incluir CurrentPOV** a **Nome do Membro como prefixo** ou **Nome do Membro como sufixo**. A definição padrão é **Não**.

Este exemplo mostra como a combinação de **Match** e **CurrentPOV** pode ser usada com um Cubo Básico de Amostra do Oracle Essbase com hierarquias alternativas para **JanYTD**, **FebYTD**, ... **DecYTD** na dimensão **Ano**.

Isso permite que você selecione um mês para o CurrentPOV para a dimensão **Anos** e o respectivo membro **YTD** relacionado seja selecionado. Por exemplo, selecionar **Aug**, e **AugYTD** ser retornado.

Observe aqui a dimensão **Ano** do cubo básico de amostra do Essbase.

| Name | CO | Data Storage Type |
|----------|------------|---------------------|
| ▲ Year | | Dynamic Calculation |
| ▶ Qtr1 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| ▶ Qtr2 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| ▶ Qtr3 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| ▶ Qtr4 | + (Add) | Dynamic Calculation |
| ▲ YTD | ~ (Ignore) | Label Only |
| ▶ JanYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▲ FebYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| Jan | + (Add) | Shared Member |
| Feb | + (Add) | Shared Member |
| ▶ MarYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ AprYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ MayYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ JunYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ JulYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ AugYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ SepYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ OctYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ NovYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |
| ▶ DecYTD | ~ (Ignore) | Dynamic Calculation |

Com o seguinte design de grade com a dimensão **Medidas Descendente de Lucro (Inclusive)** na linha e **Ano** nas colunas definidos como:

- CurrentPOV — para exibir o mês selecionado no PDV.

- Membros que correspondem a **YTD** com CurrentPOV como prefixo.

| Default for Heading | | Year | Members matching Curr... X |
|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| | | A | B |
| | | CurrentPOV | Member Name |
| 1 | Descendants of Profit (Inclusive) | # | # |

Para a coluna B, no seletor de membro abaixo de Funções com a função **Match** selecionada:

- Insira uma string de **Pesquisa** de **YTD**.
- Defina **Incluir CurrentPOV** como **Nome do Membro como prefixo**.
- A opção **Corresponder com** é definida como **Nome do Membro ou Alias**.

Match

Parent

Prompt

Range

RelativeMember

SameGeneration

SameLevel

Siblings

Parameters

* Search

* Include CurrentPOV Member Name as prefix

* Match with Member Name or Alias

No

Member Name as prefix

Member Name as suffix

Na visualização da grade com **Aug** como a seleção de PDV **Ano**, note que a primeira coluna exibe **Aug**, que é o PDV atual; a segunda coluna exibe **AugYTD**, que é a correspondência para o PDV Atual de **Aug** e **YTD**.

| Year | | |
|------|----------------|---------------------|
| Aug | Aug | AugYTD |
| | Sales | 36,008 269,641 |
| | COGS | 16,272 120,633 |
| | Margin | 19,736 149,008 |
| | Marketing | 6,046 44,586 |
| | Payroll | 4,056 32,523 |
| | Misc | 89 666 |
| | Total Expenses | 10,191 77,775 |
| | Profit | 9,545 71,233 |

Exemplo: Usando as Funções PeriodOffset e Parent para Retornar Trimestres Consecutivos

A função **PeriodOffset** permite retornar membros da dimensão Período relativos nas dimensões Período e Ano. Essa função pode ser usada para criar um relatório contínuo por meses e anos.

Embora a função **PeriodOffset** retorne apenas períodos de nível 0, a combinação dela com a função **Parent** retorna trimestres em um relatório contínuo. Por exemplo, exiba os quatro trimestres anteriores relativos ao trimestre atual.

O exemplo a seguir utiliza o aplicativo de amostra do Narrative Reporting. Observe o seguinte design de relatório:

| Scenarios | Entities | Currencies | Segments | Years | Fiscal Calendar | |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Default | Default | Default | Default | 2022,2023 | March,June,Septe... | |
| Default for Heading | | Fiscal Calendar | Parent of PeriodOffset of ... X | | | |
| | | A | B | C | D | E |
| | | CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV |
| | | dOffset of Cd | dOffset of Cd | dOffset of Cd | dOffset of Cd | dOffset of Cd |
| 1 | Children of 500000 | # | # | # | # | # |
| 2 | 500000 | # | # | # | # | # |

A dimensão **Conta**, com **Despesas Operacionais** selecionada, está nas linhas de grade. As dimensões **Anos** e **Calendário Fiscal** (Período) aparecem nas colunas. A dimensão **Anos** tem **CurrentPOV** selecionado para todas as cinco colunas. A dimensão **Calendário Fiscal** utiliza uma combinação dos membros **CurrentPOV**, **Parent** e **PeriodOffset**, detalhados abaixo. Observe que as definições de seleção de membro PDV de **Calendário Fiscal** são apenas os últimos meses dos quatro trimestres (março, junho, setembro e dezembro).

Table 9-2 As funções PeriodOffset e Parent para retornar os trimestres contínuos

| Coluna | Função | Descrição |
|--------|--|--|
| A | Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-12) | Obtém a seleção do mês CurrentPOV, retorna o mês para os 12 meses anteriores, abrangendo Anos e, em seguida, retorna o membro do trimestre pai do mês. |
| B | Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-9) | Obtém a seleção do mês CurrentPOV, retorna o mês para os 9 meses anteriores, abrangendo Anos e, em seguida, retorna o membro do trimestre pai do mês. |
| C | Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-6) | Obtém a seleção do mês CurrentPOV, retorna o mês para os 6 meses anteriores, abrangendo os Anos e, em seguida, retorna o membro do trimestre pai do mês. |
| D | Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-3) | Obtém a seleção do mês CurrentPOV, retorna o mês para os 3 meses anteriores, abrangendo Anos e, em seguida, retorna o membro do trimestre pai do mês. |
| E | Parent of Current POV | Retorna o trimestre pai da seleção de meses de CurrentPOV |

Observe os seguintes resultados com **Anos** = 2023 e **Calendário Fiscal** = Junho. A última coluna sombreada retorna o Trimestre 2 de 2023, refletindo o trimestre do mês de junho que está selecionado no momento. As quatro colunas anteriores retornam os quatro trimestres anteriores ao longo dos anos, com base na seleção **Junho**:

| Scenarios | Entities | Currencies | Segments | Years | Fiscal Calendar |
|------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Scenarios | Entities | Currencies | Total Segments | 2023 | June |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 | Quarter1 |
| Total Compensation | | 28,648,853 | 29,921,682 | 29,194,845 | 24,762,818 |
| Travel | | 2,110,408 | 2,067,139 | 2,032,620 | 1,976,320 |
| General Supplies | | 1,590,147 | 1,561,081 | 1,522,015 | 1,495,651 |
| Telecommunications | | 2,789,423 | 2,807,857 | 2,752,029 | 2,534,584 |
| Equipment Maintenance | | 6,605,956 | 6,725,156 | 6,685,744 | 5,901,271 |
| Fees Outside Services | | 44,122,517 | 46,621,210 | 53,666,333 | 39,411,600 |
| Employee HR | | 2,890,800 | 2,877,416 | 2,842,501 | 2,666,731 |
| Facilities Exp | | 5,716,135 | 5,918,373 | 6,222,202 | 5,085,534 |
| Utilities | | 937,557 | 976,218 | 1,118,115 | 846,364 |
| Depreciation and Amort | | 7,773,844 | 8,235,915 | 9,475,704 | 6,879,454 |
| Operating Expenses | | 103,185,641 | 107,712,046 | 115,512,108 | 91,560,328 |

O exemplo a seguir mostra os resultados de **Calendário Fiscal** = Março, refletindo o trimestre atual na última coluna sombreada, e as quatro colunas anteriores retornam os quatro trimestres ao longo dos anos, com base na seleção **Março**.

| Scenarios | Entities | Currencies | Segments | Years | Fiscal Calendar |
|------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Scenarios | Entities | Currencies | Total Segments | 2023 | March |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | Quarter1 | Quarter2 | Quarter3 | Quarter4 |
| Total Compensation | | 27,278,656 | 28,648,853 | 29,921,682 | 29,194,845 |
| Travel | | 2,328,175 | 2,110,408 | 2,067,139 | 2,032,620 |
| General Supplies | | 1,700,393 | 1,590,147 | 1,561,081 | 1,522,015 |
| Telecommunications | | 2,902,990 | 2,789,423 | 2,807,857 | 2,752,029 |
| Equipment Maintenance | | 7,074,899 | 6,605,956 | 6,725,156 | 6,685,744 |
| Fees Outside Services | | 70,890,879 | 44,122,517 | 46,621,210 | 53,666,333 |
| Employee HR | | 3,150,763 | 2,890,800 | 2,877,416 | 2,842,501 |
| Facilities Exp | | 7,182,913 | 5,716,135 | 5,918,373 | 6,222,202 |
| Utilities | | 1,506,838 | 937,557 | 976,218 | 1,118,115 |
| Depreciation and Amort | | 12,447,424 | 7,773,844 | 8,235,915 | 9,475,704 |
| Operating Expenses | | 136,463,930 | 103,185,641 | 107,712,046 | 115,512,108 |

Atribuindo Membros Usando Prompts

Os prompts permitem que um visualizador do relatório selecione membros para uma linha/coluna de grade ou um POV ao executar o relatório.

Você define as seleções de membro para o prompt ao projetar o relatório e, depois, os visualizadores do relatório escolhem membros dessas seleções ao executar o relatório. Você pode definir prompts no POV Global (onde a opção **Imprimir Todas as Seleções** está ativada) e nas linhas e colunas de grade do seu relatório. Por exemplo, a [Figura 1](#) mostra um prompt que é exibido aos usuários quando eles executam um relatório que lhes permite selecionar **Produtos** e **Anos** no POV global, membros de **Conta** na linha da grade e **Período** na coluna da grade.

Consulte  - [Definindo Prompts em Relatórios](#).



Figura 9-4 Exemplo de Prompt de Grade e POV

Algumas considerações ao usar prompts:

- É possível selecionar prompts nas dimensões de POV quando a opção **Imprimir Todas as Seleções** está ativada. Isso permite que os usuários selecionem um ou mais membros para as dimensões de POV ao executar o relatório.
- Você pode definir um prompt em um segmento de linha ou coluna de grade dentro de outra função de seleção de membro. Por exemplo, Intervalo (prompt1, prompt2).
- É possível usar prompts nos relatórios de gerenciamento que são inseridos em pacotes de relatórios como doclets de referência.

Definindo Prompts

Para definir um prompt:

1. Abra um relatório e edite uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão na grade e clique em **Selecionar Membros**.
 - Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, execute uma ação:
 - Clique em  ao lado de um membro e selecione **Exibir Todas as Funções** para abrir o construtor de funções.

- Selecione **Funções** no menu suspenso Seletor de View na parte inferior da caixa de diálogo.
- 4. Na lista de Funções, selecione **Prompt**.
- 5. Em **Rótulo do Prompt**, digite o texto do prompt que é apresentado aos usuários. Por exemplo, "Selecione um Trimestre:".
- 6. Na **Lista de Opções**, selecione os membros que estão disponíveis para os usuários. Considerações:
 - A lista de opções é obrigatória para prompts de POV Global em relatórios com várias fontes de dados.
 - Para todos os outros prompts, ela é opcional. Se você não especificar uma lista de opções, os usuários poderão selecionar qualquer membro dessa dimensão ao qual tenham acesso.
- 7. Use **Permitir Várias Seleções** para restringir os usuários a uma seleção ou permitir que eles escolham vários membros de dimensão. Não é possível permitir várias seleções para prompts que são usados como parâmetros em outras funções de seleção de membro (por exemplo, *Filhos (Prompt)*).
- 8. **Opcional:** Em **Seleção Padrão**, selecione o membro ou os membros que estão listados como padrão para o prompt. Se a opção **Permitir Várias Seleções** estiver desativada, você só poderá selecionar um membro padrão.

 **Nota:**

Não é possível especificar uma função como membro padrão.

Usando Prompts no POV

Algumas considerações ao usar prompts no POV:

- Os prompts são suportados apenas no POV global. Não é possível definir prompts em um POV local.
- A opção **Exibir Apenas Sugestões** está sempre ativada. Os usuários não podem editar a seleção de POV, eles só podem responder aos prompts.
- A opção **Imprimir Todas as Seleções** está sempre ativada para página imprimíveis.
- É possível usar um prompt com uma única seleção como parâmetro para outra função de seleção de membro no POV. Por exemplo, na Dimensão Período (Tempo), é possível definir a seleção como Filhos (Prompt), onde o prompt permite a seleção de Trim1, Trim2, Trim3 ou Trim4. Quando o usuário executa o relatório, o sistema retorna os filhos do trimestre selecionado (por exemplo, se um usuário selecionar Trim1, o sistema retornará Jan, Feb e Mar).
- Uma dimensão de POV com um prompt definido não pode incluir membros ou funções adicionais (exceto um prompt para um membro único, conforme descrito no marcador anterior) como seleções de POV.
- Não é possível usar prompts na dimensão de POV se o `POV Atual` da mesma dimensão está selecionado na grade.

- Se um relatório tiver várias fontes de dados e a dimensão de POV que tem o prompt for compartilhada entre eles, o prompt exibirá uma lista de membros comuns entre as fontes de dados (como é feito atualmente com o POV).

Usando Prompts em Doclets de Referência de Relatórios

É possível inserir um relatório com prompts como um doclet de referência em um pacote de relatórios. Você responde ao prompt ao inserir o relatório e atualizar o instantâneo. Quando você faz check-in do doclet de referência, todos os doclets que consomem esse doclet de referência são atualizados para refletir a seleção do prompt.

Por exemplo, a [Figura 2](#) mostra um prompt para Filhos (inclusive) do Total de Entidades, com Total de Entidades como a seleção padrão.

Figura 9-5 Exemplo de Prompt de Doclet de Referência: Definição

Quando você insere o relatório como doclet de referência em um pacote de relatórios, o sistema exibe uma guia Prompts na caixa de diálogo POV do relatório. Selecione a guia Prompts e faça uma seleção. Neste exemplo, manteremos o valor padrão (Total de Entidades).

A [Figura 3](#) mostra a saída do doclet de referência inserido, com Total de Entidades no POV.

Figura 9-6 Exemplo de Prompt de Doclet de Referência: Saída

| 1 Finance Review | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summary Income Statement: | | | | |
| Total Entities | June | | YTD(Jun) | |
| | Actual | Plan | Actual | Plan |
| Net Revenue | \$157,041,184 | \$157,730,824 | \$813,397,703 | \$836,170,987 |
| Cost of Sales | 106,377,180 | 106,662,144 | 525,297,518 | 538,717,753 |
| Gross Profit | 50,664,003 | 51,068,680 | 288,100,185 | 297,453,234 |
| Operating Expenses | 39,048,403 | 39,090,204 | 198,134,121 | 204,616,280 |
| Pretax Income From Operations | 11,615,600 | 11,978,476 | 89,966,065 | 92,836,953 |
| Other Exp (Inc) | (3,790,603) | (3,833,059) | (17,411,614) | (18,263,253) |
| Total Pretax Income | 7,824,997 | 8,145,418 | 72,554,450 | 74,573,700 |
| Provision for Income Tax | 4,673,177 | 4,637,471 | 25,097,577 | 25,731,792 |
| Net Income | \$3,151,820 | \$3,507,946 | \$47,456,874 | \$48,841,908 |

Trabalhando com Variáveis de Substituição e Variáveis de Usuário

As variáveis de substituição são variáveis definidas na origem de dados do EPM Cloud ou do Essbase. Elas servem como um espaço reservado para membros específicos que são alterados regularmente.

No EPM Cloud, é possível definir variáveis de usuário para limitar o número de membros exibidos em um relatório, ajudando os usuários a focar em determinados membros. Por exemplo, se você criar uma variável de usuário chamada Divisão para a dimensão Entidade, os usuários poderão selecionar um membro para a própria divisão.

É possível usar a variável *CurrMonth* para representar o mês atual (Jan), e inseri-la como seleção de membro em um relatório. Para criar as variáveis na origem de dados, crie a variável e o valor de string. Em seguida, você pode alterar o valor da variável na origem de dados a qualquer momento.

Quando você seleciona os membros de uma grade, o seletor do membro exibe as variáveis de substituição e usuário disponíveis para a dimensão selecionada. O nome da variável e o valor são exibidos para colunas, linhas e ponto de vista (POV) da grade. As variáveis têm um prefixo "&" (por exemplo, *&CurrMonth*).

Algumas considerações importantes ao trabalhar com variáveis de substituição e usuário:

- Você pode usar as variáveis como seleções de membro em outras funções de seleção de membro, da mesma forma que usaria em um membro regular. Por exemplo, "Children (&CurrentQuarter)".
- Você pode ativar visualizadores de relatório para selecionar variáveis nas seleções de POV.
- Os valores das variáveis são recuperados quando o sistema se conecta pela primeira vez à origem de dados. O seletor de membro e/ou POV exibirá o valor da variável. Ao executar um Relatório, o valor de Variável mais recente será recuperado. No entanto, se um valor de Variável mudar durante a sessão de um usuário, a mudança não será refletida no valor de Variável exibido no seletor de

membro ou POV até que o usuário se reconecte a uma nova sessão fazendo logout e login novamente.

- Nos doclets de referência de Relatórios em um pacote de relatórios, você pode selecionar variáveis no seletor de membro.

Nota:


- Valores de variável de substituição delimitados por aspas (por exemplo: "Renda Líquida") não são suportados no Narrative Reporting. Apenas os valores de variável de substituição que não estiverem delimitados por aspas serão visíveis no seletor de membros do Narrative Reporting.
- Os nomes de Variável de Substituição delimitados por aspas (por exemplo, "Current Month") na origem de dados não são permitidos no componente Relatórios. O componente Relatórios permite apenas nomes de Variável de Substituição que não estejam delimitados por aspas (por exemplo: Current Month).
- Apenas os valores de Variável de Substituição com um nome de membro são visíveis no seletor de membros. Os valores de Variável de Substituição com aliases não serão exibidos.
- As variáveis de usuário com vários membros definidos para o valor da variável exibirão apenas o primeiro valor no seletor de membros.

Substituindo um Cabeçalho de Linha ou Coluna de Dados

Por padrão, os rótulos dos cabeçalhos de linha e coluna de dados, como nome do membro, alias do membro, ou ambos, são herdados da seção **Cabeçalhos** das propriedades de grade.

É possível substituir as configurações padrão no nível de linha ou de coluna.

Para substituir um cabeçalho de linha ou de coluna de dados específico na grade:


1. Em uma célula de cabeçalho de linha ou de coluna de dados, clique em  .

Dica:

É possível selecionar várias células de cabeçalho para a mesma dimensão.

2. Selecione uma opção de exibição:
 - Aceitar o padrão de grade para o rótulo.
 - Exibir apenas o nome do membro.
 - Exibir apenas o alias do membro.
 - Exibir o nome e o alias do membro.
 - Criar um cabeçalho personalizado.

 **Nota:**



Para cabeçalhos personalizados, informe o texto, a função de texto, ou ambos, que deseja exibir para o cabeçalho, ou clique em  para selecionar uma função de texto. Consulte [Sobre Funções de Texto](#)

Procurando Membros


A pesquisa usa a definição **Rótulos de Membro** do menu **Ações** da grade para pesquisar pelo Nome do Membro, Alias ou Ambos.

Você pode executar pesquisas para os membros editarem.

Para procurar um membro:

1. Abra um relatório e selecione uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão na grade e clique em **Selecionar Membros**.
 - Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Seleto de Membro**, digite o texto a ser pesquisado na caixa de pesquisa e clique em .

O sistema exibe o nome do membro totalmente qualificado do resultado da pesquisa, além de seus predecessores, quando aplicável.

4. **Opcional:** Nos resultados da pesquisa, clique em  para expandir os membros-pai desse membro e exibi-lo na hierarquia de membros
5. **Opcional:** Use o menu suspenso **Seleto de View** para alterar a exibição dos resultados da pesquisa para a hierarquia de membros, recentes, funções ou listas.



Visualizando Membros Selecionados

Você pode visualizar os membros, funções e listas selecionados para seu Relatórios antes de executá-lo.

Os membros exibidos resultam de uma lista ou função de membro avaliada.

Para visualizar os membros:

1. Abra um relatório e selecione uma grade.
2. Abra a caixa de diálogo **Selecionar Membros** executando um dos seguintes procedimentos:

- Clique com o botão direito do mouse em uma dimensão na grade e clique em **Selecionar Membros**.
 - Selecione uma dimensão na grade e clique em  na barra de fórmulas com o nome da dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, no painel **Seleções**, clique em .
 4. Selecione **Visualizar**.

Trabalhando com Seleções de Membro Salvas

As seleções de membro salvas permitem que você defina uma lista de membros que pode ser reutilizada como uma seleção de membro dentro do relatório.

Você pode salvar um ou mais membros, funções ou um prompt como sua seleção de membro salva e, então, usar essa seleção em vários segmentos de um relatório.


Algumas considerações sobre as seleções de membro salvas:

- Você pode usar uma seleção salva como parâmetro de seleção de membro em uma função quando um único membro ou resultado de prompt é definido.
- Você deve ser um designer de relatórios para exibir e usar seleções salvas. Os usuários que têm acesso somente para exibição não podem exibir ou usar seleções salvas.
- No momento, as seleções salvas só podem ser usadas no relatório em que elas foram criadas. Não é possível usar uma seleção de membro salva entre vários relatórios (como as listas definidas pelo usuário).
- Se você inserir um relatório com seleções salvas como um doclet de referência em um pacote de relatórios, as seleções salvas não serão expostas quando você gerar um instantâneo de relatório.
- Quando você trabalha com pacotes de relatórios, as seleções salvas ficam disponíveis somente quando a definição do relatório é editada.

Criando, Editando, Excluindo, Renomeando e Duplicando Seleções de Membro Salvas

Criando Seleções de Membro Salvas

Para criar uma seleção de membro salva:

1. No Seletor do Membro, selecione uma ou mais das seguintes opções:
 - Membros
 - Funções
 - Prompts
2. No menu , selecione **Salvar Seleção**.
3. Informe um nome para a seleção salva e clique em **OK**.

Editando, Excluindo, Duplicando e Renomeando Seleções de Membro Salvas

Para editar ou excluir uma seleção de membro salva:

1. Abra a caixa de diálogo de seletor do membro para a dimensão em que a seleção salva se encontra.
2. No menu suspenso **Seletor de Exibição**, selecione **Seleções Salvas**.
3. Execute uma ação:
 - Para editar a seleção salva, clique no menu suspenso **Ações da Seleção Salva** perto da seleção salva e clique em **Editar**.
 - Para excluir a seleção salva, clique no menu suspenso **Ações da Seleção Salva** perto da seleção salva e clique em **Excluir**.
 - No menu suspenso **Ações da Seleção Salva** perto da seleção salva e selecione **Duplicar**.
 - No menu suspenso **Ações da Seleção Salva** perto da seleção salva e selecione **Renomear**.

Usando Seleções Salvas na Seleção de Membro

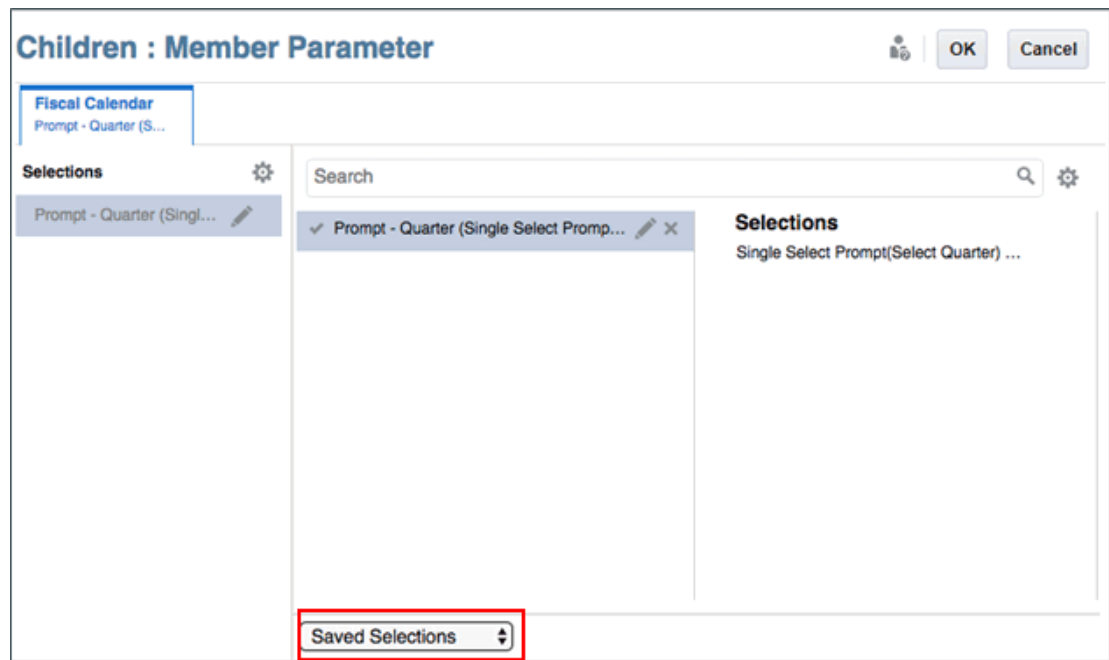
Depois de criar uma seleção de membro salva (consulte [Criando, Editando, Excluindo, Renomeando e Duplicando Seleções de Membro Salvas](#)), você pode usar a seleção salva como seleção de membro.

Para usar uma seleção salva como seleção de membro:

1. Abra a caixa de diálogo do seletor de membro para o membro em que você deseja usar uma seleção salva.
2. No menu suspenso Seletor de Exibição, selecione **Seleções Salvas**. A caixa de diálogo **Salvar Seleção** é exibida.
3. Selecione uma seleção salva para usar como seleção de membro.

Nota:


Clique em uma seleção salva para exibir a definição no painel direito. Você também pode pesquisar em seleções salvas.



Suprimindo Membros Compartilhados

É possível suprimir a exibição de membros compartilhados em uma grade.

Para suprimir a exibição de membros compartilhados em uma grade:


1. Abra o Seletor do Membro.
2. No painel Seleções, clique em .
3. Clique em ao lado de **Suprimir Membros Compartilhados**.

Mostrando Detalhes de Suporte

Quando você usa uma origem de dados do EPM Cloud aplicável e seleciona uma linha com a dimensão de **Conta** nela, é possível exibir detalhes de suporte para um membro.

Se houver detalhes de suporte para uma ou mais células na linha selecionada, linhas adicionais serão inseridas para mostrar os detalhes de suporte.

Para mostrar detalhes de suporte:

1. Em uma grade, selecione uma linha com a dimensão Conta que contenha um membro com detalhes de suporte.
2. Clique com o botão direito do mouse ou clique na seta para baixo no cabeçalho e escolha **Selecionar Membros**.
3. Em **Seleções**, clique em  e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de **Mostrar Detalhes de Suporte**.
4. Clique em **OK**.

As células com detalhes de suporte ativados são indicadas com um triângulo no canto superior direito da célula.

10

Usando Funções

Consulte Também:

- [Funções Matemáticas](#)
- [Sobre Funções Matemáticas](#)
Funções matemáticas executam cálculos em valores numéricos ou dados de uma grade. Funções matemáticas, fórmulas e sua sintaxe não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- [Argumentos em Funções Matemáticas](#)
- [Argumentos Numéricos](#)
- [Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula](#)
- [Funções Incorporadas como Argumentos](#)
- [Operadores Matemáticos em Expressões](#)
- [Operandos Matemáticos em Expressões](#)
- [Usando Fórmulas para Fazer Referência a Outras Grades no Mesmo Relatório](#)
- [Precedência Natural](#)
- [Absoluto](#)
- [Média](#)
- [AverageA](#)
- [Count](#)
- [CountA](#)
- [Diferença](#)
- [Eval](#)
- [IFThen](#)
- [Max](#)
- [Min](#)
- [PercentofTotal](#)
- [Product](#)
- [Rank](#)
- [Round](#)
- [Sum](#)
- [SumV](#)
- [Truncate](#)
- [Variação](#)
- [Resultados Esperados Usando o Essbase](#)

- Resultados Esperados Usando o EPM Cloud
- Comportamento de Variação
- Exemplos
- VariancePercent
- Resultados Esperados Usando o Essbase
- Resultados Esperados Usando o EPM Cloud
- Comportamento de VariancePercent
- Exemplos
- Funções de Texto
- Sobre Funções de Texto
Funções de texto retornam informações do relatório, como o nome ou a descrição do relatório.
- Considerações sobre a Função de Texto
- Parâmetros para Funções de Texto
- AncestorName/AncestorAlias
- CellText
- CellValue
- ColumnNumber/RowNumber
- ConditionalText
- DateTime
- GridNotes
- HeadingValue
- Left/Right/Mid
- MemberAlias
- MemberName
- MemberProperty
- Observações
- PageCount
- PageNumber
- ReportAuthor
- ReportCreatedOn
- ReportDescription
- ReportLocation
- ReportModifiedBy
- ReportModifiedOn
- ReportName
- ReportRunBy
- Funções Condicionais

- [IFThen,If](#)
- [Operadores Condicionais](#)
- [Condições Complexas](#)

Funções Matemáticas

Consulte Também:

- [Sobre Funções Matemáticas](#)
Funções matemáticas executam cálculos em valores numéricos ou dados de uma grade. Funções matemáticas, fórmulas e sua sintaxe não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- [Absoluto](#)
- [Média](#)
- [AverageA](#)
- [Count](#)
- [CountA](#)
- [Diferença](#)
- [Eval](#)
- [IFThen](#)
- [Max](#)
- [Min](#)
- [PercentofTotal](#)
- [Product](#)
- [Rank](#)
- [Round](#)
- [Sum](#)
- [SumV](#)
- [Truncate](#)
- [Variação](#)
- [VariancePercent](#)

Sobre Funções Matemáticas

Funções matemáticas executam cálculos em valores numéricos ou dados de uma grade. Funções matemáticas, fórmulas e sua sintaxe não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

A sintaxe para uma função matemática é:

FunctionName (*arguments*)

em que:

FunctionName é o nome da função matemática.

arguments são um valor numérico, uma referência de linha, de coluna ou de célula ou uma função incorporada.

Argumentos em Funções Matemáticas

Consulte Também:

- [Argumentos Numéricos](#)
- [Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula](#)
- [Funções Incorporadas como Argumentos](#)

Argumentos Numéricos

A sintaxe de um argumento numérico é:

```
(numeral1, numeral2,...numeraln)
```

em que os numerais *1* a *n* são números reais. Por exemplo, a expressão `Average (10, 20, 30)` retorna o valor 20.

Nota:

É recomendável que haja um espaço após a vírgula entre os dois valores numéricos de uma chamada de função. Por exemplo, em `Average (1200, 2400)`, os dois valores numéricos estão separados por vírgula e um espaço. Se houver dois números, por exemplo, 1 e 2345, separados por uma vírgula sem espaço, eles serão interpretados como um valor único. `Average (1,2345)`, que retorna um erro de sintaxe. Por exemplo, A linha 15 da fórmula da grade "Grade com Membro de Fórmula" tem um erro de sintaxe em ou depois de ")".

Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula

A sintaxe de um argumento de linha, coluna ou célula é:

Nota:

Um erro de validação ocorre se o usuário fizer o seguinte: uma fórmula de nível de coluna contiver uma referência de linha ou uma fórmula de nível de linha contiver uma referência de coluna.

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)])
```

Tabela 10-1 Componentes do Argumento

| Argumento | Descrição |
|--------------------|---|
| <i>GridName</i> | <p>(Opcional) Nome de uma grade.</p> <p>Por exemplo, <code>Difference (grid1.row[5], grid2.row[5])</code> retorna a diferença de duas linhas em <code>grid1</code> e <code>grid2</code>.</p> <p>Se <i>GridName</i> não for especificado, o padrão será a grade atual onde a fórmula é inserida.</p> <p>Se o <i>GridName</i> tiver um espaço (por exemplo, <code>Income Statement</code>), ao usá-lo em uma fórmula, será necessário delimitá-lo com aspas (por exemplo, <code>"Income Statement"</code>).</p> <p>Você pode fazer referência a outra linha ou coluna da grade do mesmo relatório anexando como prefixo ao nome da grade a referência da linha ou coluna. Por exemplo, na Grid 1, em uma linha de fórmula, você pode fazer referência à linha 1 da Grid 2 da seguinte maneira: <code>"Grid 2".[1]</code></p> |
| <i>GridElement</i> | <p>(Opcional) Uma das seguintes palavras-chave: <code>row</code>, <code>col</code>, <code>column</code> ou <code>cell</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> retorna o valor máximo de três linhas. (As palavra-chave <code>row</code> e <code>column</code> ou <code>col</code> é opcional.)</p> <p>Você deve especificar IDs de segmento de linha e de coluna. Por exemplo, <code>cell[2, A]</code> refere-se à célula que é a intersecção entre a linha 2 e a coluna A.</p> <p>A palavra-chave <code>cell</code> é opcional. Por exemplo, <code>[5,B]</code> refere-se à célula que é a intersecção entre a linha 5 e a coluna B. As referências de célula podem usar a sintaxe <code>[row, col]</code> ou a sintaxe <code>[col, row]</code>.</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> A palavra-chave <code>cell</code> é opcional. Por exemplo, <code>[5,B]</code> refere-se à célula que é a intersecção entre a linha 5 e a coluna B. As referências de célula podem usar a sintaxe <code>[row, col]</code> ou a sintaxe <code>[col, row]</code>. A linha e coluna de palavras-chave também são opcionais. Por exemplo, <code>[5]</code> refere-se à linha 5 e <code>[C]</code> refere-se às colunas C <p>Se <i>GridElement</i> for especificado, as letras representarão colunas e os números representarão linhas; por exemplo, <code>Max ([1,A], [2,A], [3,A])</code></p> |
| <i>segment</i> | <p>(Obrigatório) Número de referência de linha, coluna ou célula de uma grade. Por exemplo, <code>[2]</code> engloba o segmento de linha 2. Os segmentos são colocados entre colchetes <code>[]</code>.</p> |
| <i>range</i> | <p>(Opcional) Linhas, colunas ou células que são expandidas a partir do segmento especificado. Se <i>range</i> for especificado, a fórmula será calculada usando apenas o intervalo especificado. Por exemplo, <code>row[2(3:5)]</code> usa somente da 3ª a 5ª linhas do segmento expandido 2.</p> <p>Quando <i>range</i> não é fornecido, todas as células expandidas são utilizadas.</p> <p>Observação:</p> <p>Se um segmento se expandir apenas para uma linha ou coluna, não use o argumento <i>range</i>.</p> |

Funções Incorporadas como Argumentos

Você pode incorporar funções como argumentos em uma função. No exemplo a seguir, a função `Average` é incorporada na função `Sum`:

```
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

Ou sem as palavras-chave opcionais *GridElement*:

```
sum([3:5], avg([4:6], 40, 50), [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

Operadores Matemáticos em Expressões

Operadores são símbolos que executam tarefas ou comparações aritméticas ou referem-se a intervalos de colunas, linhas ou células. Use operadores em fórmulas que executam cálculos em linhas ou colunas de dados.

Tabela 10-2 Operadores e Componentes em Fórmulas Padrão

| Tipo | Operador ou Componente | Descrição | Exemplo |
|------------|------------------------|-------------|---|
| Aritmético | + | Adicionar | Adiciona os valores nas linhas 4 e 5. [4] + [5] É necessário um espaço depois de + . <ul style="list-style-type: none"> • Incorreto: 5+4 • Correto: 5+ 4 • Correto: 5+ -4 |
| Aritmético | - | Subtrair | Subtrai 3 dos valores na linha 4. [4]- 3. É necessário um espaço depois de - . <ul style="list-style-type: none"> • Incorreto: 5-4 • Correto: 5 - 4 • Correto: 5 - -4 |
| Aritmético | * | Multiplicar | Multiplica os valores absolutos na linha 4 por 150. Abs([4]) * 150 |
| Aritmético | / | Dividir | Divide os valores na linha 4 pelos valores na linha 5. [4] / [5] |
| Aritmético | % | Porcentagem | Adiciona os valores na linha 4 e multiplica por 10%. row[4].Sum*10% |
| Aritmético | ^ | Exponencial | Retorna o sexto expoente da linha 4. [4]^6 |

Tabela 10-2 (Cont.) Operadores e Componentes em Fórmulas Padrão

| Tipo | Operador ou Componente | Descrição | Exemplo |
|--------------|------------------------|---|---|
| Aritmético | Decimal | Número decimal | Multiplica os valores na linha 4 por 5,67. [4] * 5.67 |
| Referência | [] | Especifica uma linha, uma coluna ou uma célula em uma grade. Use números para linhas e letras para colunas. | Adiciona os valores nas linhas 4 e 12. Sum ([4],[12]) |
| Unário menos | - | Altera o sinal de um valor | Divide os valores na linha 4 por 12 e altera o sinal do resultado. -([4]/12) |



Dica:

Use a função `Eval` para executar operações aritméticas como parte de um parâmetro de função. Consulte [Eval](#).



Dica:

A precedência natural determina a ordem para realizar operações em expressões com vários operadores. Consulte [Precedência Natural](#).

Operandos Matemáticos em Expressões

Os operandos especificam os valores que um operador usa para produzir um resultado.

Tabela 10-3 Operandos Suportados em Relatórios

| Operando | Exemplos |
|---|--|
| Literal | 3, 0,0, 27,5, 65,334, -841 |
| Número de referência de linha ou coluna | [1], [4], [8], [A], [C:D] |
| Número de referência de célula | [2, E], [E, 2] Esta referência de célula endereça a linha 2 coluna E. |
| Funções | Average, Min, Max |
| Escopo | Grid1.row[3] |

Na seguinte fórmula de linha, que multiplica os valores na linha 3 por 100, a referência de linha [3] e 100 são ambos operandos:

[3] * 100

Usando Fórmulas para Fazer Referência a Outras Grades no Mesmo Relatório

É possível usar fórmulas para fazer referência a linhas, colunas ou células de outra grade para combinar o conteúdo de várias grades em uma. Pode ser usado para reunir o conteúdo de diferentes origens de dados, provenientes de uma ou mais grades, em uma única grade. As grades de origem das fórmulas podem existir na planilha oculta, portanto não serão exibidas na saída do relatório.

A sintaxe da fórmula é a seguinte:

<grid>.<reference>

<grid> - é o nome da grade à qual você está se referindo. Se o nome da grade tiver um espaço, coloque o nome da grade entre aspas. Por exemplo, "Grade 1".

<reference> - é a referência à linha, coluna ou célula, entre colchetes. Por exemplo, [b] [1] [b,1].



Nota:

Para referências entre grades, apenas células específicas podem ser referenciadas, e não linhas ou colunas inteiras.

Por exemplo:

O relatório tem três grades: "Grade 1" contém fórmulas referentes a outras grades ocultas, "Grade 2" e "Grade 3".

“Grid 2” (hidden) Design

| | | |
|---|----|----|
| | | A |
| | | Q3 |
| 1 | AS | # |
| 2 | DV | # |
| 3 | TV | # |

“Grid 2” (hidden) Output

| | Quarter3 |
|---------------|-----------|
| Audio Systems | 1,986,838 |
| Digital Video | 2,506,521 |
| Televisions | 1,844,242 |

"Grid 3" (hidden) Design

| | | | |
|---|--------|-----|-----|
| | | A | B |
| | | Jan | Feb |
| 1 | 110000 | # | # |

"Grid 3" (hidden) Output

| | January | February |
|----------------|---------------|-------------|
| Current Assets | 1,010,931,599 | 873,241,572 |

Grade 1 contém algumas fórmulas nela. Por exemplo: A grade contém uma fórmula de linha, coluna e célula:

- Column C column formula: "Grid 2".[a] refers to Grid 2, column A
- Cell D2 cell formula: "Grid 2".[a,2] refers to Grid 2, cell A2
- Row 4 row formula: "Grid 3".[1] refers to Grid 3, row 1

"Grid 1" (which contains the formulas) Design

| | | | | | |
|---|--------------|----|----|--------------|----------------|
| | | A | B | C | D |
| | | Q1 | Q2 | "Grid 2".[a] | "Grid 2".[a,2] |
| 1 | 410000 | # | # | =# | =# |
| 2 | 450000 | # | # | =# | =# |
| 3 | 400000 | # | # | =# | =# |
| 4 | "Grid 3".[1] | =# | =# | =# | =# |

"Grid 1" Output

| | Quarter1 | Quarter2 | "Grid 2".[a] | "Grid 2".[a,2] |
|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Net Revenue | 381,608,955 | 425,520,449 | 1,986,838 | - |
| Cost of Sales | 243,660,748 | 273,102,182 | 2,506,521 | 2,506,521 |
| Gross Profit | 137,948,208 | 152,418,267 | 1,844,242 | - |
| "Grid 3".[1] | 1,010,931,599 | 873,241,572 | - | - |

Precedência Natural

Se uma fórmula padrão tiver dois ou mais operadores, o sistema executará as operações na ordem da precedência natural dos operadores.

A ordem de precedência natural para executar as operações em uma expressão com vários operadores é:

1. Unário menos (-# em que # é qualquer número)
Não adicionar um espaço após o operador unário menos.
2. Multiplicação (*) e divisão (/)
3. Subtração (- #) e adição (+ # em que # é qualquer número)
Adicionar um espaço após o operador de subtração e adição.

Por exemplo, se a linha 10 tiver um valor 8, a seguinte expressão produzirá um valor 20 para essa coluna, através do cálculo $3 * 4 + 8 = 20$, seguindo a ordem de precedência natural:

```
3 * 4 + [10]
```

Absoluto

`Absolute` é uma função matemática que retorna o valor absoluto de um valor numérico, linha, coluna ou célula. O valor absoluto de um número é a distância desse número desde zero, sem considerar seu sinal. Um número negativo torna-se positivo, enquanto um número positivo permanece positivo.

Sintaxe:

```
Absolute(argument)
```

em que *argument* é um dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Absolute(-20)</code> retorna o valor 20. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna o valor 30:

```
Absolute(-30)
```

Retorna o valor absoluto do valor na linha 1:

```
Absolute(row[1])
```

Aponta para as linhas expandidas 1 a 3 no segmento de design 3 da Grade1:

```
Absolute(Grid1.row[3(1:3)])
```

Média

Average é uma função matemática que retorna a média de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. *Average* exclui as células #missing e #error durante a obtenção da média.



Nota:

O cálculo não inclui valores ausentes independentemente se estão suprimidos.

Sintaxe:

```
Average(arguments)
```

ou

```
Avg(arguments)
```

em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <i>Average(10,20,30)</i> retorna o valor 20. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Por exemplo, <i>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</i> retorna a média de grade1, segmento de linha 4, intervalo 3 a 5. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna o valor 20:

```
Avg(10,30,20)
```

Retorna a média de todos os números que fazem parte de três linhas agregadas:

```
Average([1],[6],[8])
```

Calcule a média da linha agregada 3 e divida 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. `AverageA` inclui células `#missing` e `#error`, que são tratadas como valores zero durante a obtenção da média.



Nota:

`#missing` e `#error` são incluídos apenas para linhas ou colunas que não estão suprimidas.

Sintaxe:

```
AverageA (arguments)
```

ou

```
AvgA (arguments)
```

em que `arguments` é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>AverageA(10, 20, 30)</code> retorna o valor 20. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. Por exemplo, <code>AvgA(Grid1.row[4(3:5)])</code> retorna a média de <code>grade1</code> , o segmento de linha 4, o intervalo 3 a 5. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplo:

Se uma grade tiver quatro linhas com os valores 10, 20, 30 e `#error`, a seguinte fórmula na 5ª linha retornará 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. `Count` exclui `#missing` e `#error` ao obter a contagem.

Sintaxe:

`Count (arguments)`

em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Count (10, 20, 30)</code> retorna o valor 3. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Se uma grade tiver quatro linhas com os valores 10, 20, 30 e #error, a seguinte fórmula na 5ª linha retornará a contagem de três linhas:

```
Count ([1:4])
```

Retorna a contagem de três linhas:

```
Count ([1], [6], [8])
```

CountA

`CountA` é uma função matemática que retorna o número de valores em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células. `CountA` inclui células #missing e #error ao obter a contagem apenas de linhas ou colunas que não estejam suprimidas.

Sintaxe:

`CountA (arguments)`

em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>CountA (10, 20, 30, 50)</code> retorna o valor 4. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Se uma grade tiver quatro linhas com os valores 10, 20, 30 e #error, a seguinte fórmula na 5ª linha retornará a contagem de quatro linhas:

```
CountA([1:4])
```

Retorna a contagem de quatro linhas:

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #error])
```

Diferença

`Difference` é uma função matemática que retorna o valor absoluto da diferença de um valor numérico, linha ou coluna subtraída de outro valor numérico, linha ou coluna.

Sintaxe:

```
Difference(arg1, arg2)
```

em que *arg2* é subtraído de *arg1* e é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|-----------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Difference(3, 5)</code> retorna o valor absoluto 2. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| linha, coluna ou referência | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. O exemplo a seguir retorna a diferença de duas linhas em <code>grid1</code> e <code>grid2</code> : <code>Difference(grid1.row[1], grid2.row[6])</code> |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |



Nota:

`Difference` retorna o valor absoluto de *arg2* subtraído de *arg1*, enquanto que o sinal de menos na subtração anula um número.

Exemplos:

Retorna o valor absoluto de 8:

```
Difference(3, -5)
```


Calcula a diferença de duas colunas agregadas:

```
Difference([E], [G])
```

Calcula a diferença de duas colunas que estão localizadas em diferentes grades: grid1 e grid2:

```
Difference(grid1.column[E], grid2.column[E])
```



Nota:

Você pode digitar o rótulo de texto "Diferença" ou "Variação".

Eval

`Eval` é uma função matemática que avalia uma expressão. Use `Eval` como um argumento de função incorporada para consolidar várias expressões em uma expressão.

Sintaxe:

```
Eval (expressão)
```

em que *expression* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|-----------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| linha, coluna ou referência | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |
| operadores | Qualquer um dos operadores aritméticos suportados (+, -, *, /, ^, %). |

Exemplo:

Divida a linha 1 pela linha 2 e, em seguida, arredonde os dados para quatro casas:

```
Round (Eval ([1] / [2]), 4)
```



Nota:

Neste exemplo, você deve usar `EVAL` para obter o resultado desejado. O seguinte não funciona: `Round ([1] / [2], 4)`.

IFThen

`IfThen` é uma função condicional que retorna um valor quando a condição é igual a `True`, e outro valor quando a condição é igual a `False`. Para obter mais informações sobre como trabalhar com funções condicionais, consulte [Funções Condicionais](#)

Max

`Max` é uma função matemática que retorna o valor máximo em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células.

Sintaxe:

`Max(arguments)`

em que `arguments` é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Max(10, 20, 30)</code> retorna o valor 30. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna o valor máximo nas linhas 1, 6 e 8:

```
Max([1], [6], [8])
```

Min

`Min` é uma função matemática que retorna o valor mínimo em um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células.

Sintaxe:

`Min(arguments)`

em que `arguments` é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Min(10, 20, 30)</code> retorna o valor 10. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |

| Argumento | Descrição |
|-----------|---|
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplo:

Retorna o valor mínimo nas linhas 1, 6 e 8:

```
Min ([1], [6], [8])
```

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 multiplicado por 100.

Sintaxe:

```
PercentOfTotal (arg1, arg2)
```

em que:

- *arg1* é um componente do total acumulado (*arg2*), geralmente uma referência de linha ou de coluna.
- *arg2* é o total acumulado em relação a *arg1*, geralmente uma referência de célula contendo o total geral.
- *arg1* é dividido por *arg2* com o resultado multiplicado por 100. *Arg1* e *arg2* são um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>PercentofTotal (100, 20)</code> retorna o valor 500. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna o valor de 5.

```
PercentofTotal (20, 400)
```

Divida o valor de cada célula na coluna A pelo valor de mercado total na célula A5, multiplique o resultado por 100 e exiba o `PercentOfTotal` resultante na coluna B.

```
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:

Informe a fórmula, clicando no cabeçalho da Coluna B e usando a barra de fórmulas.

Product

`Product` é uma função matemática que multiplica todos os números ou referências e retorna o produto.

Sintaxe:

`Product (argumentos)`

em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Product (2,20)</code> retorna o valor 40. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplo:

Retorna 40:

`Product (2,20)`

Rank

Rank é uma função financeira que fornece um valor de classificação para um valor em um intervalo especificado. Classificação é processada pelo Financial Reporting e não depende da conexão do banco de dados.

Sintaxe:

Rank ([Reference], Order)

Rank ([Reference], Order, Unique)

| Argumento | Descrição |
|-------------------|--|
| <i>Referência</i> | 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 1 a 5 na coluna A. Você pode usar a propriedade .ifNN com um intervalo de células para atribuir números a qualquer célula com valores não numéricos para que essas células possam ser classificadas. Por exemplo, você pode usar .ifNN(-1) para atribuir o valor -1 a qualquer célula com um valor ausente. |
| <i>Ordem</i> | Indica a ordem em que os valores são classificados. O valor mais baixo classificado em ordem crescente recebe o resultado de classificação 1. O maior valor classificado em ordem decrescente recebe o resultado de classificação 1. A ordem pode ser indicada por qualquer uma das seguintes palavras-chave ou valores: <ul style="list-style-type: none"> • Ascending • Descending • Asc • Des • Desc • 1 (o número 1 é o mesmo que Ascending) • 0 (zero é o mesmo que Descending) As palavras-chave não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Não delimite o número ou a palavra-chave que indica a ordem entre aspas. |
| <i>Exclusivo</i> | (Opcional) Uma palavra-chave Booliana que indica como tratar valores iguais no parâmetro Reference em que: <ul style="list-style-type: none"> • false (ou omitido) — os valores iguais recebem a mesma classificação; os resultados classificados podem ser duplicados • true — os valores iguais recebem uma classificação exclusiva; não há nenhuma classificação duplicada. Os valores no parâmetro Reference são classificados em uma base primeiro a chegar, primeiro classificado. Por exemplo, se os valores nas linhas 2 e 5 forem iguais, o valor na linha 2 será classificado antes da linha 5. |

Exemplos:

Esta fórmula na coluna B classifica os valores nas linhas 1 a 5 na coluna A em ordem decrescente:

Rank([A,1:5], descending)

O resultado pode ser:

| | East | Rank |
|--------------|-------------|-------------|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 2 |
| Diet | missing | missing |
| Root Beer | 0 | 4 |

Quando dois valores são iguais, eles recebem o mesmo valor de classificação. No exemplo acima, Coca-Cola e Cerveja têm o mesmo valor e, portanto, a mesma classificação.

Esta fórmula na coluna B atribui o valor -1 a qualquer valor não numérico para que ele possa ser classificado:

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

No resultado seguinte, o valor ausente agora tem uma classificação 5:

| | East | Rank |
|--------------|-------------|-------------|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 2 |
| Diet | missing | 5 |
| Root Beer | 0 | 4 |

Exemplo:

O exemplo a seguir baseia-se no exemplo anterior, explicando como o novo parâmetro "exclusivo" afeta os resultados:

Esta fórmula na coluna B atribui o valor -1 a qualquer valor não numérico para que ele possa ser classificado, e também indica que cada classificação deve ser exclusiva:

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

No resultado seguinte, o valor ausente agora tem uma classificação 5 e Cerveja tem um valor 3 (mesmo que tenha o mesmo valor de dados de Coca-Cola):

| | East | Rank |
|--------------|---------|------|
| Cola | 16 | 2 |
| Fruit Drinks | 23 | 1 |
| Beer | 16 | 3 |
| Diet | missing | 5 |
| Root Beer | 0 | 4 |

Round

`Round` é uma função matemática que arredonda um número para cima ou para baixo pelos dígitos especificados.

Sintaxe:

`Round (arg1, integer)`

em que `arg1` é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Round(81.3987, 3)</code> retorna o valor 81,399. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

`Integer` especifica o número de dígitos para arredondar o número:

- Se `integer` for maior que zero, o número será arredondado para o número especificado de casas decimais.
- Se `integer` for zero, o número será arredondado para o número inteiro mais próximo.
- Se `integer` for menor que zero, o número será arredondado para a esquerda do ponto decimal.

Exemplos:

Arredondar para 3 casas decimais:

`Round(3594.5567, 3)=3594.557`

Arredondar para o número inteiro mais próximo:

`Round(3594.5567, 0)=3595`

Arredondar para o milhar, (também conhecido como escala):

```
Round (3594.5567, -3) =4000
```

Sum

`Sum` é uma função matemática que retorna a soma de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células.

Sintaxe:

```
Sum (arguments)
```

em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Sum (10, 20, 30)</code> retorna o valor 60. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna o valor 30:

```
sum (10, 20)
```

Retorne a soma de três linhas:

```
sum ([1], [6], [8])
```

Calcula a soma de três colunas agregadas:

```
sum ([E], [G], [I])
```

Calcula a soma de duas colunas que estão localizadas em diferentes grades:

```
sum (grid1.col [E], grid2.colmn [E])
```

SumV

`SumV` é uma função matemática que retorna a soma de um grupo de valores numéricos, linhas, colunas ou células que estão em linhas e colunas visíveis, e não ocultas.

Sintaxe:

```
SumV (arguments)
```


em que *arguments* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, <code>Sum(10, 20, 30)</code> retorna o valor 60. Valores numéricos podem incluir decimais e valores negativos. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Exemplos:

Retorna a soma de três linhas, onde a linha 6 é uma linha oculta e não será incluída no resultado.

```
SumV([1], [6], [8])
```

Calcule a soma de três colunas agregadas, onde a coluna G é uma coluna oculta e não será incluída no resultado.

```
SumV([E], [G], [I])
```

Truncate

`Truncate` é uma função matemática que remove o número especificado de dígitos de valores numéricos.

Sintaxe:

```
Truncate(arg1, integer)
```

em que *arg1* é um ou mais dos seguintes valores:

| Argumento | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| numérico | Um valor numérico. Por exemplo, 234.567. Consulte Argumentos Numéricos . |
| referência de linha, coluna ou célula | Um ponteiro para uma linha, coluna ou célula dentro de uma grade. |
| função | Uma função incorporada. Consulte Funções Matemáticas . |

Integer especifica o número de dígitos para remover:

- Um *integer* positivo determina o número de dígitos à direita da casa decimal.
- Um *integer* zero (0) retorna o número inteiro localizado à esquerda da casa decimal.
- Um *integer* negativo indica o número de dígitos à esquerda da casa decimal.

Exemplos:

A instrução a seguir usa um número inteiro positivo de 3. Os três primeiros dígitos à direita da casa decimal permanecem, e o seguinte dígito é removido:

`Truncate(3594.5567, 3)=3594.556`

A instrução a seguir usa um número inteiro zero (0). Todos os dígitos à direita da casa decimal são removidos:

`Truncate(3594.5567, 0) = 3594`

A instrução a seguir usa um número inteiro negativo de -2. Todos os dígitos à direita da casa decimal são removidos e os últimos 2 dígitos do número inteiro são truncados.

`Truncate(3594.5567, -2) = 3500`



Nota:

Qualquer formatação anteriormente aplicada a uma célula, coluna ou linha é mantida quando você usa a função `Truncate`. O exemplo a seguir mostra os resultados de uma função `Truncate` em que o valor da célula foi formatado anteriormente para exibir três casas decimais: `Truncate(234.567, 0) = 234.000`

Variação

`Variance` é uma função financeira que avalia a diferença entre os valores especificados com base no tipo de conta da conta atual. Por exemplo, para uma conta de Sem Despesa, Renda, Fluxo, Ativo ou Saldo, um resultado positivo representa uma variação favorável, portanto o resultado aparece como número positivo. Para contas de Despesa ou de Passivo, um resultado positivo representa uma variação desfavorável, portanto o resultado aparece como um número negativo.

Sintaxe:

`Variance(reference1, reference2)`

em que *reference1* e *reference2* são referências a uma linha, coluna ou célula que correspondem a membros da mesma dimensão Conta cujos resultados de variação devem ser calculados.

Resultados Esperados Usando o Essbase

Tabela 10-4 Resultados Esperados ao Usar `Variance` com o Essbase

| Coluna A | Coluna B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sem Despesa | Sem Despesa | 0 | Retorna um valor positivo | Retorna um valor negativo |

Tabela 10-4 (Cont.) Resultados Esperados ao Usar Variance com o Essbase

| Coluna A | Coluna B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|----------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Despesa | Despesa | 0 | Retorna um valor negativo | Retorna um valor positivo |

Resultados Esperados Usando o EPM Cloud

Tabela 10-5 Resultados Esperados ao Usar Variance com o EPM Cloud

| 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 negativo | Retorna um valor positivo |
| Patrimônio | Patrimônio | 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

Variance espera a comparação do mesmo tipo de conta. Quando você compara dois tipos de contas diferentes, como Vendas e Despesas, Variance executa a matemática sem aplicar a lógica do tipo de conta. Por exemplo:

| Vendas | Despesas | Resultado |
|--------|----------|-----------|
| -400 | 100 | -500 |

Exemplos

Variance aceita somente referências de célula, coluna ou linha. Para obter maiores informações, consulte [Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula](#).

| Sintaxe | Exemplo |
|--|--------------------------|
| Exemplo de sintaxe referenciando uma coluna: | Var ([A] , [B]) |
| Exemplo de sintaxe referenciando uma linha: | Var ([3] , [4]) |
| Exemplo de sintaxe referenciando uma célula: | Var (Cell [3,A] , [3,B]) |

Neste exemplo, a variação entre a coluna A (**Real**) e a coluna B (**Orçamento**) é calculada assim:

$\text{Var}([A], [B])$

Este exemplo produz o seguinte relatório:

| | Actual | Budget | Variance |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sales (Income) | 400,855 | 373,080 | 27,775 |
| COGS (Expense) | 179,336 | 158,940 | -20,396 |

VariancePercent

`VariancePercent` é uma função financeira que avalia a diferença, em percentual, entre os valores especificados com base no tipo de conta da conta atual. Por exemplo, para uma conta de Sem Despesa, Renda, Fluxo, Ativo ou Saldo, um resultado positivo representa uma variação favorável, portanto o resultado aparece como número positivo. Para contas de Despesa ou de Passivo, um resultado positivo representa uma variação desfavorável, portanto o resultado aparece como um número negativo.

Sintaxe:

`VariancePercent(reference1, reference2)`

em que *reference1* e *reference2* são referências a uma linha, coluna ou célula que correspondem a membros da mesma dimensão Conta cujos resultados de `VariancePercent` são calculados.

Resultados Esperados Usando o Essbase

Tabela 10-6 Resultados Esperados ao Usar `VariancePercent` com o Essbase

| Col A | Col B | VarPer ([A] , [B])=0 | VarPer ([A] , [B])>0 | VaPer ([A] , [B])<0 |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sem Despesa | Sem Despesa | 0 | Retorna um valor positivo | Retorna um valor negativo |
| Despesa | Despesa | 0 | Retorna um valor negativo | Retorna um valor positivo |

Resultados Esperados Usando o EPM Cloud

Tabela 10-7 Resultados Esperados ao Usar `VariancePercent` com o EPM Cloud

| 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 |

Tabela 10-7 (Cont.) Resultados Esperados ao Usar `VariancePercent` com o EPM Cloud

| Coluna A | Coluna B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
|------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Passivo | Passivo | 0 | Retorna um valor negativo | Retorna um valor positivo |
| Patrimônio | Patrimônio | 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`

`VariancePercent` espera a comparação do mesmo tipo de conta. Quando você compara dois tipos de contas diferentes, como Vendas e Despesas, a função `VariancePercent` executa a matemática direta sem aplicar a lógica do tipo de conta. Por exemplo:

| Sales | Despesa | Resultado |
|-------|---------|-----------|
| -400 | 100 | -5. |

- `#missing` é tratado como zero (0), a menos que especificado de forma diferente usando a propriedade `ifnonnumber`.
- `#error` resulta em `#error`, a menos que especificado de forma diferente usando a propriedade `ifnonnumber`.

Exemplos

`VariancePercent` aceita somente referências de célula, coluna ou linha. Consulte [Argumentos de Referência de Linha, Coluna ou Célula](#).

| Sintaxe | Exemplo |
|--|--|
| Exemplo de sintaxe referenciando uma coluna: | <code>VarPer ([A] , [B])</code> |
| Exemplo de sintaxe referenciando uma linha: | <code>VarPer ([3] , [4])</code> |
| Exemplo de sintaxe referenciando uma célula: | <code>VarPer (Cell [3,A] , [3,B])</code> |

Neste exemplo, o `VariancePercent` entre a coluna A (Actual) e a coluna B (Budget) é calculado assim:

```
VarPer ([A] , [B])
```

Este exemplo produz o seguinte relatório:

| | Actual | Budget | VariancePercent |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| Sales (Income) | 400,855 | 373,080 | 7% |
| COGS (Expense) | 179,336 | 158,940 | -13% |

Funções de Texto

Consulte Também:

- [Sobre Funções de Texto](#)
Funções de texto retornam informações do relatório, como o nome ou a descrição do relatório.
- [AncestorName/AncestorAlias](#)
- [CellText](#)
- [CellValue](#)
- [ColumnNumber/RowNumber](#)
- [ConditionalText](#)
- [DateTime](#)
- [GridNotes](#)
- [HeadingValue](#)
- [Left/Right/Mid](#)
- [MemberAlias](#)
- [MemberName](#)
- [MemberProperty](#)
- [Observações](#)
- [PageCount](#)
- [PageNumber](#)
- [ReportAuthor](#)
- [ReportCreatedOn](#)
- [ReportDescription](#)
- [ReportLocation](#)
- [ReportModifiedBy](#)
- [ReportModifiedOn](#)
- [ReportName](#)
- [ReportRunBy](#)

Sobre Funções de Texto

Funções de texto retornam informações do relatório, como o nome ou a descrição do relatório.

Você usa funções de texto em grades ou em objetos de texto.

Considerações sobre a Função de Texto

Nota:

Se você não especificar explicitamente uma linha ou coluna em uma função de texto que suporte linha ou coluna, será usada por padrão a linha ou a coluna atual.

- Você pode usar espaços entre argumentos.
- Todos os argumentos são colocados entre aspas, exceto argumentos numéricos.
Por exemplo, o parâmetro "NYC, New York" na função `MemberName("Grid1", NYC, New York)` deve ser reformulado como `MemberName("Grid1", "NYC, New York")`.
- Os argumentos relacionados à formatação de data diferenciam maiúsculas e minúsculas.
- As funções de texto podem ser inseridas em uma caixa de texto, linha ou coluna.
- Para aplicar funções de texto a uma grade, crie uma linha ou coluna de texto ou uma célula de cabeçalho e insira a função de texto.
- Quando você insere uma função de texto em uma linha ou coluna de texto, por padrão, a função de texto aplica-se à grade atual. Portanto, o construtor de funções de texto não inclui uma seleção para o parâmetro `Grid`. Se a função de texto fizer referência a outra grade no relatório, especifique o parâmetro `Grid` depois de inserir a função.

Lista de Funções na Interface do Usuário

Quando você inicia o construtor de funções, uma lista de funções apropriadas com base no contexto dessa função é exibida. Embora qualquer função de texto seja permitida em um objeto de texto ou célula de texto ou de cabeçalho do objeto de grade (com exceção de `RowNumber/ColumnNumber`, como descrito em [Erros de Validação](#)), para fornecer orientação sobre quais funções são mais relevantes para um determinado contexto, mostramos uma das seguintes listas filtradas:

- **Célula de texto da grade:** `CellValue`, `CellText`, `HeadingValue`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`, `RowNumber`, `ColumnNumber`
- **Objeto de Texto no corpo do relatório:** `CellValue`, `CellText`, `DateTime`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`
- **Objeto de Texto no cabeçalho/rodapé:** `DateTime`, `CellValue`, `CellText`, `MemberName`, `MemberAlias`, `MemberProperty`, `PageNumber`, `PageCount`,

ReportAuthor, ReportCreatedOn, ReportModifiedBy, ReportModifiedOn, ReportName, ReportDescription, ReportLocation, ReportRunBy

Parâmetros para Funções de Texto

A tabela a seguir descreve os parâmetros que podem ser usados em funções de texto. Nem todos os parâmetros podem ser usados em todas as funções. Consulte a seção sobre uma função específica para ver quais parâmetros se aplicam a essa função.

Tabela 10-8 Parâmetros da Função de Texto

| Parâmetro | Definição |
|------------|--|
| Grid | O nome da grade. Se a função ocorrer dentro de uma grade ou dentro de um objeto de texto e houver apenas uma única grade no relatório, o parâmetro de grade será opcional. Se houver mais de uma grade no relatório, o parâmetro de grade será necessário quando a função ocorrer em um objeto de texto e será opcional para células de texto em uma grade em que a grade "atual" será assumida se não for especificada. |
| Row/Column | O número da linha ou a referência de coluna (letra) na grade. O parâmetro de linha/coluna será opcional se a função ocorrer dentro de uma grade. Se não for fornecida, a linha ou a coluna "atual" será assumida com base no eixo da dimensão fornecida. Se a dimensão ocorrer no POV, o parâmetro de linha/coluna será ignorado. Se a função ocorrer em um objeto de texto, o parâmetro de linha/coluna será necessário, a menos que a dimensão fornecida ocorra no POV |
| Row | O número da linha na grade. É opcional para a função <code>CellText</code> . É obrigatório para a função <code>CellValue</code> . Para a função <code>CellText</code> , se você não especificar a linha, o texto da célula de todas as linhas será retornado. O valor de parâmetro de linha deve estar entre 1 e row-count. |
| Column | O número da coluna na grade. É opcional para a função <code>CellText</code> . É obrigatório para a função <code>CellValue</code> . Para a função <code>CellText</code> , se você não especificar a coluna, o texto de célula de todas as colunas será retornado. O valor de parâmetro da coluna é uma sequência de letras correspondente às colunas disponíveis (por exemplo: A a AC em uma grade com 29 colunas). |
| Dimension | O nome da dimensão. O parâmetro <code>dimension</code> é obrigatório. Se a dimensão fizer referência a uma dimensão que esteja no POV, os parâmetros de Linha/Coluna serão ignorados. |
| DateFormat | Formato de um campo de data. O parâmetro <code>date-format</code> é opcional. Se você não especificar o formato, o formato de data preferencial do usuário será usado. |
| TimeFormat | Formato de um campo de hora. O parâmetro <code>time-format</code> é opcional. Se você não especificar o formato, o <code>time-format</code> preferencial do usuário será usado. |
| Property | O valor do parâmetro da propriedade é específico para a origem de dados subjacente. O parâmetro <code>property</code> é obrigatório. Os valores de propriedade usados com frequência são "Nível", "Ger" ou "Geração", "AccountType", "IsExpense" e "UDA".) No caso das dimensões que possuem atributos de membro, o nome do atributo (por exemplo, "Tipo Embalag.") pode ser usado como propriedade de membro. No caso das origens de dados que possuem várias tabelas de alias, um nome da tabela de alias pode ser usado como uma propriedade de membro. Você também pode usar um nome da tabela de alias para um valor de propriedade e retornar um alias diferente do especificado no POV do usuário (por exemplo, a propriedade "LongNames" para a tabela de alias com o nome "LongNames"). |

Tabela 10-8 (Cont.) Parâmetros da Função de Texto

| Parâmetro | Definição |
|-----------|--|
| SkipEmpty | Um parâmetro true/false opcional. Quando o parâmetro for verdadeiro, qualquer linha/coluna de texto ou separador será ignorada na numeração de linha ou coluna fornecida. Por exemplo, se as linhas 1, 3 e 5 forem linhas de dados e as linhas 2 e 4 forem linhas de texto ou separador, a função <code>RowNumber(SkipEmpty)</code> retornará um valor 1, 3 e 5 para as linhas de dados e nenhum valor para as linhas 2 e 4. A função <code>RowNumber()</code> (sem parâmetro skip-empty) retorna um valor 1, 2, 3, 4 e 5 para cada linha respectiva. Se você não especificar esse parâmetro, o valor padrão será False. |
| Qualified | Um parâmetro true/false opcional. Quando o parâmetro for true, o nome do membro mostrado será o nome do membro totalmente qualificado. Em estruturas do Oracle Essbase que permitem nomes de membros não exclusivos, um membro que não seja exclusivo terá um nome exclusivo que inclui membros antecessores suficientes para tornar o nome exclusivo. Por exemplo, se um membro chamado Coke for filho de um membro chamado Colas e também filho de um membro chamado Sodas , o nome exclusivo do membro será Colas.Coke ou [Sodas].[Coke] . Se você não especificar esse parâmetro, o valor padrão será False. |

AncestorName/AncestorAlias

As funções de texto `AncestorName` e `AncestorAlias` retornam membros pai e antecessores para uma linha, uma coluna ou um membro de POV especificado.

Sintaxe

```
AncestorName("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

```
AncestorAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

O número `Index` faz referência a quantos níveis antecessores subir na hierarquia para retorno, (1) retorna o pai imediato.

Exemplo

Vamos observar o seguinte design de grade:

- Seleção dos membros da Linha 1: **Nível Inferior de AllSegments**
- Cabeçalho personalizado da Linha 1: **AncestorAlias("Segments", (1))**
- Coluna de texto A: **MemberAlias("Segments")**

Design do Relatório:

| | AncestorAlias("Segments", (1)) | <i>fx</i> | Segments | Bottom Members of AIFS... X |
|---|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | A | B |
| | | | | scal Calend |
| 1 | AncestorAlias("Segments", (1)) | | MemberAlias("Segments") | # |

Visualização de Relatório:

| | | Fiscal Calendar |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Home Audio | Bookshelf Audio System | 8,780,320 |
| Home Audio | Home Theater Audio System | 1,048,791 |
| Audio on the Go | Boom Box | -3,750,519 |
| Audio on the Go | Personal CD Player | 1,067,590 |
| Audio on the Go | MP3 Player | 3,618,763 |
| Digital Video | DVD Player | 8,590,273 |
| Digital Video | DVD Recorder | 1,739,567 |
| Digital Video | Portable DVD | 8,750,837 |
| Digital Video | DVD/VCR Combo | 2,817,132 |
| Digital Video | Smart Set-Top box | -12,696,802 |
| Televisions | High Definition TV | 865,319 |
| Televisions | Smart TV | -16,750,030 |
| Televisions | Projection TV | -46,566 |
| Televisions | Plasma TV | 1,092,725 |
| Services | Installation | 17,302,717 |
| Services | Service Contracts | 18,329,632 |
| Services | Repair | 20,881,836 |



Note:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

CellText

`CellText` recupera o conteúdo textual anexado a uma célula da origem de dados. Isso se aplica a todas as origens de dados, exceto ao modelo Narrative Reporting.

Os argumentos de linha e de coluna aplicam-se à interseção em uma grade que contém o texto ou a nota vinculada.

Sintaxe:

```
CellText("Grid", Row, Column)
```

**Nota:**

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Se um parâmetro de linha não estiver incluído, o texto da célula para todas as linhas será retornado. Se um parâmetro de coluna não for incluído, o texto da célula para todas as colunas será retornado. Se ambos os parâmetros de linha e de coluna não estiverem incluídos, o texto da célula para todas as células na grade será retornado.

Exemplo:

Crie um relatório com texto vinculado na célula que está na linha 21, coluna B de uma grade.

```
CellText("mygrid",21,B)
```

CellValue

CellValue é uma função de texto que retorna um valor de dados de célula em uma grade.

Sintaxe:

```
CellValue("GridName", Row, Column)
```

**Nota:**

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Consideração ao usar CellValue:

Se os parâmetros de linha ou coluna fizerem menção a um segmento que expande, todas as células serão retornadas, separadas por vírgulas. Você pode se referir a qualquer célula expandida usando a notação "intervalo".

Exemplo:

Configure uma grade para mostrar a renda líquida de vários trimestres e exiba esse valor em uma caixa de texto que contém um resumo executivo do relatório.

O total geral do período era `CellValue("mygrid",21,B)`.

O relatório é criado com o valor na célula que está na linha 21, coluna B de uma grade.

ColumnNumber/RowNumber

`ColumnNumber` ou `RowNumber` são funções que retornam o número da coluna ou o número da linha em uma grade.

Sintaxe:

`ColumnNumber (SkipEmpty)`



Nota:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplo:

Retorna o número da coluna para colunas de dados e de fórmula, mas não para colunas de texto ou de separador.

`ColumnNumber (true)`

Retorna o número da linha para todas as linhas (dados, fórmula, texto e/ou separador).

Número da Linha()

Erros de Validação

Ocorrerá um erro de validação se as seguintes situações ocorrerem no relatório:

- As funções `RowNumber` e `ColumnNumber` não são permitidas em caixas de texto.
- A função `RowNumber` não pode ser usada em células de cabeçalho de coluna e a função `ColumnNumber` não pode ser usada em células de cabeçalho de linha.
- As funções `RowNumber` e `ColumnNumber` não podem ser utilizadas nas células de canto (canto superior esquerdo da grade).

ConditionalText

`ConditionalText` recupera os resultados de texto condicional definidos para uma linha, coluna ou célula como parte de uma definição de formato/texto condicional.

Os argumentos de linha e de coluna aplicam-se à interseção em uma grade que contém o texto ou a nota vinculada.

Sintaxe:

`ConditionalText ("Grid", Row, Column)`

 **Nota:**

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Se um parâmetro de linha não estiver incluído, o texto da célula para todas as linhas será retornado. Se um parâmetro de coluna não for incluído, o texto da célula para todas as colunas será retornado. Se ambos os parâmetros de linha e de coluna não estiverem incluídos, o texto da célula para todas as células na grade será retornado.

Exemplo:

Exiba os resultados do texto de um Texto Condicional definido para a célula que está na linha 21, coluna B de uma grade.

```
ConditionalText("mygrid",21,B)
```

DateTime

`DateTime` é uma função de texto que retorna a data e a hora em que um relatório é preenchido com dados. A data e a hora são recuperadas do servidor de relatórios e correspondem ao país em que o servidor de relatórios está localizado. Você pode usar `DateTime` em uma caixa de texto, em uma célula de texto ou em um cabeçalho de linha ou de coluna.

 **Nota:**

O fuso horário usado nos resultados da função de texto em visualizações de relatórios é baseado no fuso horário de cada usuário especificado em **Preferências do Usuário**.

Sintaxe:

```
DateTime("DateFormat","TimeFormat")
```

 **Nota:**

Se os parâmetros da função `DateTime` forem deixados em branco, por exemplo, `DateTime()`, ou se "none" for usado nos dois parâmetros, por exemplo, `DateTime(none, none)`, as Preferências do Usuário do Narrative Reporting para **Data e Hora** serão usadas como formato.



Nota:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Se preferir, você pode especificar valores de localidade neutra para formatos curtos, médios, longos e completos: `DateTime (short|medium|long|full|none, short|medium|long|full|none)`. (Não use aspas ao informar esses valores.) Exemplos (exemplos dados para os Estados Unidos):

- `DateTime(short, short)`: **01/03/2017 1:54 PM**
- `DateTime(medium, medium)`: **Jan 03, 2017 1:54:32 PM**
- `DateTime(long, long)`: **Janeiro 03, 2017 1:54:32 PM PDT**
- `DateTime(full, none)`: **Terça-feira, Janeiro 03, 2017** (Nota: a hora não é mostrada.)
- `DateTime(none, short)`: **1:54 PM** (Nota: a data não é mostrada.)

Tabela 10-9 Caracteres de Formato de Data e Hora

| Caracteres de Formato | Significado | Tipo de Dados | Exemplo |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
| G | designador de era | texto | AD |
| M | mês do ano | texto ou número | Se o mês for julho: M aparece como: 7 MM aparece como: 07 MMM aparece como: Jul MMMM aparece como: Julho |
| d | dia do mês | número | 10 |
| h | hora em am/pm (1-12) | número | 11 |
| H | hora do dia (0-23) | número | 22 |
| m | minuto da hora | número | 30 |
| s | segundo do minuto | número | 25 |
| S | milissegundo | número | 978 |
| E | dia da semana | texto | E: Ter EE: Terça-feira |
| D | dia do ano | número | 189 |
| F | dia da semana no mês | número | <code>Date("dd-MMM-aa 'é o' F 'o' 'E 'de' 'MMM")</code> aparece como: 24-Dez-02 é a 4ª Ter de Dez |
| w | semana do ano | número | 27 |
| W | semana do mês | número | 2 |
| a | marcador am/pm | texto | PM |
| k | hora do dia (1-24) | número | 23 |

Tabela 10-9 (Cont.) Caracteres de Formato de Data e Hora

| Caracteres de Formato | Significado | Tipo de Dados | Exemplo |
|-----------------------|---|---------------|--|
| K | hora em am/pm (0-11) | número | Nos Estados Unidos, a hora é 3:37 PM: 3 |
| z | fuso horário | texto | Horário Padrão do Pacífico |
| y | ano | número | 2017,02 |
| ' | texto literal | texto | Date(" D' dia de 'aaaa") aparece como: 105° dia de 2017 |
| '' | duas aspas simples para produzir uma única aspa | texto | Date("k:mm 'O'Clock' a") aparece como: 6:15 O'Clock PM Use 2 aspas simples para produzir uma única aspa ou um apóstrofo como em O'Clock (O"Clock). |

Considerações ao usar caracteres de *formato*:

- O número ou a contagem de caracteres de *formato* determina o formato:
 - Para o texto, menos de quatro letras padrão significa usar um formulário curto ou abreviado, se existir.
 - Quatro ou mais letras padrão significa usar o formulário completo.
 - M ou MM significa usar o mês como um número.
 - MMM significa usar a abreviatura de três letras para o mês.
 - MMMM significa usar o nome completo do mês.

Por exemplo, se a data for 24 de abril:

Date("dd-M-yy") **exibe** 24-4-17

Date("dd-MM-yy") **exibe** 24-04-17

Date("dd-MMM-yy") **exibe** 24-Abr-17

Date("dd-MMMM-yy") **exibe** 24-Abril-17

- Para números, o número de letras padrão é o número mínimo de dígitos. Os números mais curtos são preenchidos com zeros. Ano é um caso especial. Se você usar "aa", os dois últimos dígitos do ano serão exibidos, mas, se você usar "aaaa", o ano de quatro dígitos será exibido.

Por exemplo, se o mês for fevereiro:

Date("MM-yyyy") **exibe** 02-2017

- Todos os caracteres de letras maiúsculas e minúsculas são considerados padrões, independentemente de serem designados caracteres de *formato*.
- Coloque o texto literal entre aspas simples. Para usar uma aspa simples no texto literal, coloque o texto entre aspas simples e use duas aspas simples para o apóstrofo.

Por exemplo, o formato para imprimir 4 horas é:


```
Date("hh 'o''clock' ")
```

Exemplos:

| Formato de Data | Resultado |
|--|--|
| Date("d/M/yy") | 23/3/17 |
| Date("d-MMM-yy") | 23-Mar-17 |
| Date("EEEE, MMMM dd, yyyy") | Terça-feira, março 23, 2017 |
| Date("h:mm:ss a") | 12:52:05 PM |
| Date("h:mm:ss a zzzz") | 12:52:05 PM Horário Padrão do Leste |
| Date("EEEE, MMMM dd, yyyy G 'time:' h:mm:ss a zzzz") | Terça-feira, março 23, 2017 2017 AD hora: 12:52:05 PM Horário Padrão do Leste |
| Date("hh 'o''clock' a, zzzz") | 12:00 PM, Horário Padrão do Leste Você deve usar duas aspas simples para produzir uma aspa simples no texto do resultado formatado. |

GridNotes

GridNotes recupera o texto de Observação anexado a uma célula com base no Formato de Observação e Modelo de Observação selecionados.

Os argumentos de linha e de coluna aplicam-se à interseção em uma grade que contém a Observação.

Sintaxe:

```
GridNotes("Grid", Row, Column, Note Format, Note Template)
```



Note:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Se um parâmetro de linha não estiver incluído, o texto da célula para todas as linhas será retornado. Se um parâmetro de coluna não for incluído, o texto da célula para todas as colunas será retornado. Se ambos os parâmetros de linha e de coluna não estiverem incluídos, o texto da célula para todas as células na grade será retornado.

Exemplo:

Crie um relatório com texto vinculado na célula que está na linha 1, coluna A de uma grade. Crie o relatório para que o **Formato de Observação da Célula da Grade** seja o **Formato de Observação** usado e **Resumo do Desempenho** seja o **Modelo de Observação** referenciado.

```
GridNotes (1, A, "Grid Cell Note Format", "Performance Summary")
```

| | | | | |
|---|------------|-----|---|---|
| | | A | B | C |
| | | Jan | | |
| 1 | AS, DV, TV | | # | GridNotes(1, 'A', "Grid Cell Note Format", "Performance Summary") |

- Os Formatos de Observação são definidos no Gerenciador de Formato de Observação. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com Formatos de Observação](#).
- Você pode selecionar um Modelo de Observação para exibir. Para obter exemplos e mais informações de uso, consulte [Criando e Gerenciando Modelos de Observação](#)

Esta é a visualização do relatório Observações da Grade:

| Accounts | Years | Scenarios | Entities | Currencies |
|---------------|---------|--|-------------|------------|
| 340000 | FY18 | Actual | E01_101_110 | USD |
| January | | | | |
| Audio Systems | 709,688 | Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed. | | |
| Digital Video | 997,415 | | | |
| Televisions | 551,363 | Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo. | | |

HeadingValue

`HeadingValue` é uma função de texto que retorna o valor em uma célula de cabeçalho para a dimensão especificada em uma linha ou coluna.

Sintaxe:

`HeadingValue("GridName","Dimension", Row/Column)`



Nota:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplos:

Use `HeadingValue` para retornar os seguintes cabeçalhos de linha e coluna.

| | | A (A) | A (B) | A (C) |
|------|---------|--------|--------|--------|
| | | Actual | Actual | Actual |
| | | Jan | Feb | Mar |
| 1(1) | Georgia | 112 | 67 | 73 |
| 1(2) | East | 5,864 | 3,322 | 3,789 |
| 1(3) | Market | 15,904 | 9,277 | 10,640 |

Use a sintaxe abaixo para retornar os dados na grade de amostra anterior:

| Exemplo de HeadingValue | Recebimentos ou Devoluções |
|----------------------------------|----------------------------|
| HeadingValue("Grid1","Month",A) | Jan |
| HeadingValue("Grid1","Month",B) | Fev |
| HeadingValue("Grid1","Market",1) | Geórgia |
| HeadingValue("Grid1","Market",2) | Leste |

Left/Right/Mid

Left, Right e Mid permitem que você faça um trim nos resultados de outras funções de texto, como MemberAlias e MemberName, para manter somente a parte esquerda, a parte direita ou o centro do texto.

Sintaxe

Left (texto, [número_de_caracteres])

Right (texto, [número_de_caracteres])

Mid (texto, posição_inicial, [número_de_caracteres])



Nota:

"número_de_caracteres" é opcional, no caso da função Mid.

Exemplos

Em um segmento de linha com Accounts (MemberAlias(Accounts) = "10000 - Net Income")

Left(MemberAlias(Accounts), 5) resulta em *10000*.

Right(MemberAlias(Accounts), 6) resulta em *Income*.

`Mid(MemberAlias(Accounts), 9)` resulta em *Net Income*. (Nesse exemplo, 9 é a posição inicial da função `Mid`.)

MemberAlias

`MemberAlias` é uma função de texto. Com base na sintaxe usada, retorna o alias do membro atribuído a uma dimensão na linha, na coluna ou no Ponto de Vista (POV).

Sintaxe

```
MemberAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
```

- A seguinte sintaxe retorna o alias de um cabeçalho de linha ou de coluna. A sintaxe pode ser implantada de qualquer objeto de célula de cabeçalho, de célula de texto ou de caixa de texto e pode fazer referência a qualquer grade em um relatório atual.

```
MemberAlias("Dimension")
```

- A seguinte sintaxe retorna o alias de um POV. A sintaxe pode ser implantada em qualquer objeto de célula de texto ou de caixa de texto e pode fazer referência a qualquer grade e POV correspondente em um relatório atual.

```
MemberAlias("Grid", "Dimension")
```



Nota:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplos:

Produz o alias Cerveja de Raiz Diet, que é o alias atribuído à dimensão Product em Grid1, coluna A:

```
MemberAlias("Grid1", "Product", A)
```

Produz o alias para a dimensão Year. A sintaxe é inserida no cabeçalho personalizado da grade:

```
MemberAlias("Year")
```

Produz o alias para a dimensão Scenario para o POV associado a Grid1:

```
MemberAlias("Grid1", "Scenario")
```

MemberName

`MemberName` retorna o nome do membro atribuído a uma dimensão na linha ou coluna da grade.

Sintaxe:

```
MemberName("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
```

- A seguinte sintaxe retorna o nome de um cabeçalho de linha ou de coluna. A sintaxe pode ser implantada de qualquer objeto de célula de cabeçalho, de célula de texto ou de caixa de texto e pode fazer referência a qualquer grade em um relatório atual.

```
MemberName ("Dimension")
```

- A seguinte sintaxe retorna o nome de um POV. A sintaxe pode ser implantada em qualquer objeto de célula de texto ou de caixa de texto e pode fazer referência a qualquer grade e POV correspondente em um relatório atual.

```
MemberName ("Grid", "Dimension")
```



Nota:

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplos:

Retorna o nome atribuído à dimensão Product em Grid1, coluna A:

```
MemberName("Grid1", "Product", A)
```

Retorna o nome para a dimensão Year. A sintaxe é inserida no cabeçalho personalizado da grade:

```
MemberName("Year")
```

Retorna o nome para a dimensão Scenario para o POV associado a Grid1:

```
MemberName("Grid1", "Scenario")
```

MemberProperty

`MemberProperty` retorna o valor de propriedade do membro de um membro de dimensão na linha, coluna ou no Ponto de Vista (POV). É possível usar essa função para exibir uma propriedade do membro em uma linha ou coluna de texto ou em uma caixa de texto.

Sintaxe:

```
MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "Property")
```

A propriedade pode ser uma das seguintes opções:

- dimensões de atributo (por exemplo, "Tipo Embalag.") - membro de dimensão de atributo associado
- UDA - Atributos definidos pelo usuário

 **Nota:**

Para origens de dados do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, você pode inserir um parâmetro de índice opcional para retornar UDAs específicos caso haja vários UDAs associados a um membro. Esta é a sintaxe: `MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "UDA", (index number))`

- Generation
- Level
- IsExpense - um campo verdadeiro/falso que indica se um tipo de conta é um tipo de despesa ou não
- AccountType - Despesa ou Sem Despesa para origens de dados do Essbase; ou Receita, Despesa, Ativo, Passivo, Patrimônio ou Sem Despesa para outras origens de dados do EPM Cloud
- Descrição - descrição do membro para as origens de dados do EPM Cloud
- Tabela de Alias — nome alternativo da tabela de alias que é exibido para um membro
- Moeda Base - para origens de dados do Financial Close and Consolidation, exibe a Moeda da Entidade

 **Nota:**

Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplos:

Retornar membros de Atributos Associados para um membro:

Retornar o membro de atributo associado "Tipo Embalag." para o membro de dimensão Produto na linha atual. A sintaxe é colocada em uma célula de texto na mesma linha que o membro de Produto

`MemberProperty("Product", "Pkg Type")`

O resultado é o seguinte:

| | | Year |
|--------------------|--------|--------|
| Cola | Can | 22,777 |
| Diet Cola | Can | 5,708 |
| Caffeine Free Cola | Bottle | 1,983 |
| Old Fashioned | Bottle | 7,201 |
| Diet Root Beer | Bottle | 12,025 |

Retornar Todos os UDAs de um membro:

Retorne os UDAs para o membro da dimensão Market na linha atual. A sintaxe é colocada em uma célula de texto na mesma linha que o membro de Mercado:

```
MemberProperty("Market", "UDA") :
```

O resultado é o seguinte:

| | | Year |
|---------------|--------------|--------|
| New York | Major Market | 8,202 |
| Massachusetts | Major Market | 6,712 |
| Florida | Major Market | 5,029 |
| Connecticut | Small Market | 3,093 |
| New Hampshire | Small Market | 1,125 |
| California | Major Market | 12,964 |

Retornar um UDA específico para um membro:

Retorne um UDA específico para o membro da dimensão Product na linha atual. A sintaxe é colocada em uma célula de texto na mesma linha que o membro de Mercado.

Se houver dois UDAs associados a um membro ("Major Product" e "Market Leader"), a sintaxe da função de texto retornará o primeiro UDA ("Major Product"):

```
MemberProperty("Product", "UDA", (1) )
```

O resultado é o seguinte:

| | YearTotal | |
|-------|-----------|---------------|
| P_100 | 2,654,913 | Major Product |

Retorne outras propriedades para um membro:

Retorne as propriedades de Geração, Nível e IsExpense para um membro de Medidas na linha atual. A sintaxe é colocada em células de texto na mesma linha que o membro de Medidas:

```
MemberProperty("Medidas", "Geração")
```

```
MemberProperty("Medidas", "Nível")
```

```
MemberProperty("Medidas", "IsExpense")
```

| | Generation | Level | IsExpense | Year |
|----------------|------------|-------|-----------|---------|
| Sales | 4 | 0 | false | 400,855 |
| COGS | 4 | 0 | true | 179,336 |
| Margin | 3 | 1 | false | 221,519 |
| Marketing | 4 | 0 | true | 66,237 |
| Payroll | 4 | 0 | true | 48,747 |
| Misc | 4 | 0 | true | 1,013 |
| Total Expenses | 3 | 1 | true | 115,997 |
| Profit | 2 | 2 | false | 105,522 |

 **Nota:**

Se você usar `MemberProperty` em uma célula de grade, mas não especificar uma linha ou coluna, a linha ou a coluna atual será usada por padrão.

Retorna o alias alternativo de um membro:

Retorna o alias de um membro usando uma tabela de alias alternativa para o membro Produto atual na linha.

A sintaxe é inserida em uma célula de texto na mesma linha que o membro Produto:

```
MemberProperty("Product", "GermanNames")
```

| | | Year |
|-------------|-----------------------------|--------|
| Colas | Cola Getränke | 30,468 |
| Root Beer | Kohlensäurehaltige Getränke | 27,954 |
| Cream Soda | Milchgetränke | 25,799 |
| Fruit Soda | Fruchtsaftgetränke | 21,301 |
| Diet Drinks | Diätgetränke | 28,826 |



Nota:

Se você usar **MemberProperty** em uma célula de grade, mas não especificar uma linha ou coluna, a linha ou a coluna atual será usada por padrão.

Observações

`Notes` retorna texto de Observação com base no Formato de Observação selecionado, o POV Nomeado definido em um relatório e o Modelo de Observação selecionado. A função de texto `Notes` só pode ser inserida em uma caixa de texto, não em uma célula de texto de grade.

Sintaxe:

`Notes (Note Format, Named POV, Note Template)`

Os Formatos de Observação são definidos no Gerenciador de Formato de Observação no Gerenciador de Observações. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com Formatos de Observação](#).

Os POVs Nomeados são definidos no relatório em que a função de texto será inserida. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório](#).

Você pode selecionar um Modelo de Observação ou optar por exibir todos os Modelos de Observação.

Para obter exemplos e mais informações de uso, consulte [Inserindo a função de texto Observações em um Relatório](#).

PageCount

`PageCount` retorna o número total de páginas no relatório que é visualizado em PDF. Use esta função em um objeto de texto.

Sintaxe:

`PageCount ()`

Exemplo:

Se a contagem de páginas atual for 6, o resultado será: "O número total de páginas é: 6".

O número total de páginas é: `PageCount()`.



Nota:

`PageCount` funciona para relatórios visualizados apenas em PDF. Os relatórios HTML não têm várias páginas, portanto o `PageCount` retornado será: 1.

PageNumber

`PageNumber` retorna o número da página atual de um relatório visualizado em PDF. Use esta função em um objeto de texto.

Sintaxe:

```
PageNumber ()
```

Exemplo:

Se a página atual for oito, o resultado será: Página 8.

```
Page PageNumber ()
```



Nota:

`PageNumber` funciona apenas para relatórios visualizados em PDF. Os relatórios HTML não têm várias páginas, portanto o `PageNumber` retornado será: 1.

ReportAuthor

`ReportAuthor` retorna os valores do Nome e Sobrenome do usuário definidos na My Cloud da pessoa que criou o relatório. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportAuthor ()
```

Exemplo:

Retornará **Bob Johnson** se o nome de usuário da pessoa que criou o relatório for Bob Johnson:

```
ReportAuthor ()
```

ReportCreatedOn

`ReportCreatedOn` retorna a data em que um relatório foi criado. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportCreated ("DateFormat", "TimeFormat")
```



Nota:

O formato de data e hora diferencia maiúsculas e minúsculas. `ReportCreatedOn` retorna um valor somente depois que o relatório é salvo. Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplo:

Insira a data de criação do relatório no corpo de um relatório:

```
ReportName() - Criado em ReportCreatedOn("d-MM-yy")
```

ReportDescription

`ReportDescription` retorna a descrição do relatório atual. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportDescription()
```

Exemplo:

Insira uma descrição de relatório no corpo de um relatório:

```
ReportDescription()
```



Nota:

Você pode definir uma descrição do relatório ao salvar o relatório. Depois disso, você poderá alterar a descrição na biblioteca ou ao salvar o relatório novamente com o comando Salvar como.

ReportLocation

`ReportLocation` retorna o local da pasta da biblioteca do relatório. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportLocation()
```

Exemplo:

Insira o caminho da pasta da biblioteca em que o relatório está localizado:

```
ReportLocation( )
```

ReportModifiedBy

`ReportModifiedBy` retorna os valores do Nome e Sobrenome do usuário definidos na My Cloud para salvar o relatório. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportModifiedBy()
```

Exemplo:

Insira o nome do último usuário para salvar o relatório:

```
ReportModifiedBy()
```

ReportModifiedOn

`ReportModifiedOn` retorna a data em que o relatório atual foi modificado pela última vez. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportModifiedOn("DateFormat", "TimeFormat")
```

**Nota:**

O formato de data e hora diferencia maiúsculas e minúsculas. `ReportModifiedOn` retorna um valor somente depois que o relatório é salvo. Consulte [Parâmetros para Funções de Texto](#) para obter as definições de parâmetro.

Exemplo:

Insira a data 19 de dezembro de 2016. (Esta é a data em que o relatório foi modificado pela última vez.)

```
Relatório Modificado: ReportModifiedOn("MMM dd, yyyy").
```

ReportName

`ReportName` retorna o nome salvo do relatório atual. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportName()
```

Exemplo:

Insira o nome do relatório:

```
ReportName ( )
```

ReportRunBy

`ReportRunBy` retorna os valores do Nome e Sobrenome do usuário definidos na My Cloud de quem está executando o relatório. Use essa função em uma caixa de texto, célula de texto, linha ou cabeçalho de coluna.

Sintaxe:

```
ReportRunBy ( )
```

Exemplo:

Insira o nome do usuário que está executando o relatório:

```
ReportRunBy ( )
```

Funções Condicionais

Consulte Também:

- [IFThen,If](#)
- [Operadores Condicionais](#)
- [Condições Complexas](#)

IFThen,If

`IfThen` é uma função condicional que retorna um valor quando a condição é igual a True, e outro valor quando a condição é igual a False.

Sintaxe:

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condição* é uma expressão lógica que é avaliada como verdadeira ou falsa. A lógica condicional completa pode ser usada, bem como os operadores Booleanos complexos (And, Not e Or). Uma *condição* também pode testar os valores #missing e #error.
- *TrueParameter* e *FalseParameter* são expressões que são avaliadas com base no resultado da condição.

Operadores Condicionais

Ao usar operadores condicionais, considere o seguinte:

- *Expressão* pode ser qualquer expressão de fórmula válida. A expressão pode ser qualquer combinação de uma constante (número inteiro ou real), uma referência ou outra função.
- *Referência* pode ser qualquer referência válida; assim, a propriedade de referência `IFNN` pode ser utilizada como parte da referência.
- *Condição* pode ser qualquer condição válida aplicada às condições complexas And, Not e Or. Esses operadores podem ter condições incorporadas. (Os operadores And, Not e Or devem estar entre parênteses.)
- Quando qualquer *expression* dentro da condição retorna um valor `#error` ou `#missing`, a função `If` retorna `#missing` ou `#error`. Isso não se aplica quando você usa as condições `IsMissing`, `IsError` ou `IsNonNumeric`.

Tabela 10-10 Operadores Condicionais

| Operador Condicional | Sintaxe | Lógica |
|-----------------------|--|---|
| Equal To | <i>expressão</i> = <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda é igual à expressão à direita. Se for necessário arredondamento, use a função <code>Round</code> . Exemplo: <code>1 = 4</code> retorna false. |
| Greater Than | <i>expressão</i> > <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda é maior que a expressão à direita. Exemplo: <code>1 > 4</code> retorna false. |
| Maior que ou Igual a | <i>expressão</i> >= <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda é maior ou igual à expressão à direita. A sintaxe correta é ">=". A sintaxe ">" não é suportada. Exemplo: <code>1 >= 4</code> retorna false. |
| Less Than | <i>expressão</i> < <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda é menor que a expressão à direita. Exemplo: <code>1 < 4</code> retorna true. |
| Less Than or Equal To | <i>expressão</i> <= <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda é menor ou igual à expressão à direita. A sintaxe correta é "<=". A sintaxe "<" não é suportada. Exemplo: <code>1 <= 4</code> retorna true. |
| Not Equal To | <i>expressão</i> <> <i>expressão</i> <i>expressão</i> != <i>expressão</i> | Testa se a expressão à esquerda não é igual à expressão à direita. Se for necessário arredondamento, use a função <code>Round</code> . Exemplo: <code>1 <> 4</code> retorna true. <code>1 != 4</code> retorna true. |

Tabela 10-10 (Cont.) Operadores Condicionais

| Operador Condicional | Sintaxe | Lógica |
|----------------------|---|--|
| IsMissing | IsMissing (<i>referência</i>) IsMiss (<i>referência</i>) | <p>Testa se a referência contém um resultado #missing.</p> <p>Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes devem ser #missing para que a condição seja verdadeira.</p> <p>Exemplo: IsMissing([1]) retorna true se a linha 1 tiver um valor #missing.</p> |
| IsError | IsError (<i>referência</i>) IsErr (<i>referência</i>) | <p>Testa se a referência contém um resultado #error.</p> <p>Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes devem ser #error para que a condição seja verdadeira. Somente linhas e colunas de fórmula podem resultar em #error.</p> <p>Exemplo: IsError([2]) retorna true se a linha 2 tiver um valor #error.</p> |
| IsNonNumeric | IsNN (<i>referência</i>) IsNonNumerid (<i>referência</i>) IfNN (<i>referência</i>) IfNonNumber (<i>referência</i>) | <p>Testa se a referência contém um resultado #missing ou #error.</p> <p>Se a referência for uma linha ou coluna expandida, todas as células resultantes devem ser #missing e/ou #error para que a condição seja verdadeira.</p> <p>Exemplo: IsNN([3]) retornará true se a linha 3 tiver um valor #missing ou #error.</p> |
| Parenthesis | (<i>condição</i>) | <p>Agrupa uma condição.</p> <p>Exemplo: (1 > 4) retorna false.</p> |

Condições Complexas

Tabela 10-11 Condições Complexas

| Condições Complexas | Sintaxe | Lógica |
|---------------------|--|--|
| And | (<i>condição</i> AND <i>condição</i>) (<i>condição</i> & <i>condição</i>) | <p>Compara duas condições. Retornará true se todas as condições forem verdadeiras.</p> <p>Exemplo: (1 > 4 AND 5 > 2) retorna false.</p> |

Tabela 10-11 (Cont.) Condições Complexas

| Condições Complexas | Sintaxe | Lógica |
|---------------------|---|--|
| Not | NOT (<i>condição</i>) ! (<i>condição</i>) | Anula o resultado ao reverter o resultado da condição. Exemplo: Not (1 > 4) retorna true. |
| Or | (<i>condição</i> OR <i>condição</i>) (<i>condição</i> <i>condição</i>) | Compara duas condições. Retornará true se qualquer uma das condições for verdadeira. Exemplo: (1 > 4 OR 5 > 2) retorna true. |

Condições complexas E, Ou e Não são totalmente suportadas. No entanto, devem estar delimitadas por parênteses.

Exemplo válido:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

Exemplo inválido:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```


Trabalhando com Observações

Consulte Também:

- [Sobre Observações](#)
- [Criando um Modelo de Observação](#)
- [Usando o Gerenciador de Observações](#)
- [Usando a Função de Texto Observações](#)
- [Segurança - Funções e Acesso para Modelos de Observação e Observações](#)
- [Melhores Práticas](#)

Sobre Observações

Usando Observações, é possível inserir em um relatório texto narrativo baseado em POV, seja em uma caixa de Observação, seja embutido em uma grade utilizando uma linha ou coluna de Observação.

As caixas de Observação exibem **Observações** em relatórios formatados com grades e gráficos. Você pode utilizar as caixas de Observação quando a estrutura de relatório e os requisitos de narrativa são uniformes entre Entidades, Departamentos e assim por diante. Em Relatórios, é possível inserir Observações nas caixas de Observação, onde o designer de relatórios inseriu um Modelo de Observação, enquanto visualiza um relatório em HTML. As caixas de Observação não são associadas a uma grade ou um gráfico, elas contêm suas próprias seleções de POV.

A entrada de Observações da grade embutida, por meio de uma coluna ou linha de Observação, permite que os comentários baseados em POV sejam inseridos e exibidos diretamente na grade, durante a visualização de um relatório em HTML. Usando formatação de célula ou formatação condicional, você pode restringir ou permitir a entrada de Observação em células usando a propriedade **Permitir Entrada de Observação**. Por exemplo, para uma coluna de Observação associada a uma seleção de membro % de Variação, é possível usar formatação condicional para ativar apenas a entrada de Observação em linhas onde a % de Variação é maior que 10% ou menor que -10%.

Tanto as caixas de Observação quanto as Observações de grade embutida utilizam um Modelo de Observação, que define a origem de dados, o layout da dimensão, o POV inicial, as permissões de acesso, além de outras propriedades. Os Modelos de Observação podem ser criados pelo Designer de Relatórios, ou ao inserir uma caixa de Observação em um relatório, ou ao inserir uma linha ou coluna de Observação em uma grade na propriedade de linha ou coluna do Modelo de Observação. As Observações são armazenadas por nome do Modelo de Observação, origem de dados e POV.

 **Nota:**

O recurso Observações está disponível somente em implantações do Narrative Reporting, não estando disponível em implantações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

As Observações podem ser exibidas em relatórios, ou em um Modelo de Observação (um modelo por seleção de POV ou Observação), ou em um relatório usando as funções de texto Observações ou GridNotes, ou embutidas em uma coluna ou linha de Observação.


- A função de texto **Notes** é uma maneira robusta e flexível de exibir Observações em uma caixa de texto de um relatório. Se a caixa de texto estiver com a origem de dados ativada, você poderá optar, no POV secundário de uma dimensão, por exibir os membros dos níveis **Filhos**, **Descendentes** ou **Inferior** com base na seleção do POV principal.

Por exemplo, com uma seleção de Entidade de "Divisão A" e a seleção do POV secundário da caixa de texto para Entidade de "Descendentes", a função de texto **Notes** retornará as Observações para todos os descendentes da "Divisão A".

- Você também pode usar a função de texto **GridNotes** para exibir Observações em uma caixa de texto ou em uma linha, coluna, ou células de texto de grade, com base no POV da grade.



Duas caixas de Observação em um relatório



Vision Operations

Revenue by Territory
Jun 2018
For All Segments

| | Actual | Plan | Variance | Comments |
|---------------|------------|------------|-----------|--|
| North America | 69,883,327 | 70,782,846 | (899,519) | I'm baby semiotics polaroid 8-bit af taxidermy, williamsburg put a bird on it prism cardigan man braid tousled humblebrag. Normcore unicorn occupy wolf, paleo biodiesel shoreditch man braid. Bushwick live-edge pickled heirloom, kogi banjo succulents keytar |
| Latin America | 8,637,265 | 8,526,252 | 111,013 | YOLO raw denim mumblecore. Skateboard taiyaki raclette umami messenger bag selfies chambray whatever scenester fam heirloom franzen wayfarers shoreditch photo booth. Meh listicle whatever master cleanse pug normcore readymade, sustainable single-origin coffee green juice offal raw denim edison bulb. |

Entrada de Observações na grade embutida

| Fiscal Calendar | Accounts | Years | Entities | Currencies |
|-----------------|----------|-------|----------|------------|
| Jan | 340000 | FY18 | E01 | USD |

Children ...

E01 **Summary**
8/21

Children of E01
Fiscal Calendar: Jan
n chillwave mlkshk fingerstache.

(Inclusive)
Fiscal Calendar: Jan
pok before they sold out ramps organic normcore YOLO chicharrones. Brooklyn waistcoat direct

Bottom Members
ch flannel, synth sustainable retro tbh. Copper mug banjo 8-bit activated charcoal, iceland

of E01
Summary
8/21
nbing gochujang meditation pour-over adaptogen seitan cliché roof party.

Bottom Members
Segments: DV, Fiscal Calendar: Jan
alo santo health goth 90's keytar narwhal DIY.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jan
Actually stumptown pabst affogato flexitarian woke succulents thundercats messenger bag pok pok cliché swag. Pour-over farm-to-table shaman kogi master cleanse artisan.

Caixa de texto ativada para origem de dados usando a função de texto Notes e um POV secundário

| Accounts | Years | Scenarios | Entities | Currencies |
|---------------|---------|--|--------------|------------|
| 340000 | FY18 | Actual | E01_101_1110 | USD |
| January | | | | |
| Audio Systems | 709,688 | Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed. | | |
| Digital Video | 997,415 | | | |
| Televisions | 551,363 | Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo. | | |

Função de texto GridNotes em uma coluna de texto

Para trabalhar com Observações:

- No Designer de Relatórios, você pode:
 - Inserir um Modelo de Observação novo ou existente em um relatório
 - Inserir uma coluna ou linha de Observação em uma grade e selecionar um Modelo de Observação novo ou existente.
- Defina o POV, a formatação inicial e o texto do Modelo de Observação.
- Depois de criado, o **Modelo de Observação** pode ser inserido em outros relatórios para exibição ou contexto de entrada adicional.
- O visualizador de relatórios seleciona o POV, executa o relatório em HTML e insere texto de Observação formatado para criar uma **Observação**, seja em uma caixa de Observação, seja em uma célula de Observação embutida na grade.
- O Gerenciador de Observações pode ser usado para exibir, editar e gerenciar **Modelos de Observação, Observações e Formatos de Observação**.
- Exiba as Observações em um relatório usando um **Modelo de Observação**, ou as funções de texto **Notes** ou **GridNotes**.
- Migrar Modelos de Observação, Observações e Formatos de Observação de um ambiente para outro usando o Gerenciador de Observações. Consulte Migrando Artefatos de Observações de um Ambiente para Outro

Nota:

Um usuário com permissões de exibição só pode **Exportar**. Eles não podem executar operações de **Importação**.

Criando um Modelo de Observação


Related Topics

- [Trabalhando com Modelos de Observação](#)
- [Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações](#)

Trabalhando com Modelos de Observação

Com o Designer de Relatórios, você pode especificar um Modelo de Observação (objeto de entrada de texto) em um relatório. Você pode criar e inserir um Modelo de Observação ou inserir um Modelo de Observação criado anteriormente.

Para criar um Modelo de Observação:

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|--|--|
| Inserindo uma Caixa de Observação em um relatório | <p>Para inserir um Modelo de Observação, execute uma ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na barra de ferramentas, clique em  e selecione Observação. Você pode inserir uma caixa de Observação. No Designer de Relatórios, no corpo do relatório, clique com o botão direito, selecione Adicionar Conteúdo do Relatório e, então, selecione Observação. Em um relatório em branco, selecione Observação. <p>Depois de inserir uma caixa de Observação em um relatório, você pode mover ou redimensionar essa caixa.</p> | Inserindo uma Caixa de Observações em um Relatório |
| Configurando o Modelo de Observação | <p>Você pode configurar o Modelo de Observação selecionando uma opção:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para criar um Modelo de Observação, selecione uma origem de dados. Para usar uma Observação Existente, selecione um Modelo de Observação existente. | Configurando o Modelo de Observação |
| Definindo as Propriedades | <p>Você pode definir as propriedades:</p> <p>As propriedades controlam o Modelo de Observação, como Nome, Descrição, Origem de Dados, Limite de Caracteres e Formato.</p> | Definindo as Propriedades |

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|--|--|---|
| Alternativamente, adicione um Texto de Placeholder no Modelo de Observação | Você pode informar o texto do placeholder opcional no Modelo de Observação: <ul style="list-style-type: none"> O texto é exibido na caixa de Observação quando o relatório é visualizado. Quando você altera o texto do placeholder, isso afeta todos os relatórios em que o Modelo de Observação foi inserido e onde uma Observação ainda não tenha sido informada. | Especificando um Texto de Placeholder no Modelo de Observação |
| Definindo o Layout de Dimensão | Na sobreposição de layout de dimensão, você pode reordenar, adicionar ou remover as dimensões no Ponto de Vista do Modelo de Observação. | Definindo o Layout de Dimensão |
| Definindo as Opções de POV | Você pode selecionar os membros de POV necessários para o Modelo de Observação no relatório e definir as opções de POV. | Configurando as Seleções e Opções de Ponto de Vista |
| Salvando o Modelo de Observação | Salve o Modelo de Observação no repositório. Todos os Modelos de Observação podem ser compartilhados entre os relatórios, eles não são salvos com o relatório. | Salvando o Modelo de Observação |

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a criar e gerenciar modelos de observação em Relatórios.



-- [Criando e Gerenciando Modelos de Observação](#).

Inserindo uma Caixa de Observações em um Relatório

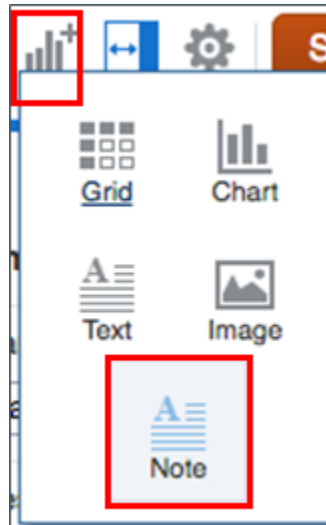
Para Inserir uma caixa de Observação:

1. Para inserir um Modelo de Observação, execute uma ação:

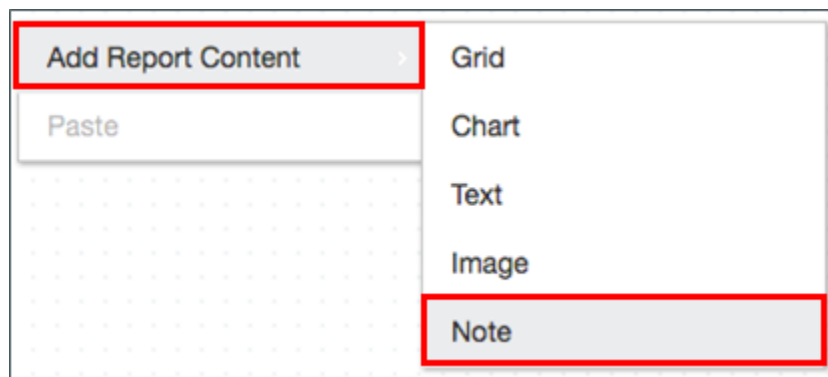
- a. Na barra de ferramentas, clique em



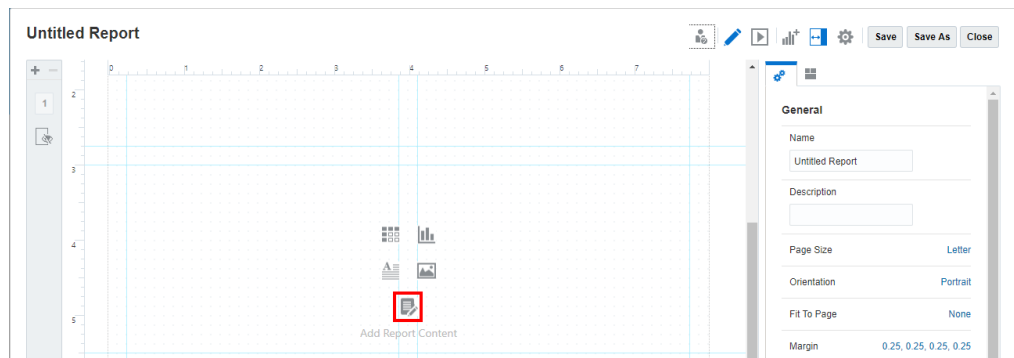
e selecione **Observação**.



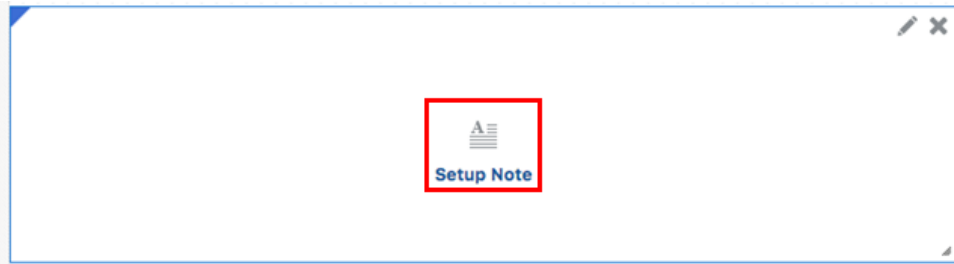
- b. No corpo do relatório, clique com o botão direito e selecione **Adicionar Conteúdo do Relatório** e, então, selecione **Observação**.



- c. Em um relatório em branco, selecione **Observação**.



2. Depois de inserir uma caixa de Observação em um relatório, você pode mover ou redimensionar a caixa de observação e, então, clicar em **Configurar Observação**.

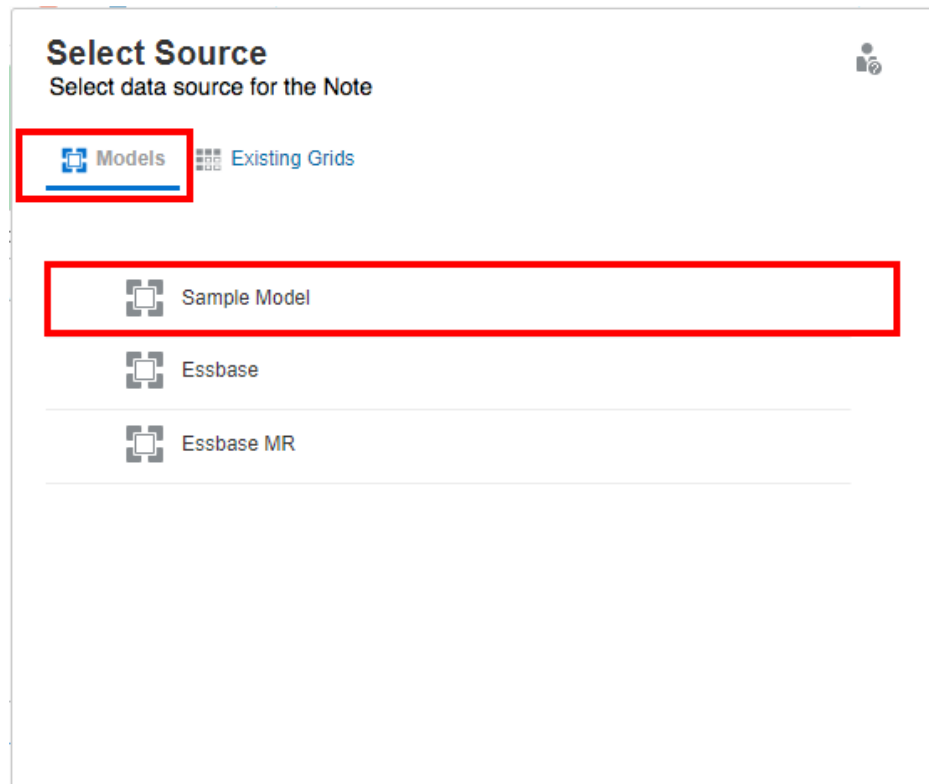


Para prosseguir na **Criação de um Modelo de Observação**, consulte [Configurando o Modelo de Observação](#).

Configurando o Modelo de Observação

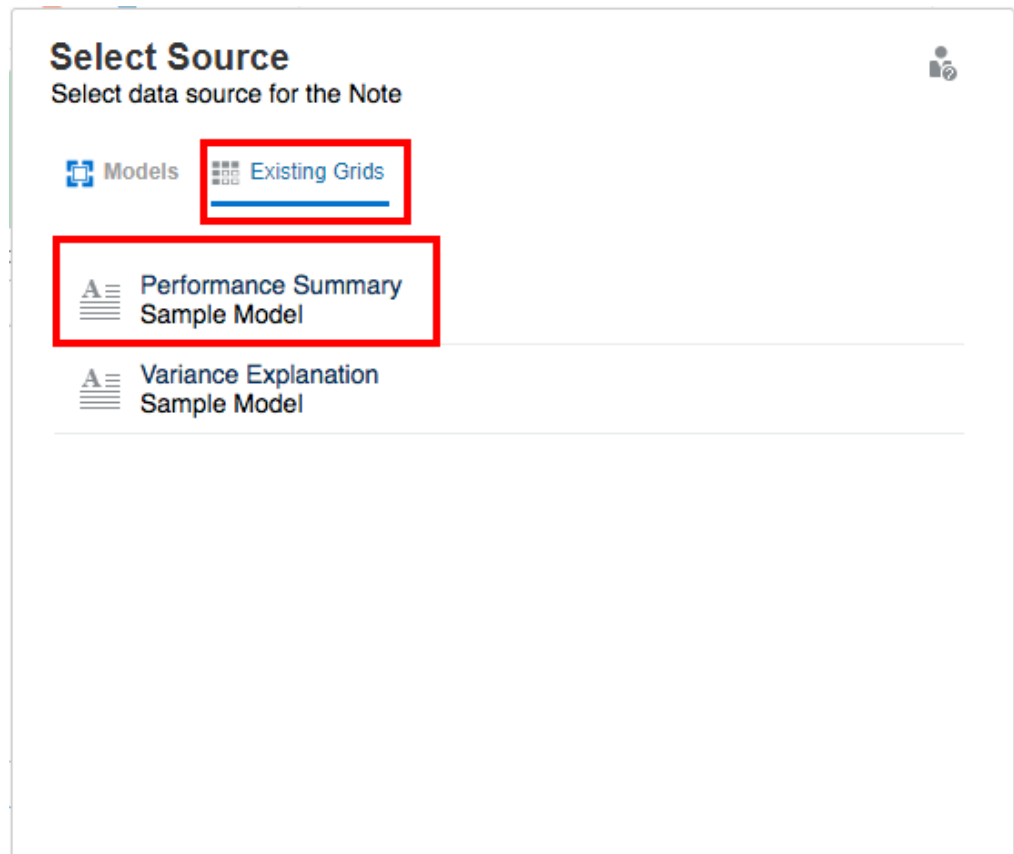
Para configurar o Modelo de Observação, realize estas etapas:

1. Depois de inserir uma caixa de Observação em um relatório, clique na opção **Configurar Observação**. Você pode configurar o Modelo de Observação selecionando uma opção:
 - a. Para criar um **Modelo de Observação**: Na caixa de diálogo **Selecionar Origem**, selecione a guia **Modelos** e, então, selecione uma origem de dados.



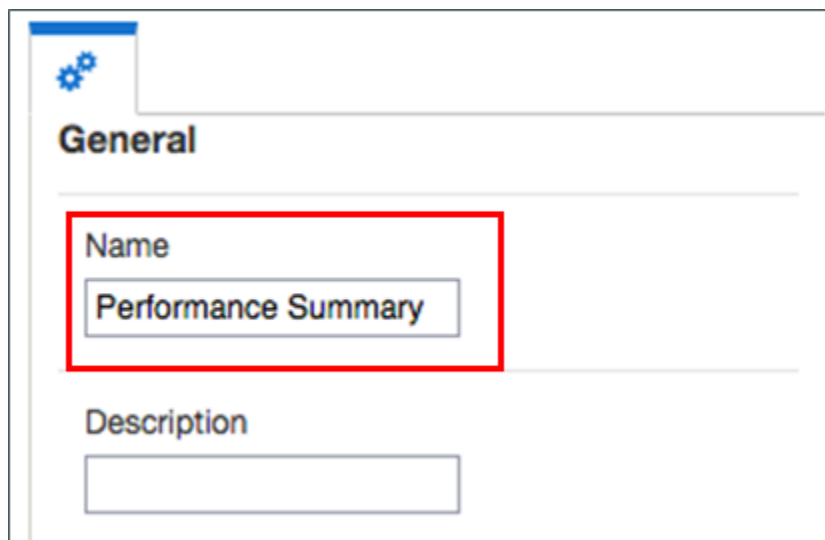
O Modelo de Observação é exibido.

- b. Para usar um **Modelo de Observação** existente: Na caixa de diálogo **Selecionar Origem**, selecione a guia **Observações Existentes** e, então, selecione um **Modelo de Observação** existente na lista.



Se você inserir um **Modelo de Observação** existente, o **POV Global** do relatório será adicionado ao **Modelo de Observação**. As Propriedades Gerais do Modelo de Observação serão incluídas; no entanto, as Propriedades de Formatação serão específicas do Modelo de Observação inserido no relatório.

2. Nas propriedades **Gerais**, informe o **Nome** e a **Descrição** (*opcional*) para o modelo de Observação.



Os nomes de **Modelo de Observação** devem ser exclusivos entre todos os relatórios e origens de dados. Por exemplo, **Nome: Resumo do Desempenho**. Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome da Observação.

Opcional: A descrição do **Modelo de Observação** pode ser baseada no relatório, por exemplo, "Resumo da Variação" e "Tendências de Desempenho".

 **Nota:**

No editor de Modelo de Observação, se você executar as ações a seguir, o Modelo de Observação será salvo:

- Salvar o relatório
- Fechar o editor de Observações para retornar à tela de design do relatório
- Editar outro objeto do relatório usando **Ações** e, então, selecionar o menu **Editar**

Um prompt será exibido. Caso queira criar um novo Modelo de Observação, consulte [Salvando o Modelo de Observação](#).

 **Nota:**

Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.

Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.

Os Modelos de Observação especificam as dimensões do POV originais que ficam disponíveis para todas as Observações informadas a partir do relatório.

Para prosseguir na *Criação de um Modelo de Observação*, consulte [Definindo as Propriedades](#).

Definindo as Propriedades

As propriedades gerais controlam as configurações da Observação para o relatório, como **Nome**, **Descrição**, **Origem de Dados**, **Limite de Caracteres** e **Formato**. As alterações feitas nas propriedades gerais afetam o Modelo de Observação de todos os relatórios associados.

Para configurar as propriedades **Gerais** do Modelo de Observação:

1. Nas propriedades **Gerais**, informe o **Nome** e a **Descrição** para o modelo de Observação.
2. Clique no link **Origem de Dados** para alterar a origem de dados atual da Observação.

3. **Opcional:** Em **Limite de Caracteres**, defina o limite máximo de número de caracteres para a Observação.

 **Nota:**

Por exemplo, se o limite de caracteres for definido como 1000 para um Modelo de Observação, os usuários que especificarem uma Observação não poderão digitar um número de caracteres acima desse limite.

Se você definir o limite de caracteres depois da Observação ter sido especificada, o limite se aplicará apenas às novas Observações.

4. Clique no link **Editável** para alterar o formato para Somente Leitura. Por exemplo, se o valor for definido como **Falso**, todas as Observações criadas com base em um Modelo de Observação serão no formato Somente Leitura. Quando isso é feito, o ícone



não é exibido na caixa de Observação.

 **Nota:**

Se a opção **Editável** estiver definida como **Falso**, ao visualizar o relatório em HTML, não será possível criar Observações com base no modelo.

5. Nas propriedades de **Formato**, você pode definir a **Cor de Fundo**, a **Fonte** e o **Tamanho** padrão, além do **Alinhamento Vertical** do texto. Você também pode **Redefinir propriedades de formato como Padrão** para restaurar as configurações de formato padrão.

 **Nota:**

A **Fonte** e o **Tamanho da Fonte** padrão se aplicam a todo o objeto **Observação** para substituir a fonte padrão de objetos **Observação** com diversas fontes.

The screenshot shows the configuration interface for an observation model. At the top, there are navigation icons and buttons for 'Save', 'Save As', and 'Close'. Below these is a sidebar with a gear icon. The main panel is titled 'General' and contains the following fields:

- Name:** Performance Summary
- Description:** Summary Report
- Data Source:** Sample Model
- Character Limit:** 1000
- Editable:** False

The 'Format' section includes:

- Background Color:** (empty color picker)
- Font:** Default - "Liberation San..."
- Size:** 10
- Vertical Alignment:** (dropdown menu)

A button labeled 'Reset format properties to Default' is located at the bottom of the 'Format' section and is highlighted with a red box.

 **Nota:**

Essas propriedades de **Formato** se aplicam ao Modelo de Observação inserido no relatório. Se um Modelo de Observação for usado em outro relatório, não será necessário redefinir as propriedades de Formato.

 **Nota:**

No editor de Modelo de Observação, se você executar as ações a seguir, o Modelo de Observação será salvo:

- Salvar o relatório
- Fechar o editor de Observações para retornar à tela de design do relatório
- Editar outro objeto do relatório usando **Ações** e, então, selecionar o menu **Editar**

Um prompt será exibido. Caso queira criar um Modelo de Observação, consulte [Salvando o Modelo de Observação](#).

 **Nota:**

Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.

Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.

Os Modelos de Observação especificam as dimensões do POV originais que ficam disponíveis para todas as Observações informadas a partir do relatório.

Para prosseguir na *Criação de um Modelo de Observação*, consulte [Especificando um Texto de Placeholder no Modelo de Observação](#).

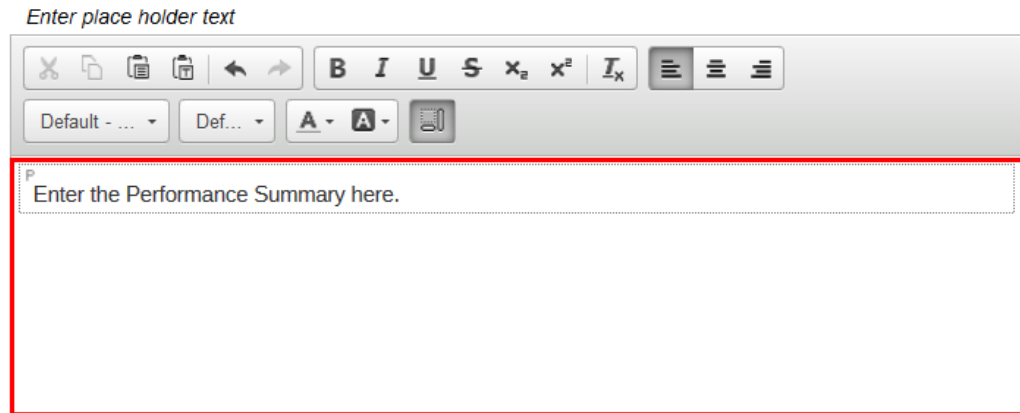
Definição da Largura do Caractere de Texto

Você pode usar a propriedade **Largura do Caractere de Texto** para escolher entre um dimensionamento de texto mais ou menos conservador em uma caixa de texto. A propriedade pode ter um valor **Grande**, **Médio** ou **Pequeno**. Por padrão, a propriedade é definida como **Grande**. Para obter maiores informações, consulte [Usando a Propriedade Largura do Caractere de Texto](#).

Especificando um Texto de Placeholder no Modelo de Observação

Para informar o texto do placeholder opcional no Modelo de Observação que é exibido na caixa de Observação quando o relatório é visualizado:

Na caixa de **Observação**, informe o texto do placeholder desejado. Você pode formatar o texto usando os botões da barra de ferramentas.



 **Nota:**

O texto é exibido na caixa de Observação quando o relatório é visualizado.

Quando você altera o texto do placeholder, isso afeta todos os relatórios nos quais o Modelo de Observação foi inserido e onde uma Observação ainda não tenha sido informada.

 **Nota:**

No editor de Modelo de Observação, se você executar as ações a seguir, o Modelo de Observação será salvo:

- Salvar o relatório
- Fechar o editor de Observações para retornar à tela de design do relatório
- Editar outro objeto do relatório usando **Ações** e, então, selecionar o menu **Editar**

Um prompt será exibido. Caso queira criar um Modelo de Observação, consulte [Salvando o Modelo de Observação](#).

 **Nota:**

Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.

Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.

Os Modelos de Observação especificam as dimensões do POV originais que ficam disponíveis para todas as Observações informadas a partir do relatório.

Para prosseguir na *Criação de um Modelo de Observação*, consulte [Definindo o Layout de Dimensão](#).

Definindo o Layout de Dimensão



Altera a sobreposição de layout da dimensão, o que permite arrastar dimensões para reordená-las ou você pode removê-las ou adicioná-las ao **Ponto de Vista**.

Se uma ou mais dimensões de POV não precisam ser incluídas em um Modelo de Observação nem nas Observações Relacionadas, essas dimensões podem ser removidas do Modelo de Observação por meio do Layout de Dimensão.

Para definir o Layout de Dimensão:

1. Clique em **Mostrar Layout de Dimensão** para exibir o Layout de Dimensão.
2. Você pode arrastar dimensões para reordená-las ou pode removê-las ou adicioná-las ao **Ponto de Vista**.

 **Nota:**

No editor de Modelo de Observação, se você executar as ações a seguir, o Modelo de Observação será salvo:

- Salvar o relatório
- Fechar o editor de Observações para retornar à tela de design do relatório
- Editar outro objeto do relatório usando **Ações** e, então, selecionar o menu **Editar**

Um prompt será exibido. Caso queira criar um Modelo de Observação, consulte [Salvando o Modelo de Observação](#).

 **Nota:**

Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.

Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.

Os Modelos de Observação especificam as dimensões do POV originais que ficam disponíveis para todas as Observações informadas a partir do relatório.

Para prosseguir na *Criação de um Modelo de Observação*, consulte [Configurando as Seleções e Opções de Ponto de Vista](#).

Configurando as Seleções e Opções de Ponto de Vista

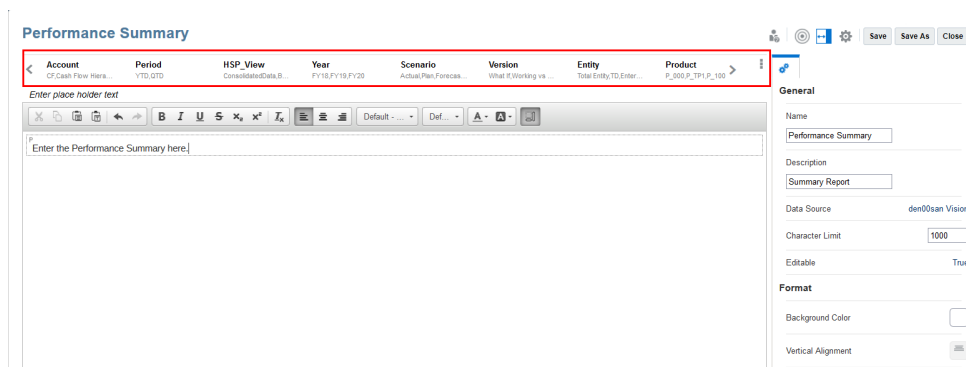
O Modelo de Observação utiliza o POV Global de relatório. Ao inserir um Modelo de Observação novo ou existente em um relatório, os membros da dimensão de POV precisam ser selecionados e as opções do POV definidas, por exemplo, opções de ocultar a dimensão de POV, de restringir a seleção de membros que não sejam aqueles definidos para o usuário ou de imprimir todas as seleções.

Todas as dimensões na origem de dados são listadas no POV, diferente de uma grade ou gráfico que tem dimensões nas linhas e colunas. Se o relatório já contém uma grade ou um gráfico, as dimensões da linha/coluna da grade são listadas no POV Global para um Modelo de Observação e precisam ser definidas. Se o relatório não contiver uma grade ou um gráfico, as seleções e configurações do POV Global serão específicas para a Observação.

Você pode selecionar um ou mais membros. Se você seleciona um dos vários membros de POV predefinidos (por exemplo: Departamentos), então pode selecionar vários membros.

Para definir o Ponto de Vista para o Modelo de Observação:

1. Na barra do POV na parte superior da **Observação**, clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor de membro dessa dimensão.




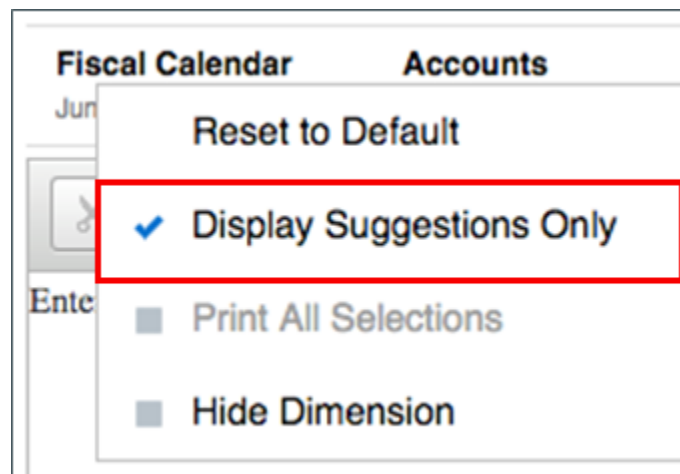
2. No seletor do membro, selecione um ou mais membros para a dimensão clicando na marca de seleção ao lado do nome do membro. Você pode selecionar


membros individuais ou usar listas ou funções de seleção de membros para selecionar vários membros.

 **Nota:**

Se você não definir uma seleção para a dimensão, o sistema exibirá **Padrão**, e o visualizador de relatório poderá selecionar qualquer membro ao qual ele tenha acesso para essa dimensão.

3. Para definir as Opções de POV para uma dimensão, clique em  ao lado de uma dimensão de POV e selecione entre as seguintes opções:
 - **Redefinir Seleção** — Redefine a seleção de dimensão para **Padrão**.
 - **Ocultar Dimensão** — Oculta a dimensão no modo de Visualização. Isso só está disponível se várias seleções não estiverem definidas para a dimensão.
 - **Exibir Apenas Sugestões** — Restringe os visualizadores de relatório a selecionarem somente entre os membros especificados no POV. Os visualizadores não podem selecionar outros membros para essa dimensão.



- **Imprimir Todas as Seleções** — Renderiza cada membro de uma dimensão com vários membros em uma página separada ao imprimir em PDF.
4. Para redefinir todas as dimensões para **Padrão**, clique em  na extrema direita da barra do POV e selecione **Redefinir Tudo para Padrão**.

 **Nota:**

O Modelo de Observação utiliza o POV Global de relatório.

Um POV local específico para o Modelo de Observação não está disponível no momento.

Para prosseguir na *Criação de um Modelo de Observação*, consulte [Salvando o Modelo de Observação](#).

[Trabalhando com o Ponto de Vista](#)

Consulte Também:

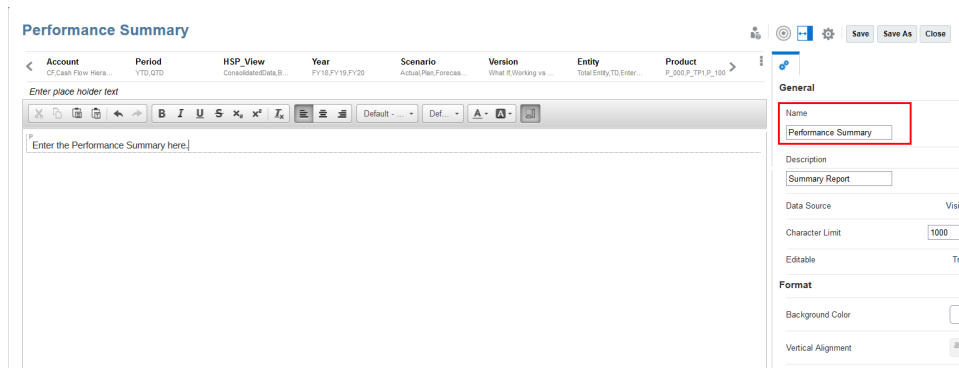
- [Visão Geral do Ponto de Vista](#)

Salvando o Modelo de Observação

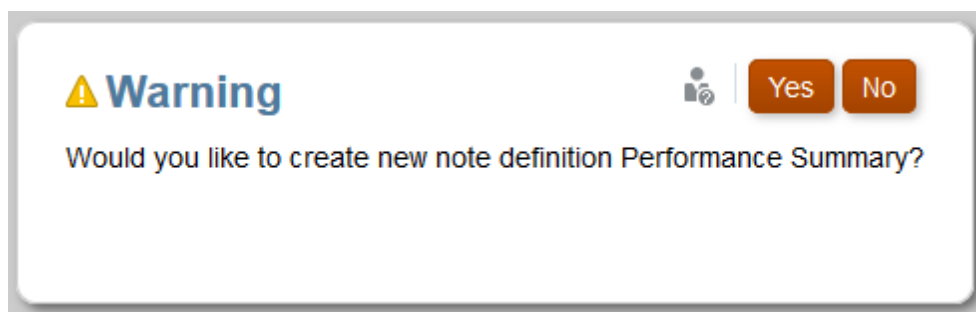
No editor de Modelo de Observação, ao executar estas ações: salvar o relatório, fechar o Modelo de Observação ou editar outro objeto de relatório selecionando o menu **Ações** e **Editar**, o Modelo de Observação será salvo. A ação é aplicada quando o Modelo de Observação é modificado.

Para salvar o Modelo de Observação:

1. No editor de **Modelo de Observação**, você deve verificar se o **Nome** desejado foi especificado e se as dimensões necessárias existem no **Layout de Dimensão** para o Modelo de Observação.



2. Clique em **Salvar** para salvar o relatório e o Modelo de Observação.
3. Na caixa de diálogo **Aviso**, será solicitado que você confirme se deseja criar uma Definição de Observação ou você será notificado quando a Observação for modificada; clique em **Sim**.



 **Nota:**

Você pode remover um Modelo de Observação de um relatório, mas isso não exclui o Modelo de Observação, já que ele pode ser compartilhado entre relatórios. Você pode excluir um Modelo de Observação do Gerenciador de Observações.

 **Nota:**

Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.

Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.

Para dimensionar automaticamente a largura de um Modelo de Observação, com base na largura da grade de tempo de execução selecionada, consulte [Formatando Caixas de Texto](#)

Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações

Usando o Designer de Relatórios, você pode inserir um segmento de linha ou coluna de Observação em uma grade, bem como selecionar um Modelo de Observação para associar ao segmento de Observação. Configure as propriedades de coluna ou linha para o Segmento de Observação, bem como um cabeçalho de segmento e uma seleção de membro para cada dimensão no eixo em que o segmento de Observação foi inserido.

 **Note:**

Os segmentos de Observação só podem ser associados a segmentos de dados; os segmentos de Observação não podem ser associados a segmentos de fórmula.

Para inserir um segmento de coluna ou linha de Observação:

Table 11-1 Esta tabela descreve as etapas envolvidas na configuração de uma entrada da grade embutida de Observações

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|--|---|
| Inserindo uma Coluna ou Linha de Observação | Em uma grade, você pode inserir um segmento de Coluna de Observação ou Linha de Observação . | Inserindo uma Coluna ou Linha de Observação |
| Selecionando Membros para a Linha ou Coluna de Observação | Em Segmentos de Observação, você pode selecionar um membro para cada dimensão. | Selecionando Membros para a Linha ou Coluna de Observação |

Table 11-1 (Cont.) Esta tabela descreve as etapas envolvidas na configuração de uma entrada da grade embutida de Observações

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|--|---|
| Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação | Em Segmentos de Observação, é possível restringir ou permitir a entrada de Observação configurando a propriedade Permitir Entrada de Observação em Formatação da Célula ou Formatação Condicional . | Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação |
| Selecionando um Modelo de Observação Existente ou Criando um Novo | No Segmento de Linha de Observação ou Coluna de Observação, você pode selecionar um Modelo de Observação existente ou criar um. | Selecionando um Modelo de Observação Existente ou Criando um Novo |
| Gerenciando Modelos de Observação para Entrada de Grade em Linha | É possível acessar Modelos de Observação e executar a manutenção do modelo de Observação. | Gerenciando Modelos de Observação para Entrada de Grade em Linha |

Ao assistir a este tutorial em vídeo para saber como configurar a Entrada de Grade em Linha de Observações.



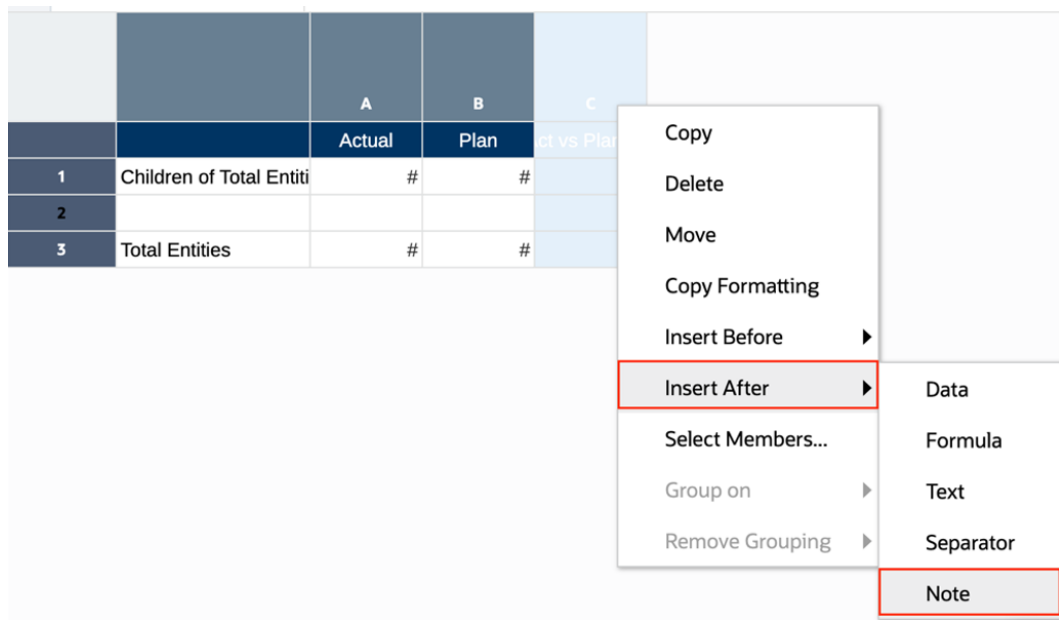
-- [Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações.](#)

Saiba como configurar a entrada de grade em linha de Observações no Narrative Reporting. Usando o Designer de Relatórios, você pode inserir um segmento de linha ou um segmento de coluna de observação em uma grade, bem como selecionar um modelo de observação para associar ao segmento de observação. Isso permite que os usuários insiram observações em segmentos de linha ou de coluna na grade durante a visualização do relatório em HTML.

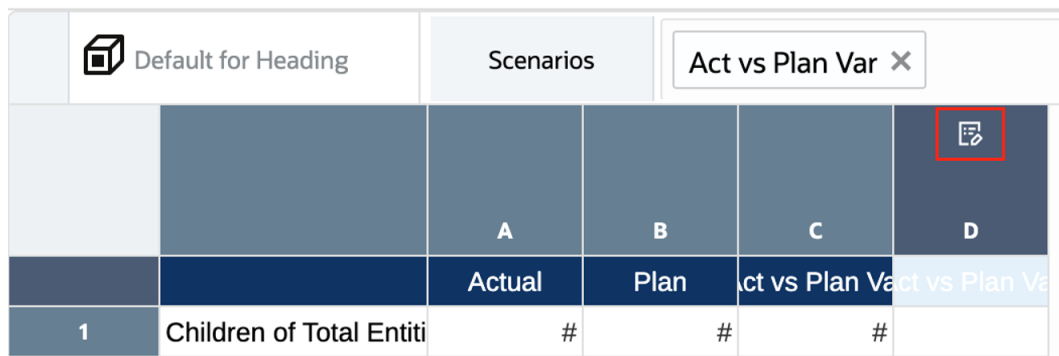
Inserindo uma Coluna ou Linha de Observação

Para inserir um novo segmento de Linha ou Coluna de Observação:

1. Em uma grade existente, selecione um cabeçalho de linha ou coluna.
2. Clique com o botão direito do mouse, ou clique na seta ao lado da célula do cabeçalho de linha ou coluna, e selecione **Inserir Antes** ou **Inserir Após** e, em seguida, selecione **Observação**.



3. O segmento de Observação é inserido na grade.



- Se o segmento de Observação for inserido antes ou depois de um segmento de dados, o cabeçalho do segmento de Observação e as seleções de membro serão herdadas do segmento de dados.
 - Se o segmento de Observação for inserido antes ou depois de um segmento de texto ou fórmula, o cabeçalho do segmento de Observação e as seleções de membro serão padronizados para cada membro pai de nível superior das dimensões.
4. É possível, se desejado, alterar o cabeçalho dos segmentos de Observação, bem como as configurações de largura ou altura de linhas e colunas. Usando o exemplo acima, a largura da coluna Observação foi aumentada e definida para **Fixo**. O cabeçalho da coluna Observação foi definido para um cabeçalho Personalizado, por meio da barra de fórmulas, de "Comentários".

| | | A | B | C | D |
|---|--------------------------|--------|------|-----------------|----------|
| | | Actual | Plan | Act vs Plan Var | Comments |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | # | |

 **Note:**

- Não é possível inserir ambos os segmentos, **Coluna de Observação** e **Linha de Observação** na mesma grade. Somente, ou **Colunas de Observação**, ou **Linhas de Observação** pode ser inserida na mesma grade.
- Os segmentos de Observação não podem ser incluídos em agrupamentos.
- Segmentos de Observação só **Permitem Entrada de Observação** na interseção com segmentos de dados no eixo oposto.

Por exemplo, a interseção de linhas de dados e uma coluna de Observação. Não é permitida a entrada de observação em interseções de segmento de texto ou fórmula.

Selecionando Membros para a Linha ou Coluna de Observação

Em uma coluna ou linha de Observação, os membros devem ser selecionados para cada dimensão no mesmo eixo para definir a quais interseções de membro as Observações são associadas. Por exemplo, se um eixo de coluna da grade tiver as três seguintes dimensões: **Cenário**, **Ano** e **Período**, você precisará selecionar membros para cada uma dessas dimensões para o segmento de Observação. Os segmentos de Observação geralmente são associados a outros segmentos de dados de coluna ou linha, como uma variação de **Cenário**.

Usando o exemplo anterior, a coluna de Observação D para "Comentários" tem a mesma seleção de membro que o membro **Act vs Plan Var** na coluna de dados adjacente, já que as Observações são destinadas às variações de **Cenário** nesse caso.

 **Note:**

- Os segmentos de Observação só podem ser associados a segmentos de dados; os segmentos de Observação não podem ser associados a segmentos de fórmula.
- Embora seja possível selecionar vários membros para cada dimensão em um segmento de Observação, todas as Observações inseridas serão criadas e associadas aos diversos membros.

Como uma melhor prática, é recomendável associar apenas um segmento de Observação a um membro para cada dimensão.

| Scenarios | | | |
|-------------------|------|-----------------|----------|
| Act vs Plan Var X | | | |
| A | B | C | D |
| Actual | Plan | Act vs Plan Var | Comments |
| | | | |

Para selecionar membros para um segmento de Observação:

1. Para cada dimensão no eixo de coluna ou linha, em que o segmento de **Observação** foi inserido, clique na célula do cabeçalho da dimensão.
2. Para selecionar membros, ou informe os nomes dos membros diretamente na **Barra de Fórmulas**, ou use o seletor de membros para escolher um membro para cada dimensão no segmento de **Observação**.

Para obter maiores informações, consulte:

- [Modificando a Seleção de Membros Usando a Barra de Fórmulas](#)
- [Uso do preenchimento automático na barra de fórmulas](#)
- [Atribuindo Membros a Linhas ou Colunas de Dados](#)

Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação

Usando ou a **Formatação de Célula**, ou a **Formatação Condicional**, você pode restringir ou permitir a entrada de Observação por meio da propriedade de formatação **Permitir Entrada de Observação** para células específicas em um segmento de Observação. A configuração padrão para **Permitir Entrada de Observação** é **Não**.

Note:

Essa etapa é opcional; ela só será necessária se você desejar restringir a entrada de Observação para células específicas da Observação.

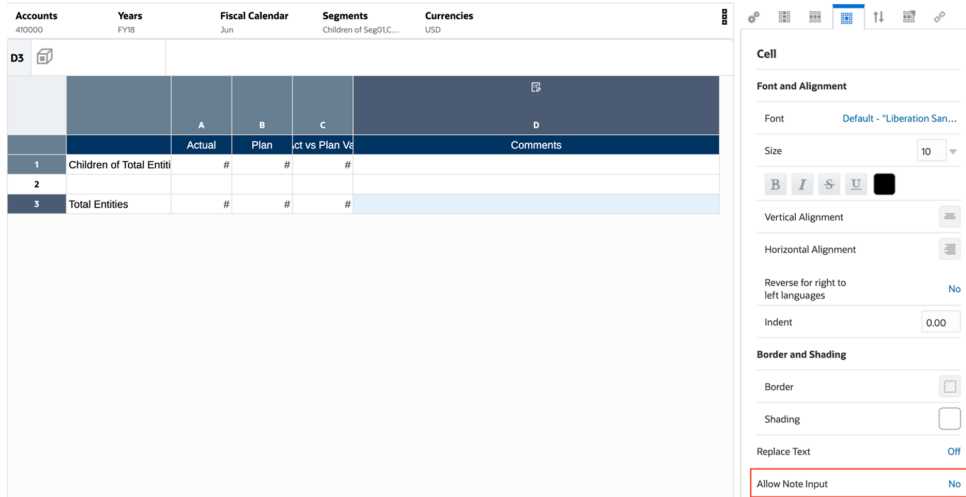
Por exemplo:

- Com um segmento de Coluna de Observação, você não deseja que usuários insiram comentários de variação em um membro de linha "Total".
Ao usar **Formatação de Célula**, é possível desativar a entrada de Observação para a interseção do membro de linha "Total" e a coluna de Observação.
- Com um segmento de Coluna de Observação associado a uma seleção de membro **% de Variação**, você pode usar a **Formatação Condicional** para ativar apenas a entrada de Observação em linhas em que a **% de Variação** é maior que **10%** ou menor que **-10%**.


Para definir a propriedade **Permitir Entrada de Observação** na formatação de célula de modo a desativar células específicas de Observação para entrada de Observação:






1. Selecione uma ou mais células em uma coluna ou linha de Observação.

- Em Propriedades da Grade, clique em  .
- Em Propriedades da célula, defina **Permitir Entrada de Observação** como **Não**.





The screenshot shows the Oracle Financial Reporting Studio interface. On the left, a grid is displayed with columns for 'Actual', 'Plan', and 'Variance' (labeled as 'ct vs Plan V'). The grid has three rows: 'Children of Total Entiti', 'Total Entities', and another row. On the right, the 'Cell' properties panel is open, showing various formatting options. The 'Allow Note Input' checkbox is highlighted with a red box and is currently set to 'No'.

- Ao visualizar o relatório em HTML, o ícone de edição  não será exibido para as células de observação selecionadas anteriormente.

| | Actual | Plan | Variance | Comments |
|----------------|------------|------------|----------|---|
| North America | 7,228,875 | 7,321,459 | (92,584) |  |
| Latin America | 893,456 | 882,051 | 11,406 |  |
| EMEA | 5,929,302 | 5,948,660 | (19,358) |  |
| APAC | 2,193,029 | 2,163,463 | 29,566 |  |
| Total Entities | 16,244,663 | 16,315,633 | (70,970) |  |

Para obter maiores informações, consulte [Formatando Células da Grade](#)

Para definir a propriedade **Permitir Entrada de Observação** na formatação condicional de modo a ativar ou desativar células específicas de Observação para entrada de Observação:

- Selecione uma ou mais células em uma coluna ou linha de Observação.
- Em Propriedades da Grade, clique em  .
- Clique em Formatos/Texto e clique em  .
- No campo **Nome**, insira um nome descritivo para o formato condicional. O nome deve ser exclusivo para a grade.

 **Note:**

- Você não precisa especificar nada no campo **Aplica-se a**. Depois que você criar a condição, o campo **Aplica-se a** listará as áreas da grade que você identificou na Etapa 1.
- É possível modificar os valores no campo **Aplica-se a** para alterar a área da grade em que você deseja que a condição seja aplicada.



5. No construtor de expressões, clique em **Atributo** e selecione um atributo que você deseja testar.

Por exemplo, você pode fazer o teste no valor da célula atual ou em um nome de membro. Depois de selecionar um **Atributo**, os campos **Qualificador** e **Operador** serão alterados para refletir os parâmetros disponíveis.

6. Se aplicável, especifique um **Qualificador**. Por exemplo, se você selecionou Nome do Membro como tipo, então informe o nome do membro que deseja testar como o qualificador.
7. Selecione um Operador.
 - Para condições numéricas (valores de dados), use um operador numérico (igual a, não igual a, maior que, menor que e assim por diante).
 - Para condições textuais (por exemplo, Nome do Membro), use um operador textual (começa com, termina com e assim por diante).
8. Selecione ou informe um **Qualificador à Direita**, que é a condição que você está testando.
 - Para qualificadores numéricos, você pode usar delimitadores e o sinal negativo (-). Todos os outros prefixos e sufixos serão ignorados.
 - Para os qualificadores textuais (como Nome do Membro), informe manualmente a string de texto que deseja testar.

 **Note:**

O Seletor do Membro não está disponível no construtor de expressões.

9. **Opcional:** Clique em  para inserir linhas de condição de expressão adicionais.
 - Use **E** ou **OU** para combinar ou diferenciar as condições. Por exemplo, você pode criar uma condição que teste os valores de dados maiores que ou iguais a **100 E** menores que ou iguais a **1.000**.
 - Clique em  para remover uma linha de expressão de condição.
10. No painel direito, na guia **Formato**, defina **Permitir Entrada de Observação** para **Não** ou **Sim**, dependendo do que você está tentando atingir.
11. Clique em **OK** para salvar a condição. A condição é exibida no painel **Propriedades Condicionais**.

Por exemplo: com a célula de Observação **D1** selecionada, um formato condicional é criado para desativar a entrada de Observação para qualquer variação positiva, pois nesse caso de uso, o comentário é exigido apenas para variações negativas.

| | | A | B | C | D |
|---|--------------------------|--------|------|-----------------|----------|
| | | Actual | Plan | Act vs Plan Var | Comments |
| 1 | Children of Total Entiti | # | # | # | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Total Entities | # | # | # | |

A condição é testada para que o valor da variação na coluna C seja maior que zero e **Permitir Entrada de Observação = Não**.

Edit Conditional Format/Text

Name * Note disable

Applies To 1D

Define condition to be met for conditional format to be applied

Column Value C greater than Value 0

OK Cancel

Conditional Format

123,456,789

Number #

Font and Alignment

Font Default - "Liberation Sans (Arial)"

Size 10

Horizontal Alignment

Indent 0.00

Border and Shading

Border

Shading

Replace Text Off

Allow Note Input No

Na visualização do relatório, somente as linhas de variação negativa têm o ícone de entrada de **Observação** exibido:



| | Actual | Plan | Variance | Comments |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| North America | 7,228,875 | 7,321,459 | (92,584) | |
| Latin America | 893,456 | 882,051 | 11,406 | |
| EMEA | 5,929,302 | 5,948,660 | (19,358) | |
| APAC | 2,193,029 | 2,163,463 | 29,566 | |

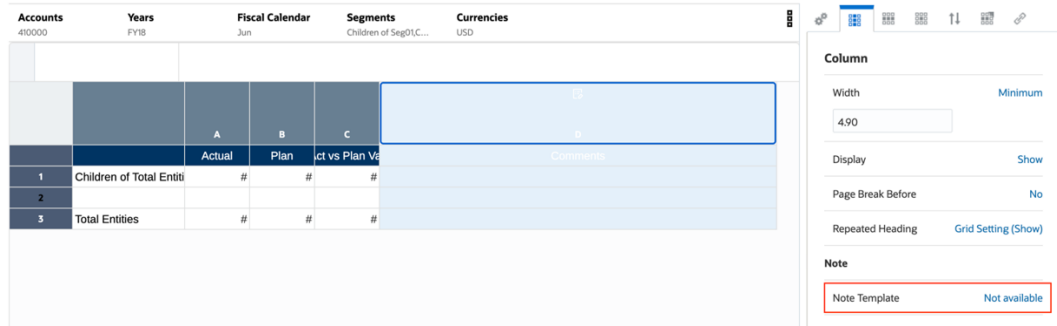
Para obter maiores informações, consulte [Criando uma Condição](#)

Selecionando um Modelo de Observação Existente ou Criando um Novo


Uma coluna ou linha de Observação inserida precisa ter um Modelo de Observação associado a ela. Você seleciona o Modelo de Observação nas propriedades de coluna ou linha de Observação; é possível selecionar um Modelo de Observação existente ou criar um. Crie um novo Modelo de Observação e especifique suas propriedades, o layout de dimensão e o texto do placeholder, diretamente nas propriedades de coluna ou linha de Observação.

Para selecionar um Modelo de Observação:

1. Selecione uma Coluna de Observação ou Linha de Observação e clique em  ou , para as propriedades, ou da Coluna, ou da Linha.
2. Nas propriedades de **Observação**, selecione **Modelo de Observação** e clique em **Não disponível** para abrir a janela **Modelos de Observação**.



3. Em **Modelos de Observação**, ou selecione um **Modelo de Observação** existente, o

clique em  para criar um novo Modelo de Observação.

Note Templates

OK Cancel

Search





| Name | Description | Data Source | Dimensions | Action |
|----------------------|-------------|--------------|---|--------|
| Performance Comments | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci... | ... |
| Quarterly Variance | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Segments | ... |
| Variance Comments | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci... | ... |

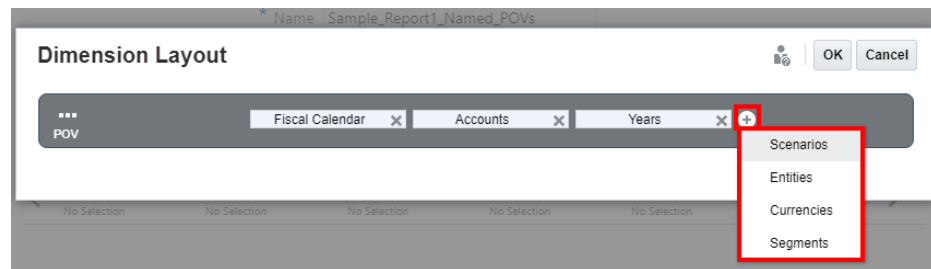
4. Em **Criar Modelo de Observação**:

- Insira o Nome e a Descrição para o Modelo de Observação.
- **Opcional:** Em **Limite de Caracteres**, defina o limite máximo de número de caracteres para a Observação.


 **Note:**

Por exemplo, o limite de caracteres é definido como **1000** para um Modelo de Observação. Desse modo, os usuários que especificarem uma Observação não poderão digitar um número de caracteres acima desse limite. Se você definir a opção de limite de caracteres depois que as Observações tiverem sido inseridas, o limite se aplicará apenas às novas Observações.

- Ao desmarcar **Editável**, você poderá alterar o formato para Somente Leitura. Por exemplo, se o valor for definido como **Falso**, todas as Observações serão criadas de um Modelo de Observação no formato Somente Leitura. Ao fazer isso, o ícone de edição  não é exibido na célula de Observação.
- Em **Origem de Dados**, é possível alterar a origem de dados atual para a **Observação**.
- Se uma ou mais dimensões de POV não precisam ser incluídas em um Modelo de Observação nem nas Observações Relacionadas, essas dimensões podem ser removidas do Modelo de Observação por meio do Layout de Dimensão. Clique em  para exibir o Layout de Dimensão. Você pode arrastar dimensões para reordená-las, ou pode removê-las ou adicioná-las ao Ponto de Vista.



- Para inserir **Texto de Placeholder** opcional no Modelo de Observação, que é exibido na(s) célula(s) de Observação na visualização do relatório, informe o texto de placeholder desejado na seção inferior de **Criar Modelo de Observação**. É possível formatar o texto usando os botões na barra de ferramentas.
- Clique em **OK** para fechar **Criar Modelo de Observação**.

Create Note Template 


* Name

Description








Character Limit





Editable

* Data Source

Fiscal Calendar **Accounts** **Years** **Scenarios** **EI** > 

Enter place holder text





B
I
U
~~S~~
 x_2
 x^2
 I_x




Font Size





5. Clique em **OK** para fechar **Modelos de Observação**.

 **Note:**

- Depois que um Modelo de Observação é criado e salvo, você não pode alterar o nome do Modelo de Observação.
- Depois, as dimensões no POV do Modelo de Observação são configuradas e uma Observação é criada a partir do modelo, o Layout de Dimensão não pode ser alterado.
- Os Modelos de Observação especificam as dimensões do POV originais que ficam disponíveis para todas as Observações informadas a partir do relatório.



Gerenciando Modelos de Observação para Entrada de Grade em Linha

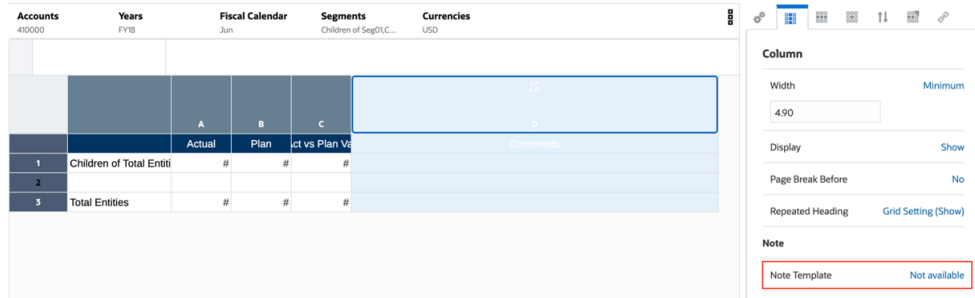
Com o **Gerenciador de Observações**, você pode exibir e executar funções administrativas nos **Modelos de Observação** e em **Observações**.

Para obter maiores informações, consulte [Introdução ao Gerenciador de Observações](#).

Os **Modelos de Observação** podem ser acessados nas propriedades Linha de Observação ou Coluna de Observação, e você pode realizar alguma manutenção de alto nível no Modelo de Observação.

Para acessar **Modelos de Observação** e realizar a manutenção do **Modelo de Observação**:




1. Selecione uma Coluna de Observação ou Linha de Observação e clique em  ou  para as propriedades de Coluna ou Linha.
2. Nas propriedades de **Observação**, selecione **Modelo de Observação** e clique em **Não disponível** para abrir a janela **Modelos de Observação**.



3. Nos **Modelos de Observação**, é possível:
 - **Exibir** os detalhes do Modelo de Observação: **Nome, Descrições, Origem de Dados e Dimensões**
 - **Criar** um novo Modelo de Observação
 - **Editar** o Modelo de Observação selecionado
 - **Atualizar** as informações exibidas do Modelo de Observação
 - **Excluir** o Modelo de Observação selecionado e suas Observações relacionadas

Note Templates

OK Cancel

Search   

| Name | Descr... | Data Source | Dimensions | Action |
|-----------------------------|----------|--------------|---|---------------------------|
| Entity Variance Description | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci... | ... |
| Performance Comments | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,C | Edit Delete Refresh |
| Quarterly Variance | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Se | |
| Variance Comments | | Sample Model | Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci... | ... |

Usando o Gerenciador de Observações

Related Topics

- [Introdução ao Gerenciador de Observações](#)

Introdução ao Gerenciador de Observações

Com o Gerenciador de Observações, você pode exibir e executar funções administrativas nos Modelos de Observação e Observações, além de criar e manter Formatos de Observação, que são usados com a função de texto Observações.



- Em **Modelos de Observação**, é possível:
 - Exibir informações sobre o Modelo de Observação, como origem de dados, Usos Totais (número de relatórios nos quais o Modelo de Observação foi inserido), o número de Observações Informadas para o Modelo e o usuário e data de criação.
 - **Exibir os relatórios de origem** nos quais o Modelo de Observação foi inserido. Você pode abrir ou editar um relatório selecionado.
 - **Atualizar** as informações exibidas do Modelo de Observação.
 - **Alterar a origem de dados** apontada pelo Modelo de Observação.
 - Definir o **Acesso** ao Modelo de Observação.
 - **Excluir** o Modelo de Observação e as Observações relacionadas.
 - **Exportar** o Modelo de Observação e suas Observações relacionadas.
- Em **Observação**, é possível:
 - **Exibir, Editar** ou **Limpar** o Texto da Observação.
 - Definir o **Acesso** à Observação.
 - **Exibir os relatórios de origem** nos quais a Observação foi inserida.
 - **Excluir** a Observação.
 - **Exportar** a Observação.
- No **Gerenciador de Formato de Observação**, é possível:

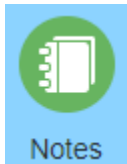
- **Criar** um novo Formato de Observação.
- **Editar** um Formato de Observação existente.
- **Excluir** um Formato de Observação.
- **Exportar** um Formato de Observação.

Acessando o Gerenciador de Observações

Todas as Observações são gerenciadas, exibidas e editadas no Gerenciador de Observações.

Para acessar o Gerenciador de Observações:

1. É possível acessar o **Gerenciador de Observações** clicando em



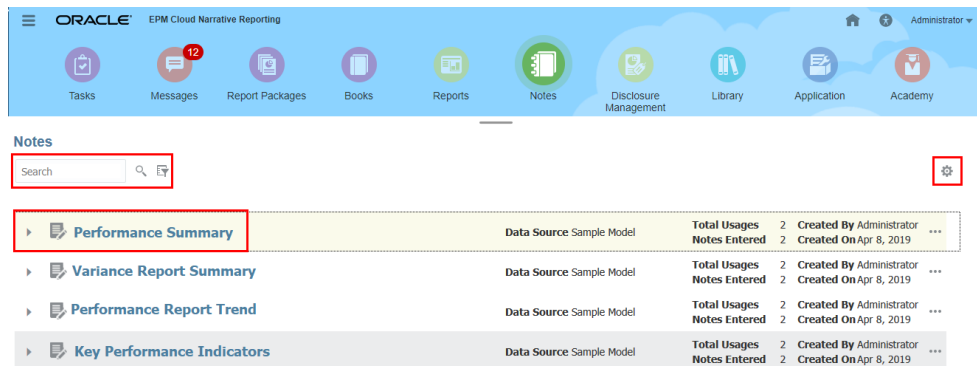
na página inicial do Narrative Reporting.

2. A janela **Modelo de Observação** é exibida.

Navegando no Gerenciador de Observações

Para navegar até o Gerenciador de Observações:

1. Na **Modelo de Observação**, você pode exibir todos os Modelos de Observação com informações como **Origem de Dados**, **Usos Totais**, **Informações do Usuário** e **Data de Criação da Observação**.



The screenshot shows the Oracle EPM Cloud Narrative Reporting interface. The top navigation bar includes icons for Tasks, Messages (with a 12 notification badge), Report Packages, Books, Reports, Notes (highlighted), Disclosure Management, Library, Application, and Academy. Below the navigation bar is a search bar and a settings icon. The main content area displays a list of observation models:

| Model Name | Data Source | Total Usages | Notes Entered | Created By | Created On |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Performance Summary | Data Source Sample Model | 2 | 2 | Administrator | Apr 8, 2019 |
| Variance Report Summary | Data Source Sample Model | 2 | 2 | Administrator | Apr 8, 2019 |
| Performance Report Trend | Data Source Sample Model | 2 | 2 | Administrator | Apr 8, 2019 |
| Key Performance Indicators | Data Source Sample Model | 2 | 2 | Administrator | Apr 8, 2019 |

2. Você pode pesquisar pelos nomes de Modelo de Observação e filtrar a lista pela origem de dados:

- Em **Pesquisar**, informe o Modelo de Observação e clique em



- Você pode filtrar a lista pela origem de dados selecionando

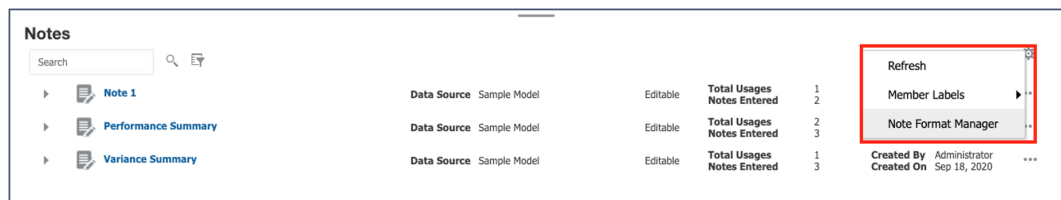


ao lado da pesquisa.

3. Você pode clicar no menu **Ações**



para **Atualizar** a exibição; exibir os **Rótulos de Membro** como Nome do Membro do Alias ou Ambos; abrir o **Gerenciador de Formato de Observação**. Para obter maiores informações, consulte [Acessando o Gerenciador de Formato de Observação](#).



4. Você pode clicar no menu **Ações**



de um **Modelo de Observação** ou selecionar vários **Modelos de Observação** e selecionar o menu **Ações** do **Gerenciador de Observações** para acessar as ações de **Modelo de Observação** disponíveis.



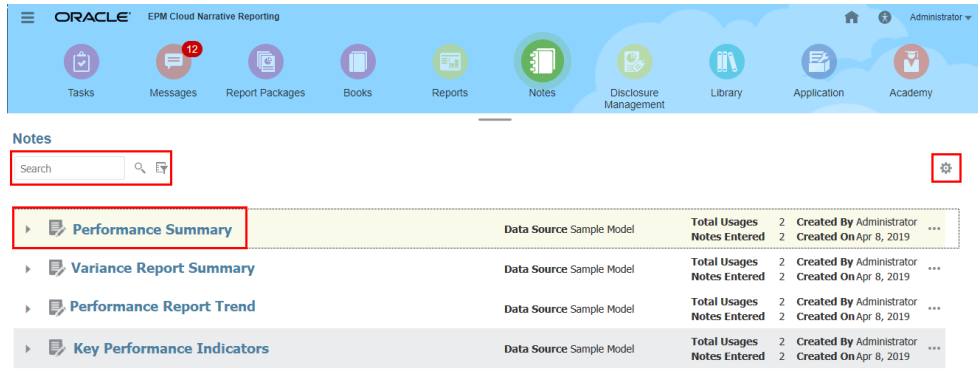
5. Clique em



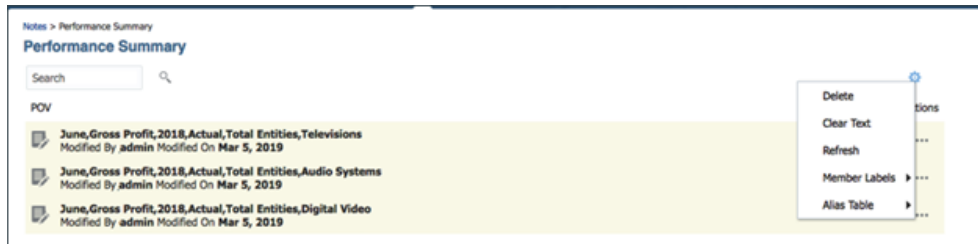
ao lado de um nome de **Modelo de Observação** para exibir suas dimensões de POV.



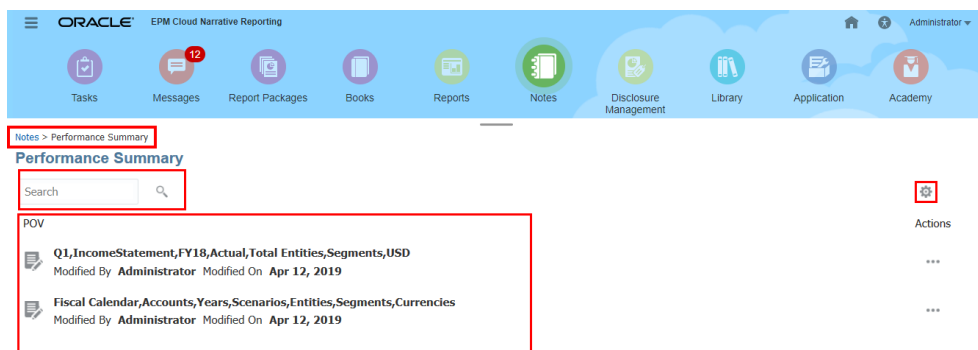
6. Para exibir e acessar as **Observações** de um **Modelo de Observação**, clique no nome do **Modelo de Observação** para abrir o **Visualizador de Observações**.



7. No **Visualizador de Observações**, você pode clicar no menu **Ações** de uma Observação ou selecionar várias **Observações** e selecionar o menu **Ações da Observação** para acessar as ações disponíveis da **Observação**.



8. Você pode navegar de volta para a janela **Modelo de Observação** clicando nas trilhas de navegação estrutural, na parte superior da lista de **Observação**.



Trabalhando com o Gerenciador de Observações

No **Gerenciador de Observações**, você pode realizar as seguintes tarefas:

| Tarefa nos Modelos de Observação | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|---|---|
| Exibindo os Relatórios de Origem do Modelo de Observação | <ul style="list-style-type: none"> Exiba os relatórios de origem do Modelo de Observação. Você pode abrir ou editar um relatório selecionado. | Exibindo os Relatórios de Origem do Modelo de Observação |
| Alterando a Origem de Dados | Você pode alterar a origem de dados que aponta para o Modelo de Observação. | Alterando a Origem de Dados para o Modelo de Observação |
| Concedendo Acesso ao Modelo de Observação | Você pode Conceder Acesso ao Modelo de Observação. | Concedendo Acesso ao Modelo de Observação |
| Excluindo o Modelo de Observação | Você pode excluir o Modelo de Observação e as Observações associadas. | Excluindo o Modelo de Observação |
| Migrando Artefatos de Observações de um ambiente para outro | Agora você pode migrar Modelos de Observação, Observações e Formatos de Observação de um ambiente para outro usando o Gerenciador de Observações. | Migrando Artefatos de Observações de um Ambiente para Outro |

| Tarefas em Observações | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|--|---|--|
| Exibindo os Relatórios de Origem das Observações | <ul style="list-style-type: none"> Exiba os relatórios de origem das Observações. Você pode abrir ou editar um relatório selecionado. | Exibindo os Relatórios de Origem das Observações |
| Concedendo Acesso às Observações | Você pode Conceder Acesso às Observações. | Concedendo Acesso às Observações |
| Excluindo as Observações | Você pode excluir as Observações. | Excluindo uma Observação |
| Exibindo o Texto da Observação | Você pode exibir o Texto da Observação. | Exibindo ou Editando o Texto da Observação |
| Editando o Texto da Observação | Você pode editar o Texto da Observação. | Editando o Texto da Observação |
| Limpando o Texto da Observação | Você pode limpar o Texto da Observação. | Limpando o Texto da Observação |
| Exportando Observações | Você pode exportar as Observações. | Exportando Observações |

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a criar e gerenciar modelos de observação em Relatórios.



-- [Criando e Gerenciando Modelos de Observação.](#)

Assista a este vídeo tutorial para aprender a usar observações em Relatórios.

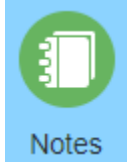


-- [Criando Observações em Relatórios.](#)

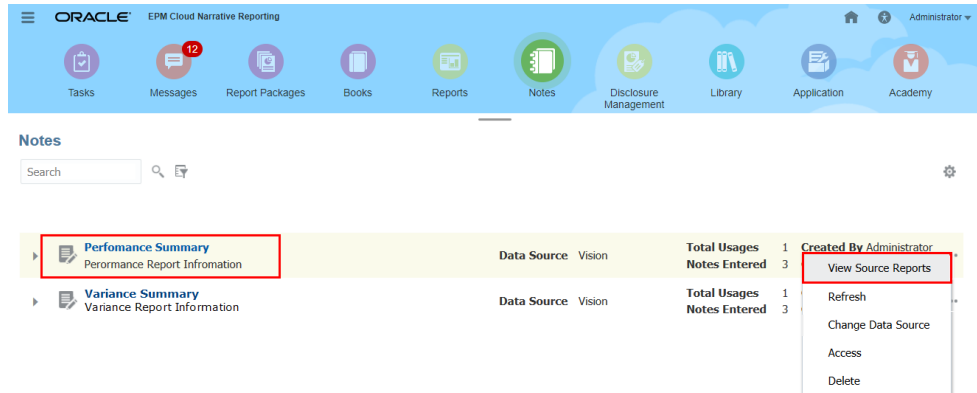
Exibindo os Relatórios de Origem do Modelo de Observação

Para exibir os Relatórios de Origem do Modelo de Observação:

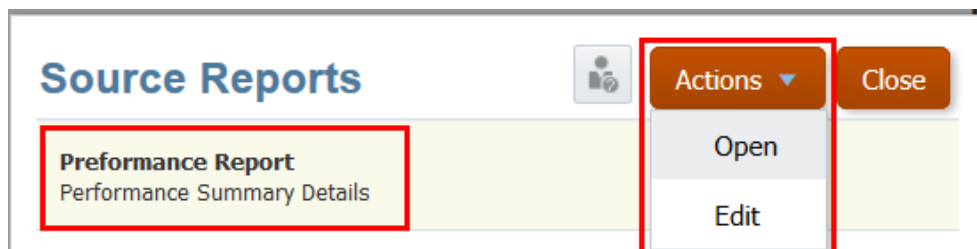
1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



2. No **Gerenciador de Observações**, realce um **Modelo de Observação** e clique em **...** para selecionar **Exibir Relatórios de Origem**.



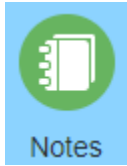
3. **Opcional:** Na caixa de diálogo **Relatórios de Origem**, selecione um **Modelo de Observação, Ação** e, então, clique em **Editar**.
4. **Opcional:** Na caixa de diálogo **Relatórios de Origem**, selecione um **Modelo de Observação, Ação** e, então, clique em **Abrir**.



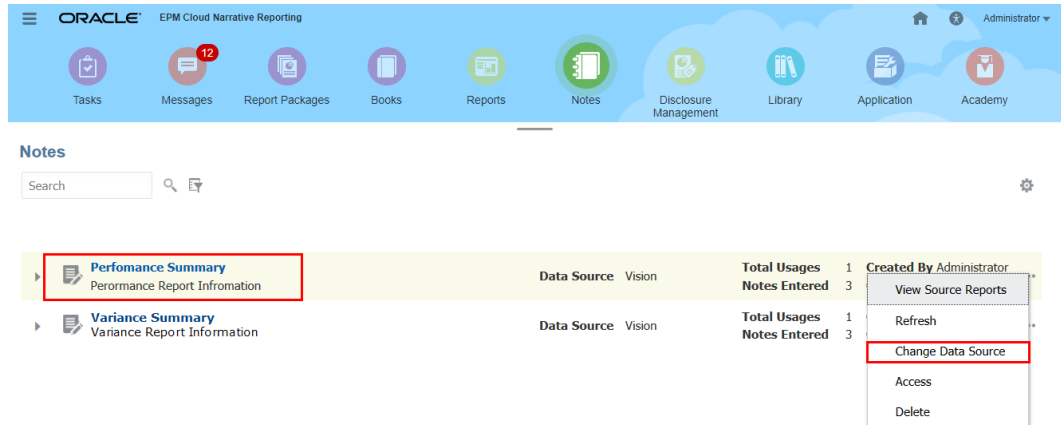
Alterando a Origem de Dados para o Modelo de Observação

Para alterar a origem de dados:

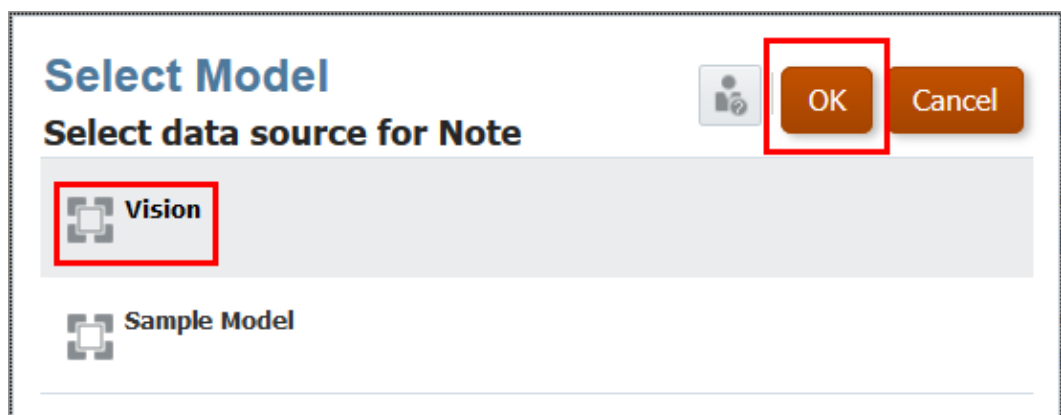
1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



2. No **Gerenciador de Observações**, realce um **Modelo de Observação** e clique em **...** para selecionar **Alterar Origem de Dados**



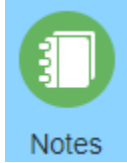
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Modelo**, selecione uma origem de dados e clique em **OK**.



Concedendo Acesso ao Modelo de Observação

Para conceder acesso ao Modelo de Observação:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



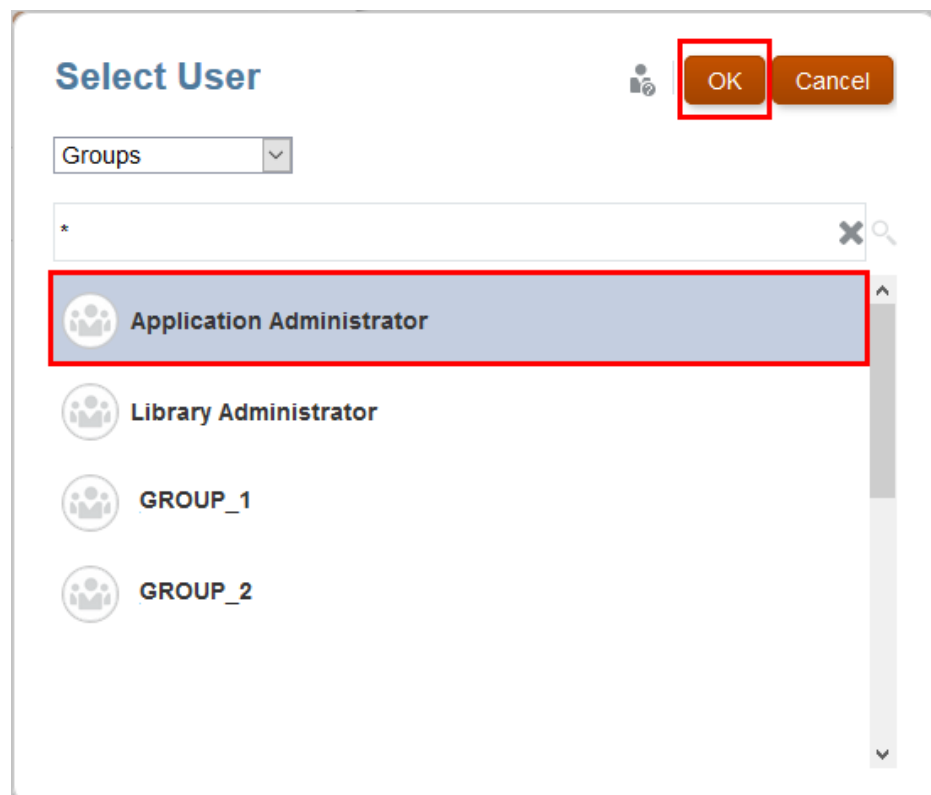
2. No **Gerenciador de Observações**, realce um **Modelo de Observação** e clique em **...** para selecionar **Acessar**.


3. Na janela de acesso do **Modelo de Observação**, clique em

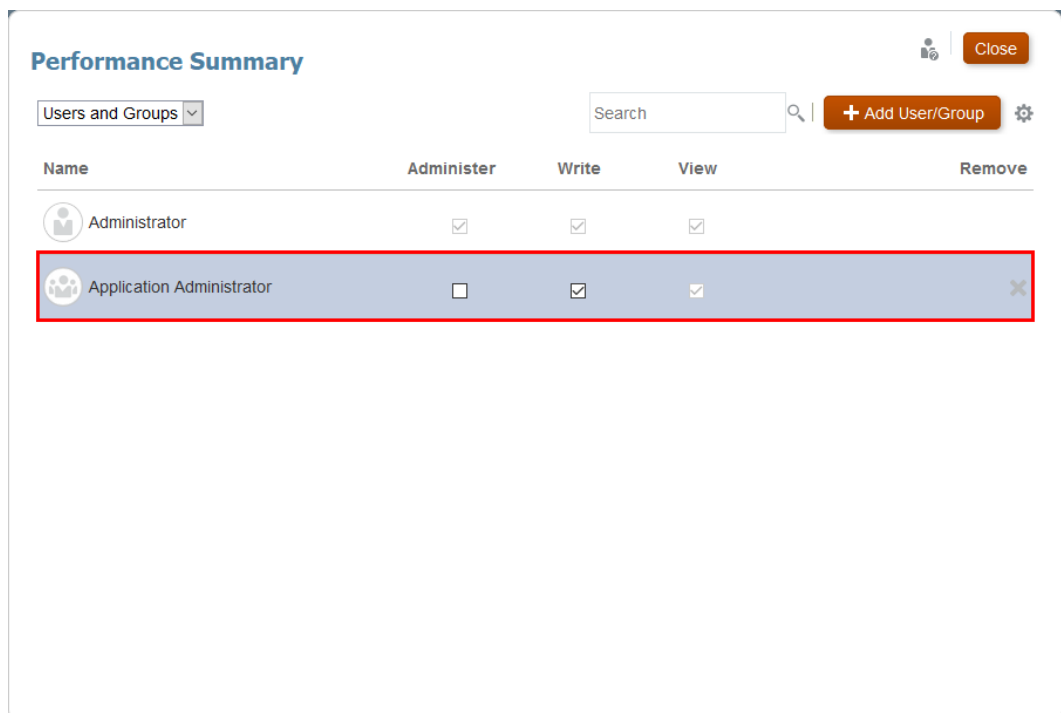
Add User/Group

e selecione os usuários para os quais você deseja atribuir acesso da seguinte maneira:

- a. Selecione o tipo de usuário:
 - Usuários
 - Grupos
 - Usuários e Grupos
- b. Na caixa de diálogo **Selecionar Usuário**, informe as primeiras letras do nome do usuário na caixa de texto e clique em **Pesquisar** para preencher a lista de nomes. Para exibir todos os usuários e grupos, digite um asterisco "*" como um curinga no campo **Pesquisar**.
- c. Selecione os usuários e os grupos aos quais você deseja atribuir acesso e, em seguida, clique em **OK**.



4. Na janela de acesso do **Modelo de Observação**, atribua o nível de acesso de cada usuário ou grupo marcando a caixa de seleção abaixo das colunas apropriadas ou selecione **Conceder Permissão** em Ações de Usuário ou Grupo  :
 - Selecione **Administrar** para criar uma observação, adicionar, exibir, editar e excluir atribuição de usuário para Modelos de Observação e Observações.
 - Selecione **Gravar** para criar uma observação, excluir, atualizar e exibir modelos de observação. Todas as Observações criadas usando um Modelo de Observação.
 - Selecione **Exibir** para exibir os Modelos de Observação e as Observações.
5. **Opcional:** Selecione **Remover** para excluir o usuário ou o grupo selecionado da lista. Realce o nome e clique em **X** para remover o nome e todas as permissões associadas.



6. Clique em **Fechar**.

Excluindo o Modelo de Observação

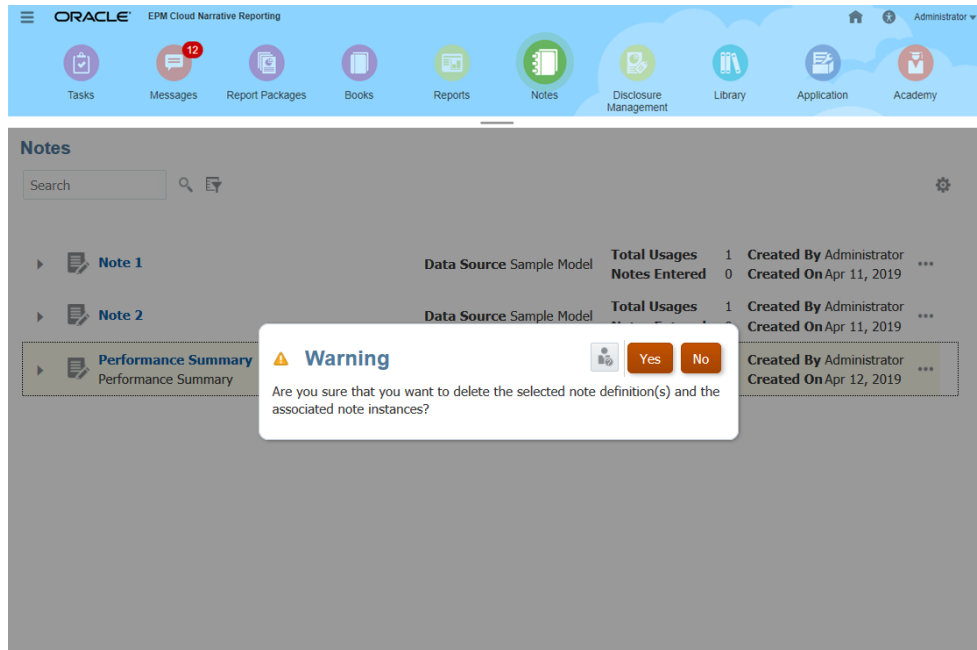
Para excluir o Modelo de Observação, realize estas etapas:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



2. No **Gerenciador de Observações**, realce um **Modelo de Observação** e clique em **...** para selecionar **Excluir**.

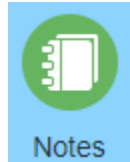
3. Na caixa de diálogo **Aviso**, será solicitado que você confirme se deseja excluir a **Definição de Observação** selecionada e a **Observação** associada; clique em **Sim**.



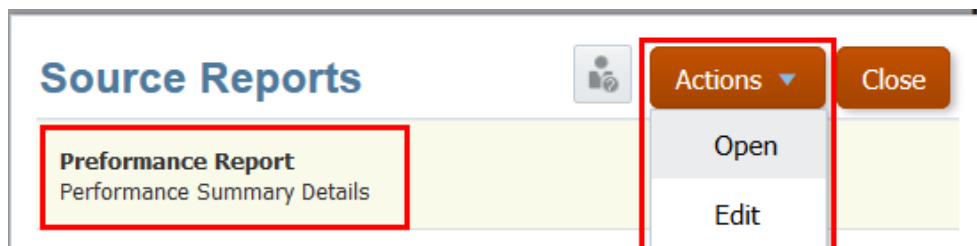
Exibindo os Relatórios de Origem das Observações

Para exibir os Relatórios de Origem das Observações:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



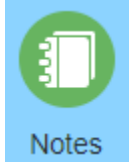
2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Exibir Relatórios de Origem**.
3. **Opcional:** Na caixa de diálogo Relatórios de Origem, selecione um **Modelo de Observação, Ação** e, então, clique em **Editar**.
4. **Opcional:** Na caixa de diálogo Relatórios de Origem, selecione um **Modelo de Observação, Ação** e, então, clique em **Abrir**.



Concedendo Acesso às Observações

Para conceder acesso às Observações:


1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione

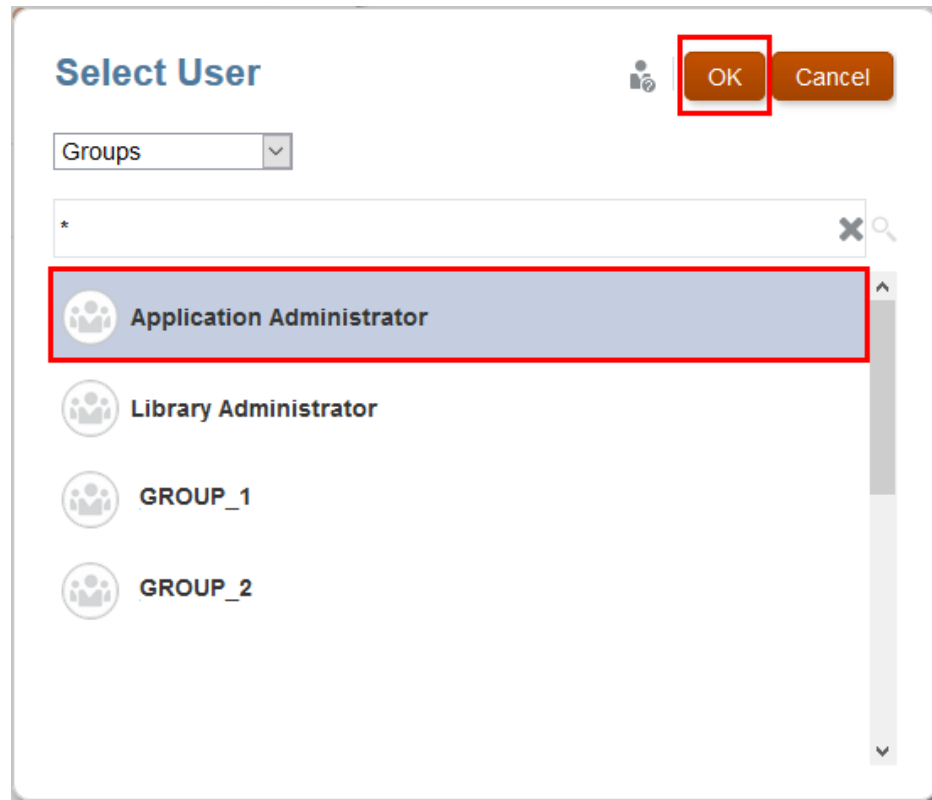



2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Acessar**.
3. Na janela de acesso de **Observações**, clique em

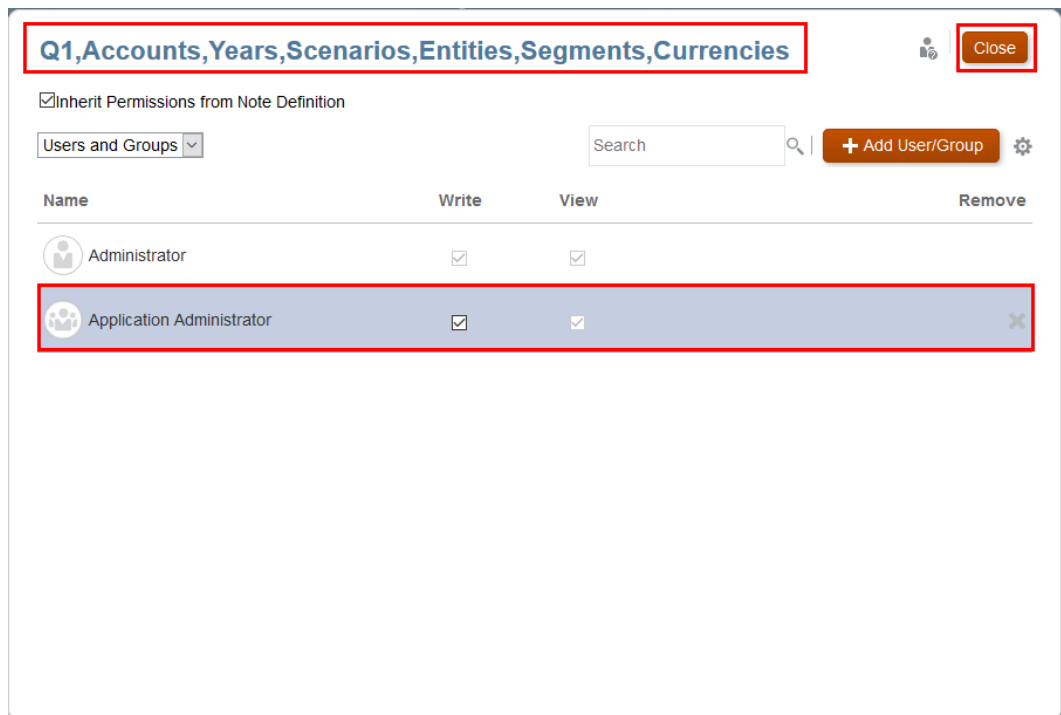


e selecione os usuários para os quais você deseja atribuir acesso da seguinte maneira:

- a. Selecione o tipo de usuário:
 - Usuários
 - Grupos
 - Usuários e Grupos
- b. Na caixa de diálogo **Selecionar Usuário**, informe as primeiras letras do nome do usuário na caixa de texto e clique em Pesquisar  para preencher a lista de nomes. Para exibir todos os usuários e grupos, informe um asterisco "*" como um curinga no campo Pesquisar.
- c. Selecione os usuários e os grupos aos quais você deseja atribuir acesso e, em seguida, clique em **OK**.



4. Na janela de acesso de **Observações**, atribua o nível de acesso de cada usuário ou grupo marcando a caixa de seleção abaixo das colunas apropriadas ou selecione **Conceder Permissão** em Ações de Usuário ou Grupo :
 - Selecione **Gravar** para criar uma observação, excluir, atualizar e exibir modelos de observação. Todas as Observações criadas usando um Modelo de Observação.
 - Selecione **Exibir** para exibir os Modelos de Observação e as Observações.
5. **Opcional:** Selecione **Remover** para excluir o usuário ou o grupo selecionado da lista. Realce o nome e clique em **X** para remover o nome e todas as permissões associadas.

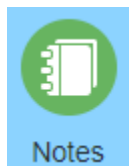


6. Clique em **Fechar**.

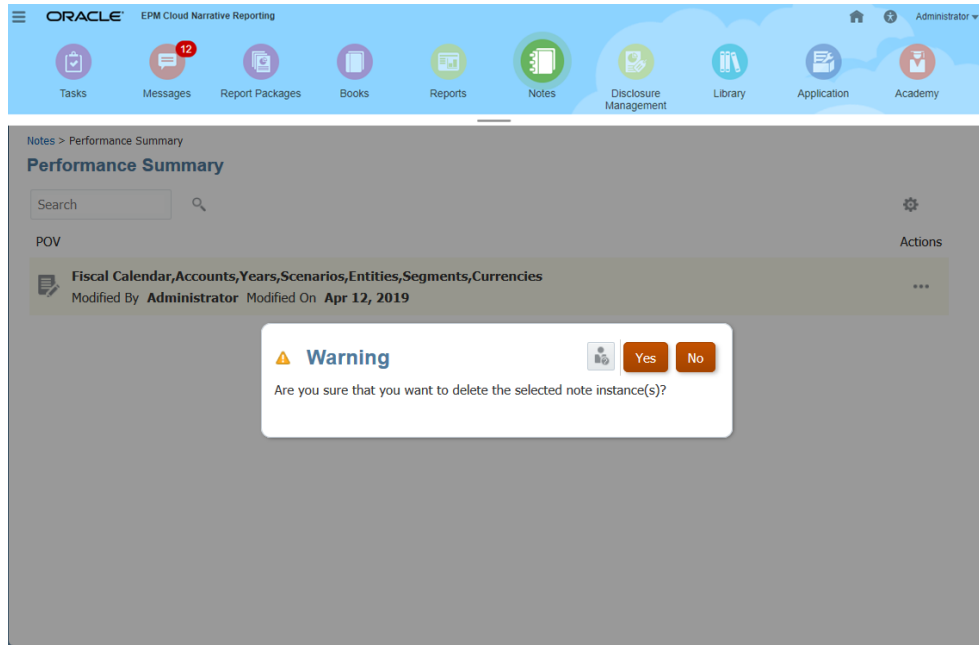
Excluindo uma Observação

Para excluir uma Observação, realize estas etapas:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



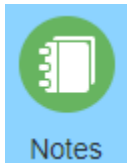
2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Excluir**.
3. Na caixa de diálogo **Aviso**, será solicitado que você confirme se deseja excluir as Observações selecionadas; clique em **Sim**.



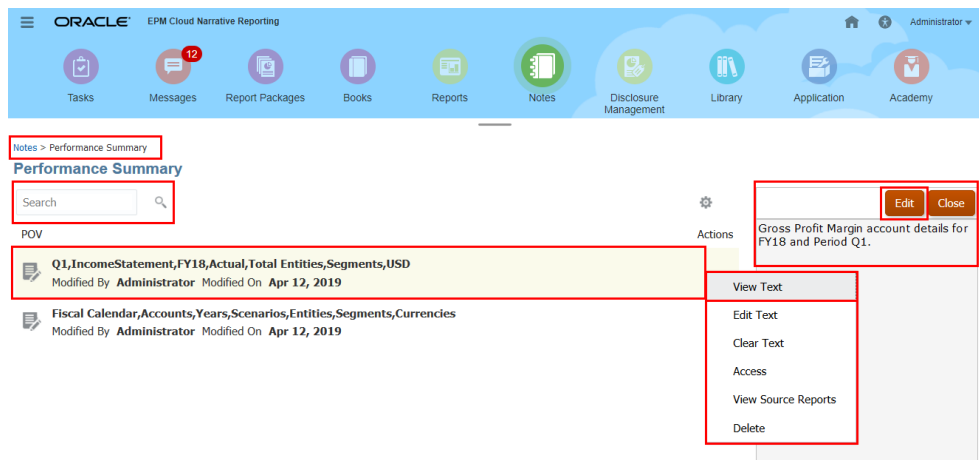
Exibindo ou Editando o Texto da Observação

Para exibir e editar o Texto da Observação, realize estas etapas:

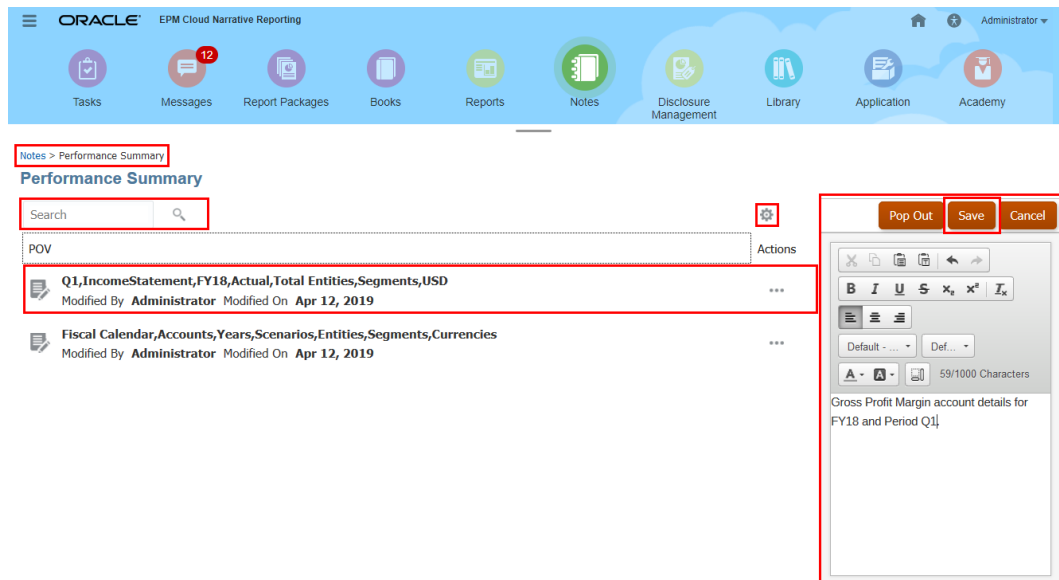
1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



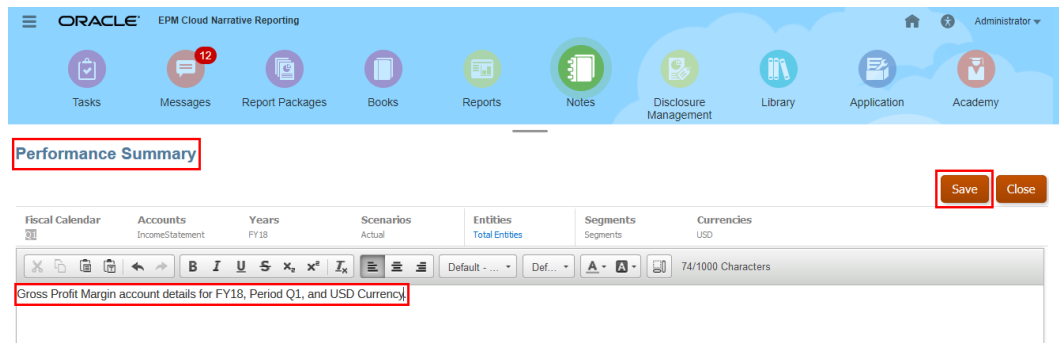
2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Exibir Texto**.



3. Clique em **Editar** para alterar o texto da **Observação**, aplicar a formatação e, então, clicar em **Salvar**.



4. **Opcional:** Clique em **Abrir** para exibir o texto da **Observação** na janela do editor de **Modelo de Observação**.

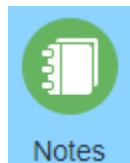


5. **Opcional:** No editor de **Modelo de Observação**, você pode editar o texto da **Observação** e, então, clicar em **Salvar**.

Editando o Texto da Observação

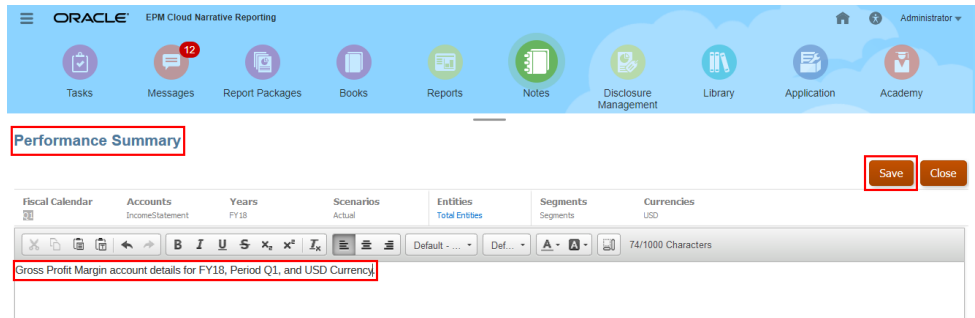
Para editar o Texto da Observação, realize estas etapas:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione

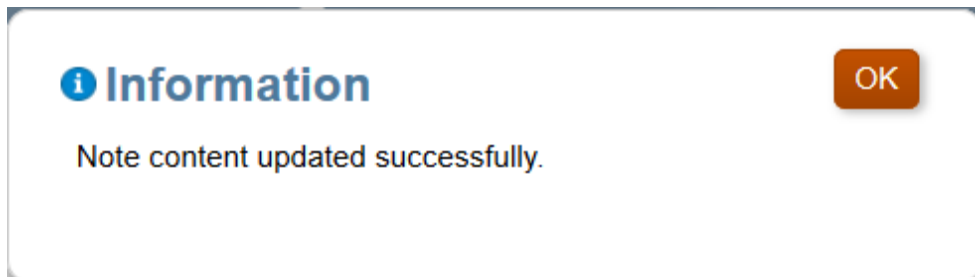


2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Editar Texto**.

3. No editor de **Modelo de Observação**, você pode visualizar o texto da **Observação** e informar o texto da **Observação** desejada, aplicar a formatação e, então, clicar em **Salvar**.



4. Na caixa de diálogo **Informações**, você receberá o aviso de que o conteúdo da Observação foi atualizado com êxito; clique em **OK**.

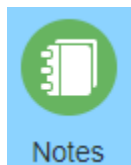


5. Clique em **Fechar**.

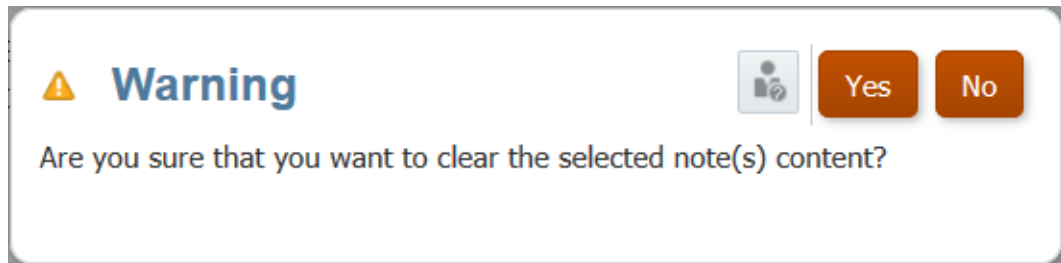
Limpendo o Texto da Observação

Para limpar o Texto da Observação, realize estas etapas:

1. Efetuar Login no Narrative Reporting. Na página Início, selecione



2. No **Gerenciador de Observações**, clique duas vezes no **Modelo de Observação**, realce uma **Observação** e clique em **...** para selecionar **Limpar Texto**.
3. Na caixa de diálogo **Aviso**, será solicitado que você confirme se deseja limpar o conteúdo da **Observação** selecionada; clique em **Sim**.



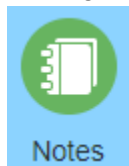
Copiando Observações

No **Gerenciador de Observações**, você pode copiar uma ou mais Observações para outra seleção de dimensão de POV.

Por exemplo, você pode copiar Observações criadas para todos os departamentos em T1 e T2 a fim de usar como ponto de partida para inserir Observações em T2. Você especifica as seleções de POV de destino para as Observações copiadas e pode selecionar um ou mais membros, variáveis de Substituição, variáveis de Usuário, Listas e funções de membros para cada dimensão de POV de destino.

Para copiar uma ou mais Observações, siga estas etapas:

1. Na Página inicial do Narrative Reporting, selecione



2. No **Gerenciador de Observações**, selecione um **Modelo de Observação** para copiar Observações.
3. É possível:
 - Selecionar uma única **Observação**, clicar em **...** e selecionar **Copiar**.
 - Selecionar várias Observações **⚙** e, em seguida, selecionar **Copiar**.
4. Na caixa de diálogo **Copiar Observações**, marque **POV de Origem** para garantir que reflita as Observações corretas a serem copiadas.
5. No **POV de Destino**, clique nas dimensões de POV desejadas para abrir a caixa de diálogo **Seletores de Membro** e definir um POV de destino. Você pode selecionar um ou mais membros, **variáveis de Substituição**, **variáveis de Usuário**, **Listas** e funções de membros. Clique em **OK** para copiar as Observações do **POV de Origem** para o **POV de Destino**.

 **Nota:**

Se já houver POV de Destino para as Observações selecionadas, você pode selecionar **Ignorar** ou **Sobrescrever**.

- Ao selecionar **Ignorar**, você ignora as observações conflitantes.
- Se você selecionar **Sobrescrever**, as observações antigas serão substituídas pelas mais recentes.


6. Clique em **OK** para continuar.

No exemplo a seguir, as Observações selecionadas serão copiadas dos POVs de Origem e de Destino selecionados. Os POVs de dimensão restantes permanecem fixos.

Tabela 11-2 POVs de Origem e Destino

| Dimensão | POV de Origem | POV de Destino |
|-------------------|--------------------|--|
| Calendário Fiscal | Dez. | Jan |
| Anos | AF17 | AF18 |
| Entidades | Total de entidades | Filhos de total de entidades (Inclusivo) |

Copy Notes (24 note(s) will be created/updated)



Source POV (Matching 4 notes selected)

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Fiscal Calendar Dec | Accounts IncomeStatement | Years FY17 | Entities Total Entities | Segments * |
|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|

Target POV

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Fiscal Calendar Jan | Accounts IncomeStatement | Years FY18 | Entities Children of Total Ent... | Segments * |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|

** Dimensions cannot be set as the selected notes have different members.*

Migrando Artefatos de Observações de um Ambiente para Outro

Você também pode migrar Modelos de Observação, Observações e Formatos de Observação usando o Gerenciador de Observações. Você pode exportar um ou mais Modelos de Observação e optar por incluir as Observações criadas com base no modelo. Você também pode selecionar uma ou mais Observações para exportação. O Modelo de Observação relacionado também será exportado com as Observações selecionadas. Os Formatos de Observação são exportados do Gerenciador de Formato de Observação.

Tópicos Relacionados:

- [Exportando Modelos de Observação](#)
- [Exportando Observações](#)
- [Exportando Formatos de Observação](#)
- [Importando Observações](#)

Exportando Modelos de Observação

Para exportar um ou mais Modelos de Observação para um arquivo ZIP:

1. Na página inicial do Narrative Reporting, selecione **Observações** para abrir o **Gerenciador de Observações**.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione um **Modelo de Observação** individual, clique no ícone **Ações** e depois selecione **Exportar**.
 - Selecione vários **Modelos de Observação**, clique no ícone **Engrenagem** depois selecione **Exportar**.
3. Escolha uma pasta de destino para o arquivo exportado.
4. Opcionalmente, para incluir todas as **Observações** relacionadas ao **Modelo de Observação**, selecione a opção **Incluir Observações**
5. Clique em **OK**.

O processo de exportação será executado em segundo plano. Verifique Mensagens para exibir a notificação assim que a exportação for concluída.

Note:

O arquivo "Status do Processo de Exportação <date/time>.txt", que é gerado na pasta **Minha Biblioteca** depois da exportação, lista o status de cada exportação do **Modelo de Observação** e **Observação**.

Por exemplo:

```
The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:13:37 AM and
was completed on Jun 11, 2021 9:13:38 AM.
```

The details are below.

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully
exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully
exported.
```

```
Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully exported.
```

6. Clique no nome do arquivo de exportação para fazer download do arquivo de exportação da Biblioteca para seu sistema de arquivo local.

Exportando Observações

Para exportar uma ou mais Observações para um arquivo ZIP:

1. Na página inicial do Narrative Reporting, selecione **Observações** para abrir o **Gerenciador de Observações**.
2. Clique em um **Modelo de Observação** para exibir as **Observações** relacionadas.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione uma **Observação** individual, clique no ícone **Ações** e depois selecione **Exportar**.
 - Selecione várias **Observações**, clique no ícone **Engrenagem** depois selecione **Exportar**.
4. Escolha uma pasta de destino para o arquivo exportado.
5. Clique em **OK**.

O processo de exportação será executado em segundo plano. Verifique Mensagens para exibir a notificação assim que a exportação for concluída.

Note:

O arquivo "Status do Processo de Exportação <date/time>.txt", que é gerado na pasta Minha Biblioteca depois da exportação, lista o status de cada exportação do **Modelo de Observação** e **Observação**.

Por exemplo:

```
The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:13:37 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:13:38 AM.
```

The details are below.

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.
```

```
Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.
```

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.
```

Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully exported.

6. Clique no nome do arquivo de exportação para fazer download do arquivo de exportação da Biblioteca para seu sistema de arquivo local.

Exportando Formatos de Observação

Para exportar um ou mais Formatos de Observação para um arquivo ZIP:

1. Acesse o Gerenciador de Formato de Observação. Consulte [Acessando o Gerenciador de Formato de Observação](#)
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione um **Formato de Observação** individual, clique no ícone **Ações** e depois selecione **Exportar**.
 - Selecione vários **Formatos de Observação**, clique no ícone **Engrenagem** depois selecione **Exportar**.
3. Escolha uma pasta de destino para o arquivo exportado.
4. Clique em **OK**.

O processo de exportação será executado em segundo plano. Verifique Mensagens para exibir a notificação assim que a exportação for concluída.

Note:

O arquivo "Status do Processo de Exportação <date/time>.txt ", que é gerado na pasta **Minha Biblioteca** depois da exportação, lista o status de cada exportação do **Formato de Observação**.


Por exemplo:

```
The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:16:20 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:16:20 AM. The details are below. Artifact Note Format 1 of type Note Format was successfully exported.
```

5. Clique no nome do arquivo de exportação para fazer download do arquivo de exportação da Biblioteca para seu sistema de arquivo local.

Importando Observações

Para importar um Modelo de Observação ou um Formato de Observação usando a Biblioteca:

1. Selecione **Biblioteca** na página inicial do Narrative Reporting.
2. Selecione o menu  no canto superior direito da **Biblioteca** e selecione **Importar**.
3. Na caixa de diálogo **Importar**, selecione **Local** e navegue até o arquivo ZIP de exportação que você deseja importar.
4. Selecione **Substituir Objetos Existentes** para substituir qualquer artefato existente pelo novo artefato importado.
5. Selecione **Incluir Permissões de Acesso** para incluir as permissões de acesso já definidas no artefato importado no existente.

6. Selecione **OK**.

O processo de importação será executado em segundo plano. Marque Mensagens para exibir a notificação assim que a importação estiver concluída.

 **Note:**

O arquivo "Status do Processo de Importação <date/time>.txt", que é gerado na pasta **Minha Biblioteca** depois da importação, lista o status de cada artefato importado.

Por exemplo:

The import process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:23:59 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:24:00 AM.

The details are below.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully imported.

Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully imported.

Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully imported.

Revisando a Permissão de Acesso a Observações

Use o Grupo de Permissões de Acesso (APG) para definir a permissão em Observações e Modelos de Observação para usuários do Relatório.

É possível definir quatro tipos de permissões:

- Ler Observação
- Gravar Observação
- Ler Modelo de Observação
- Gravar Modelo de Observação

O APG pode ser bloqueado pelos administradores de observações. Se um APG estiver bloqueado, os usuários com permissão para gravar uma observação não terão permissão para sobrescrever as permissões definidas no APG.

 **Nota:**

- A ação de Gravar a observação ocorre depois da Permissão para gravar observação
- A ação de Ler o modelo de observação ocorre depois da Permissão para gravar observação
- A ação de Gravar o Modelo de observação ocorre depois da Permissão para gravar o Modelo de observação

Cenário 1

Tabela 11-3 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Não |
| Ativada | |
| Ler Modelo de Observação | Não |
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode **Ler** uma observação criada por outros usuários.

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Criar uma nova observação
- Editar uma observação
- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Cenário 2

Tabela 11-4 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Ativada | |
| Ler Modelo de Observação | Não |

Tabela 11-4 (Cont.) Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Cenário 3

Tabela 11-5 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Não |
| Desativada | |
| Ler Modelo de Observação | Não |
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode **Ler** uma observação criada por outros usuários.

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Criar uma nova observação
- Editar uma observação
- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Cenário 4

Tabela 11-6 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Desativada | |
| Ler Modelo de Observação | Não |
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG para modelos de observação

Cenário 5

Tabela 11-7 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Ativada | |
| Ler Modelo de Observação | Sim |
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação
- Exibir ou reutilizar o modelo de observação

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG

Cenário 6

Tabela 11-8 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Desativada | |
| Ler Modelo de Observação | Sim |
| Gravar Modelo de Observação | Não |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação
- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar estas etapas:

- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG para modelos de observação

Cenário 7

Tabela 11-9 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Ativada | |
| Ler Modelo de Observação | Sim |
| Gravar Modelo de Observação | Sim |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação

- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG

Um usuário com a permissão acima talvez não consiga executar as permissões de **Sobrescrever** definidas no APG para observações.

Cenário 8

Tabela 11-10 Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação. As operações de leitura e gravação com alguns exemplos.

| Permissão de Acesso à Observação e Modelo de Observação | Operações de Leitura e Gravação |
|---|---------------------------------|
| Bloquear | |
| Ler Observação | Sim |
| Gravar Observação | Sim |
| Desativada | |
| Ler Modelo de Observação | Sim |
| Gravar Modelo de Observação | Sim |

Um usuário com a permissão acima pode executar estas etapas:

- Ler uma observação
- Criar uma observação
- Editar uma observação
- Exibir ou reutilizar o modelo de observação
- Atualizar o modelo de observação
- Atualizar permissões definidas no APG
- Substituir ou atualizar permissões definidas no APG para observações

Usando a Função de Texto Observações

Usando a função de texto Notes, você pode exibir Observações no relatório em uma caixa de texto ativada para origem de dados. Você pode:

- Criar um **Formato de Observação** para definir o conteúdo da saída, o layout e a formatação. Os Formatos de Observação podem ser usados em vários relatórios. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com Formatos de Observação](#).
- Crie um relatório e, dentro dele, crie um **PDV Nomeado**, que defina quais dimensões e membros deverão ser recuperados na função de texto Observações, dimensões de PDV de Relatório para gerar a recuperação de Observações, bem como as dimensões a serem exibidas com um PDV secundário na caixa de texto. O POV secundário pode ser exibido para refinar as seleções de POV do relatório de modo a exibir os níveis Filhos, Descendentes ou Inferior da seleção de POV do relatório de uma dimensão, com base na seleção do usuário.

Os POVs Nomeados se aplicam somente ao relatório em que foram criados. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório](#).

- Insira uma caixa de texto no relatório, defina a caixa de texto a ser ativada para origem de dados e selecione uma origem de dados. Isso fornece controle de POV ao usar a função de texto Notes para agregar e relatar as Observações. O relatório pode conter somente a caixa de texto (com seu próprio POV) ou também pode incluir grades e gráficos.

 **Nota:**

Uma caixa de texto exibindo o texto de Observação não exige uma grade dentro do mesmo relatório.

- Insira a função de texto Observação em uma caixa de texto ou célula, coluna ou linha de grade, e selecione o Formato de Observação, POV Nomeados e quais Observações exibir. Para obter mais informações, consulte [Inserindo a função de texto Observações em um Relatório](#).

Assista a este vídeo tutorial para saber como usar a função de texto Observações.



-- [Usando a Função de Texto Observações](#).

Você pode usar a função de texto de Observações para exibir observações em uma caixa de texto habilitada para a origem de dados em um relatório. O processo inclui a criação de um formato de observação para definir o conteúdo de saída, o layout e a formatação; criar um PDV nomeado em um relatório, que define as dimensões e os membros a serem recuperados na função de texto Observações; e inserir em um relatório uma caixa de texto habilitada para origem de dados com a função de texto Observações.

Trabalhando com Formatos de Observação

Consulte Também:

- [Introdução aos Formatos de Observação](#)
- [Acessando o Gerenciador de Formato de Observação](#)
- [Criando um Formato de Observação](#)
- [Usando Funções de Texto do Formato de Observação](#)
- [Limitações para Criação de um Formato de Observação](#)
- [Noções Básicas das Funções de Texto do Formato de Observação](#)

Introdução aos Formatos de Observação

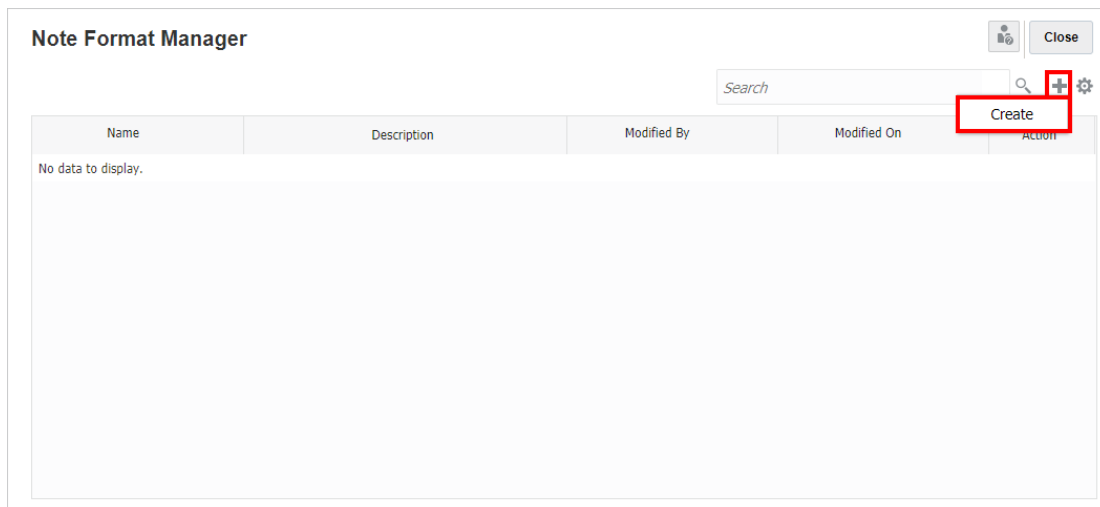
Um Formato de Observação define o conteúdo da saída, o layout e o formato da função de texto Observações. Você pode criar e manter Formatos de Observação no Gerenciador de Observações e usar Formatos de Observação em vários relatórios.

Em um Formato de Observação, é possível:

- Adicionar Seções (linhas) com funções de texto para exibir informações e metadados da Observação acima do conteúdo da observação.
- Definir a formatação de texto aplicada a cada função.
- Reordenar e mover Seções.

- Definir níveis de recuo para a saída e no nível Seção.

Crie um Formato de Observação no Gerenciador de Formato de Observação que possa ser acessado por meio do Gerenciador de Observações. Consulte [Acessando o Gerenciador de Formato de Observação](#).



Por exemplo, este Formato de Observação tem várias Seções com funções de texto formatadas para retornar metadados da Observação antes de exibir o Conteúdo da Observação, conforme definido na última seção.



O resultado de usar este Formato de Observação em uma caixa de texto com uma função de texto Observação, onde três Observações foram inseridas em dois Modelos de Observação. Veja a imagem a seguir. Você pode visualizar os dois Nomes da Observação, como Resumo de Desempenho e Resumo da Variação, seguidos pelos respectivos Autores da Observação, Dimensões de POV da Observação e conteúdo da Observação

Performance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Variance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Aliquam facilisis tellus eros, non porta nisl tempor ut. Mauris egestas bibendum convallis. Maecenas nec mi justo. Donec et posuere nulla. Vivamus sed tortor elementum, eleifend ex id, luctus leo. In molestie nulla eu leo sollicitudin ullamcorper. Nullam finibus odio dui, in eleifend felis iaculis hendrerit. Fusce ipsum lacus, posuere sit amet diam in, tincidunt malesuada mi. Nunc ut mi sed mi vulputate varius at et quam. In a varius ante. Donec cursus a sem a vulputate.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Curabitur fermentum maximus libero, sed fermentum sapien faucibus vitae. Curabitur ac leo id lorem commodo bibendum. Duis ac rhoncus arcu. Donec ut accumsan arcu. Aliquam nec purus id ex efficitur facilisis. Integer nec rhoncus risus. Donec auctor, erat vitae bibendum dictum, ex magna tincidunt augue, sit amet euismod sapien arcu vel lorem. Nullam at luctus diam. Morbi interdum posuere tellus, vel aliquet arcu vulputate pellentesque. In ut sem sodales, eleifend lectus a, pulvinar nulla. Ut ultricies massa turpis, sit amet posuere lacus lobortis eu.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.



Nota:

- Todos os usuários do Narrative Reporting têm permissão de exibição para todos os Formatos de Observação.
- Os usuários com a função Administrador de Relatório podem editar os formatos de Observação.

Acessando o Gerenciador de Formato de Observação

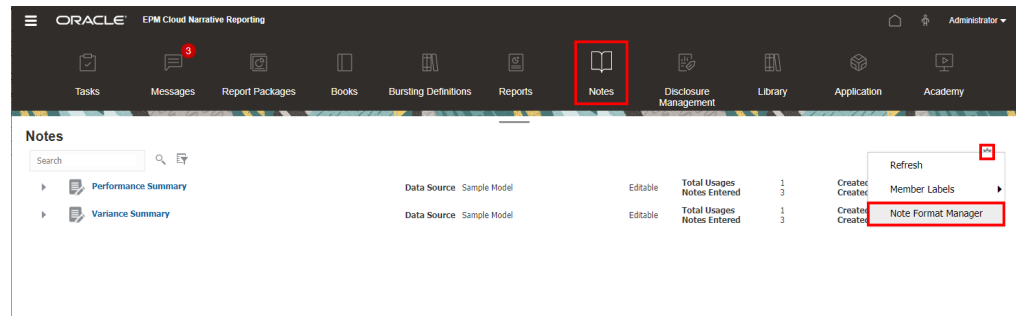
Para acessar o **Gerenciador de Formato de Observação**:

1. Siga uma destas etapas:

- No menu Ações do **Gerenciador de Observações**



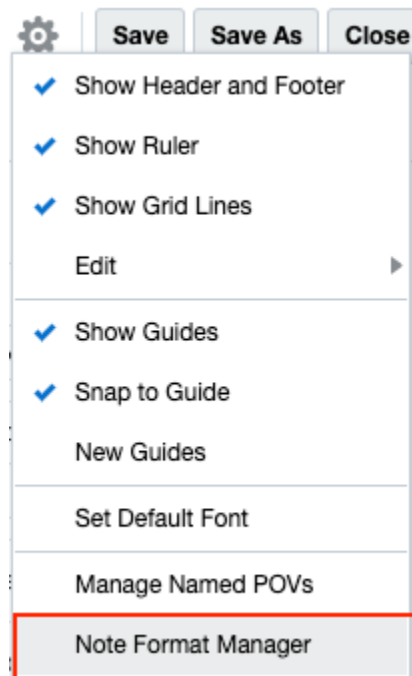
, selecione **Gerenciador de Formato de Observação**.



- No Designer de Relatório, ao editar um relatório, selecione



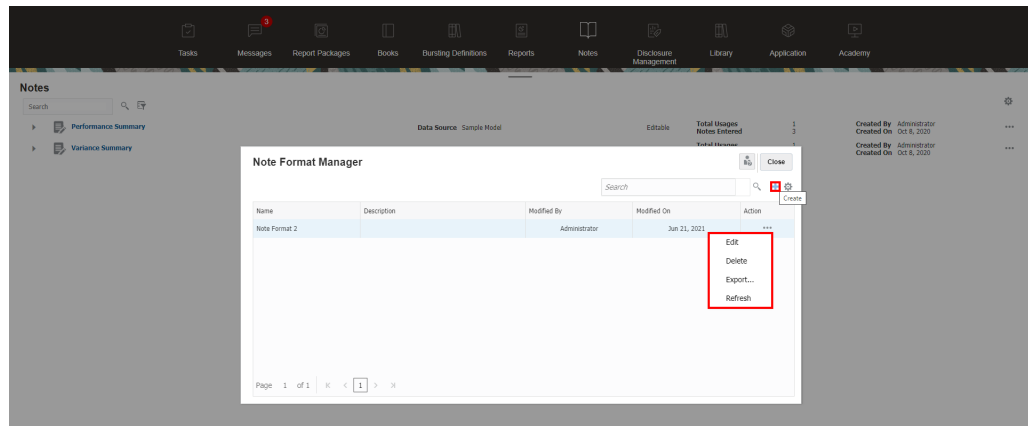
e **Gerenciador de Formato de Observação**.



2. A caixa de diálogo **Gerenciador de Formato de Observação** é exibida.

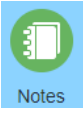

Você pode:

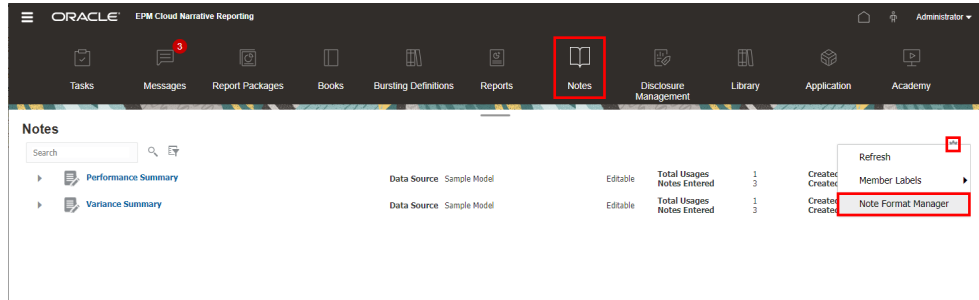
- **Criar** um novo Formato de Observação.
- **Editar** um Formato de Observação existente.
- **Excluir** um Formato de Observação selecionado.
- **Atualizar** a exibição do Formato de Observação.
- **Exportar** um Formato de Observação.



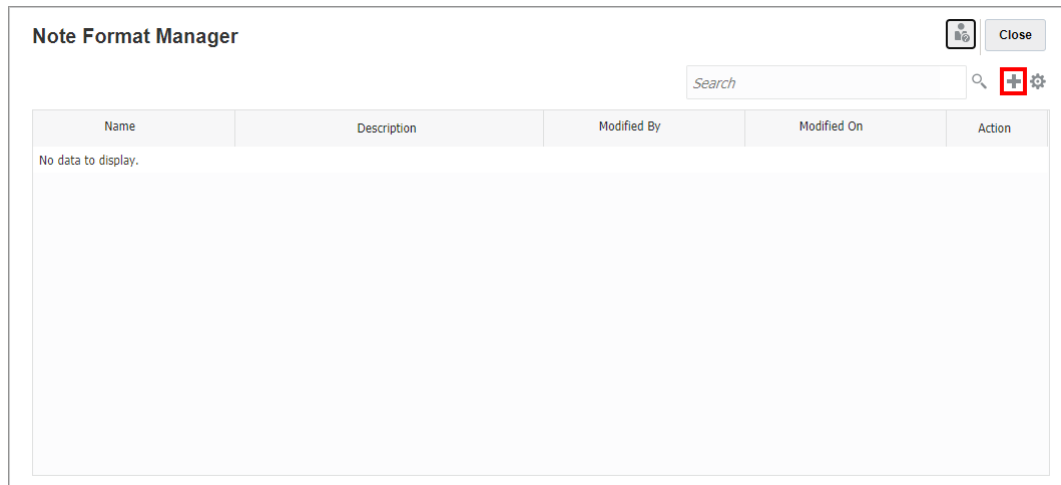
Criando um Formato de Observação

Para criar um Formato de Observação:

1. Na Página inicial do Narrative Reporting, selecione .
2. No menu Ações do **Gerenciador de Observações** , selecione **Gerenciador de Formato de Observação**.



3. No **Gerenciador de Formato de Observação**, clique em  para adicionar um novo formato.



4. Em **Adicionar Formato de Observação**:

- Digite um **Nome** exclusivo para o Formato de Observação.

 **Nota:**

Depois que um Formato de Observação for criado, não será possível alterar seu Nome.

- Digite uma **Descrição** opcional.
- Selecione um tamanho para **Recuo**, que é usado ao recuar Seções no Formato de Observação.

Add Note Format


* Name

Description

* Indent

Template

NoteContent()

5. Clique em  para adicionar uma Seção ao Formato de Observação.

Add Note Format

* Name: Note Format 1

Description:

* Indent: 0.2

Template

NoteContent()

Você pode clicar no menu **Ações** de uma Seção e selecionar **Adicionar Acima**, onde possível.

Add Note Format

* Name: Note Format 1

Description:

* Indent: 0.2

Template

NoteContent()

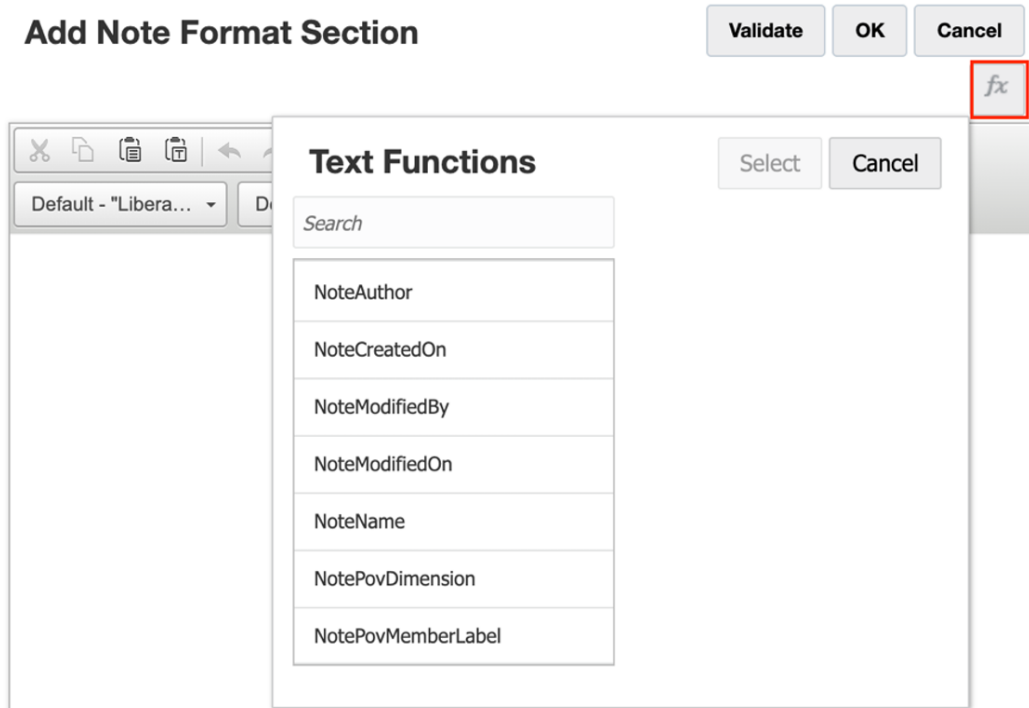
- Edit
- Add Above**
- Add After
- Move Up
- Move Down
- Increase Indent
- Decrease Indent
- Remove

 **Nota:**

A Seção `NoteContent()` padrão pode aparecer por último em **Formato de Observação**, e você só poderá adicionar uma Seção acima dela e não após.

O editor Seção Adicionar Formato de Observação é exibido.

- No editor **Seção Adicionar Formato de Observação**, você pode inserir texto manualmente e selecionar funções de texto para incluir na Seção clicando no botão *fx* e selecionando uma função de texto. É possível aplicar formatação ao texto selecionado, como tipo, tamanho e cor da fonte, etc.






Para obter mais informações sobre as Funções de Texto disponíveis para seções de Formato de Observação, consulte [Usando Funções de Texto do Formato de Observação](#).



7. Clique em **Validar** para verificar a sintaxe da função de texto e clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Seção Adicionar Formato de Observação**.

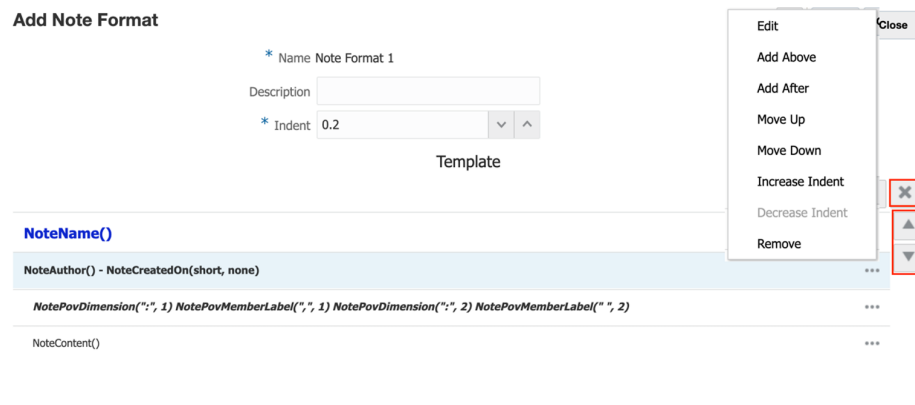
 **Nota:**
Repita as Etapas 5 a 7 para adicionar mais Seções de acordo com a necessidade.

8. Selecione uma Seção, e você poderá:
 - Usar o menu **Ações** para **Editar** cada Seção.

- Clicar nos botões Mover para cima  ou Mover para baixo  para mudar as Seções, ou usar no menu **Ações** para realizar a mesma operação.
- Clicar em  ou usar o menu **Ações** para **Remover** cada Seção.
- Usar o menu **Ações** para **Aumentar Recuo** ou **Diminuir Recuo**, onde possível.

 **Nota:**

O valor do recuo se baseia no Recuo especificado na caixa de diálogo **Adicionar Formato de Observação**.



9. Clique em **Salvar** e selecione **Fechar** para salvar o Formato de Observação.

Exemplo 11-1 Agrupando e Classificando com base no Nome do Membro do Segmento

Por padrão, não há Seção no Formato de Observação com a função de texto `NoteContent()`, que retorna cada texto da Observação. Você pode inserir mais Seções acima da Seção `NoteContent()` para exibir metadados adicionais de Observação.

Na visualização de relatório, os resultados das Seções do Formato de Observação são retornados, agrupados e classificados com base na saída da Observação resultante. A saída para Seções específicas não será repetida se o conteúdo for exclusivo.

Por exemplo, vamos observar as imagens a seguir, onde a indicação de data/hora não é incluída na função de texto. Conseqüentemente, as informações não são repetidas para cada uma das três Observações, pois elas se aplicam a todas.

Edit Note Format

Save
Close

* Name

Description

* Indent ▼ ▲

Template

+
×

| | | |
|--|-----|---|
| NoteName() | ... | ▲ |
| NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none) | ... | ▼ |
| <i>NotePOVDimension(":", 1) NotePOVMemberLabel(":", 1) NotePOVDimension(":", 2) NotePOVMemberLabel(" ", 2)</i> | ... | |
| NoteContent() | ... | |



Nota:

Todas as Observações para os três segmentos são classificadas em ordem alfabética no nome do membro do Segmento.

O nome da Observação é "Performance Summary", e os detalhes de usuário, data e indicação de horário são "Administrator on 11/09/20".

Performance Summary Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Exemplo 11-2 Agrupando e Classificando com base na Indicação Exclusiva de Data/Hora

Por exemplo, vamos observar as imagens a seguir, onde a indicação de data/hora está incluída na função de texto, os detalhe do usuário, a data e a indicação de data/hora são repetidos, pois as Observações foram criadas em momentos diferentes.

Edit Note Format Save Close

* Name Sample Note Format 1

Description

* Indent 0.2 v ^

Template

+ x

NoteName() ... ▲

NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short,short) ... ▼

NotePOVDimension(":", 1) NotePOVMemberLabel(":", 1) NotePOVDimension(":", 2) NotePOVMemberLabel(":", 2) ...

NoteContent() ...

Nota:

Todas as Observações para os três segmentos são classificadas com base na indicação de data/hora exclusiva, e não classificadas pelo nome do membro de Segmento.

O nome da Observação é "Performance Summary", e os detalhes de usuário, data e indicação de horário são "Administrator on 11/09/20 10:54 AM".

Performance Summary

Administrator - 11/9/20 10:54 AM

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Administrator - 11/9/20 10:55 AM

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Usando Funções de Texto do Formato de Observação

Este tópico fornece informações sobre o uso e a sintaxe das funções de texto disponíveis em um Formato de Observação.

Tabela 11-11 Esta tabela fornece informações sobre o uso e a sintaxe das funções de texto disponíveis em um Formato de Observação.

| Função | Parâmetros Necessários | Descrição |
|--------------------|---|---|
| NoteAuthor | N/A | Retorna o nome de usuário do criador da Observação. |
| NoteCreatedOn | <i>Formato de Data e Formato de Hora.</i> Selecione o formato desejado para a Data e Hora. Você também pode selecionar "Nenhum" para um dos parâmetros, se necessário. | Retorna a data e a hora de quando a Observação foi criada. |
| NoteModifiedBy | N/A | Retorna o nome do usuário que modificou a Observação mais recentemente. |
| NoteModifiedOn | <i>Formato de Data e Formato de Hora.</i> Selecione o formato desejado para a Data e Hora. Você também pode selecionar "Nenhum" para um dos parâmetros, se necessário. | Retorna a data e a hora de quando a Observação foi modificada pela última vez. |
| NoteName | N/A | Retorna o nome do Modelo de Observação. |
| NotePOVDimension | <i>Delimitador</i> – selecione um caractere delimitador a ser exibido após o resultado da função de texto. Observação: também é possível selecionar um espaço em branco, NewLine ou NewLineIndent. <i>Ordinal</i> – selecione um número que represente a posição da dimensão no POV Nomeado de um relatório. | Retorna o nome da dimensão especificada para uma Observação, com base na posição da dimensão no POV Nomeado do relatório. |
| NotePOVMemberLabel | <i>Delimitador</i> – selecione um caractere delimitador a ser exibido após o resultado da função de texto. Observação: também é possível selecionar um espaço em branco, NewLine ou NewLineIndent. <i>Ordinal</i> – selecione um número que represente a posição da dimensão no POV Nomeado de um relatório. | Retorna o rótulo de membro da dimensão especificada para uma Observação, com base na posição da dimensão no POV Nomeado do relatório. O rótulo exibido depende da preferência Rótulos de Membro especificada do usuário (no menu Ações de Relatório), que determina se o Nome do Membro , Alias ou Ambos são exibidos na saída da função de texto Observação. |

Limitações para Criação de um Formato de Observação

Observe as seguintes limitações para Criação de um Formato de Observação:

- A função `NoteContent` não pode ser usada com nenhuma outra função na mesma Seção em um Formato de Observação.
- As funções `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel` não podem ser usadas com nenhuma outra função na mesma Seção em um Formato de Observação.

Não é possível adicionar texto ou caracteres extras (a não ser espaços) a uma Seção em que uma dessas funções é usada.

Você pode selecionar um Delimitador para separar os resultados da função.

Noções Básicas das Funções de Texto do Formato de Observação

Neste tópico, você entenderá o uso e os resultados correspondentes de algumas das funções de texto Formato de Observação.

Existem dois modelos de Observação, "Resumo de Desempenho" e "Resumo da Variação", cada um com três Observações (uma para cada um dos três Segmentos).

Exemplo 11-3 Definição do POV Nomeado

O POV Nomeado a seguir foi criado em um relatório contendo a função de texto Observações. Observe que as duas dimensões listadas são **Segmentos** e **Calendário Fiscal**. Ambas as dimensões contêm seleções de membro para filtrar quais funções de texto são exibidas. Uma vez que **Segmentos** é a primeira dimensão listada, e **Calendário Fiscal** é a segunda dimensão listada, o parâmetro `Ordinal` usado nas funções `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel` seria "1" para Segmentos e "2" para Calendário Fiscal, com base na respectiva ordem no POV Nomeado.

Create Named POV OK Cancel

* Name:

Description:

* Data Source:

| Segments | Fiscal Calendar |
|-------------------|-----------------|
| Children of Seg01 | Jan |

Exemplo 11-4 Definição de Formato de Observação

O Formato de Observação contém as Seções e funções de texto a seguir, cada Seção com formatação de fonte diferente aplicada. As últimas duas Seções são recuadas.

- 1** `NoteName()`
- 2** `NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none)`
- 3** `NotePovDimension(":", 1) NotePovMemberLabel(":", 1) NotePovDimension(":", 2) NotePovMemberLabel(" ", 2)`
- 4** `NoteContent()`

Algumas considerações sobre os parâmetros de função de texto:

- Na segunda Seção, `Created by NoteAuthor() on NoteCreatedOn(short, none)`, se você notar que a função `NoteCreatedOn` tem um parâmetro de data `short`, que é significativo para uma localidade dos EUA, o formato será `MM/DD/YY`. O parâmetro de hora é `none`, que significa que a hora não será exibida.
- Para as funções `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel` na quarta Seção:
 - Observe o parâmetro `Ordinal` para cada conjunto de funções. O primeiro conjunto tem um parâmetro `Ordinal` de "1", que é a primeira dimensão (**Segmentos**) no POV Nomeado. O segundo conjunto tem um parâmetro `Ordinal` de "2", que é a segunda dimensão (**Calendário Fiscal**) no POV Nomeado.
 - Os parâmetros `Delimitador` especificados para ambos os conjuntos de funções resultarão na seguinte exibição: `Dimension1: Member1, Dimension2: Member2`

Exemplo 11-5 Visualizando um Relatório com a Caixa de Texto Observação

Usando os exemplos do POV Nomeado e Formato de Observação exibidos na seção acima, você pode visualizar o relatório que contém uma caixa de texto com a função de texto Observação.

Performance Summary Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

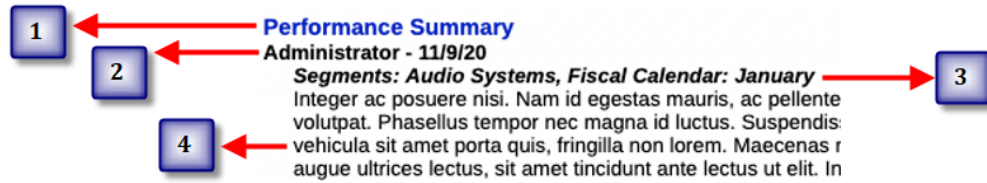
Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Você pode ver uma parte da saída da caixa de texto com as funções de texto correspondentes no Formato de Observação:



| | |
|----------|---|
| 1 | NoteName() |
| 2 | NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none) |
| 3 | NotePovDimension(":", 1) NotePovMemberLabel(":", 1) NotePovDimension(":", 2) NotePovMemberLabel(":", 2) |
| 4 | NoteContent() |

Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório

Consulte Também:

- [Introdução aos POVs Nomeados](#)
- [Criando um POV Nomeado](#)
- [Exemplo: Uso das Opções de PDV Nomeado e Dimensão de PDV](#)

Introdução aos POVs Nomeados

Um PDV Nomeado define quais dimensões e membros deverão ser recuperados na função de texto Observações em um relatório, as dimensões de PDV do Relatório para gerar a recuperação de Observações, bem como as dimensões a serem exibidas com um PDV secundário na caixa de texto. Os POVs Nomeados são criados e mantidos no Gerenciador de POVs Nomeados.

Nota:

No Designer de Relatórios, quando você cria um POV Nomeado, ele é limitado apenas a esse relatório específico. Os POVs Nomeados não podem ser compartilhados entre relatórios.


Criando um POV Nomeado

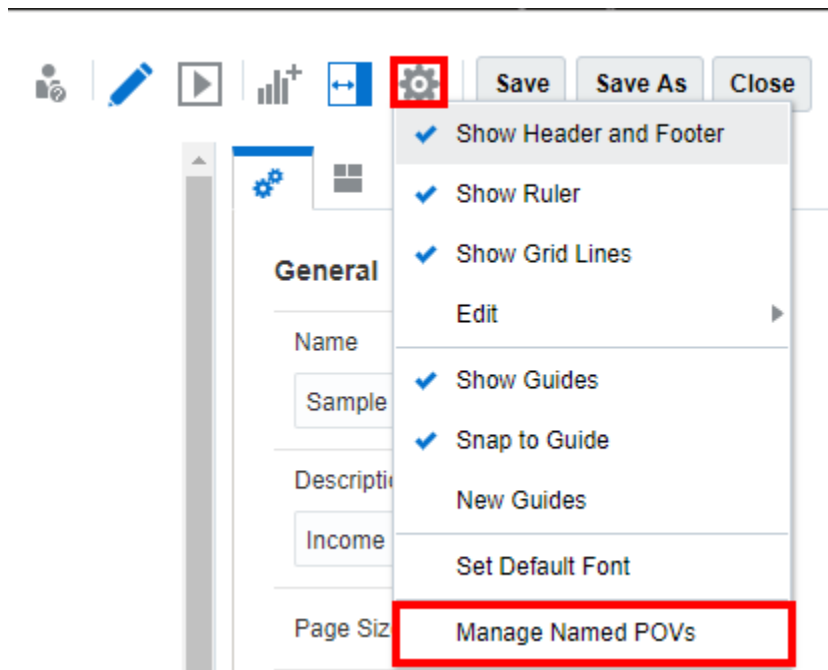
Para criar um POV Nomeado:

1. Selecione um **Relatório** existente ou crie um novo **Relatório**, se desejar inserir a função de texto **Observações**.

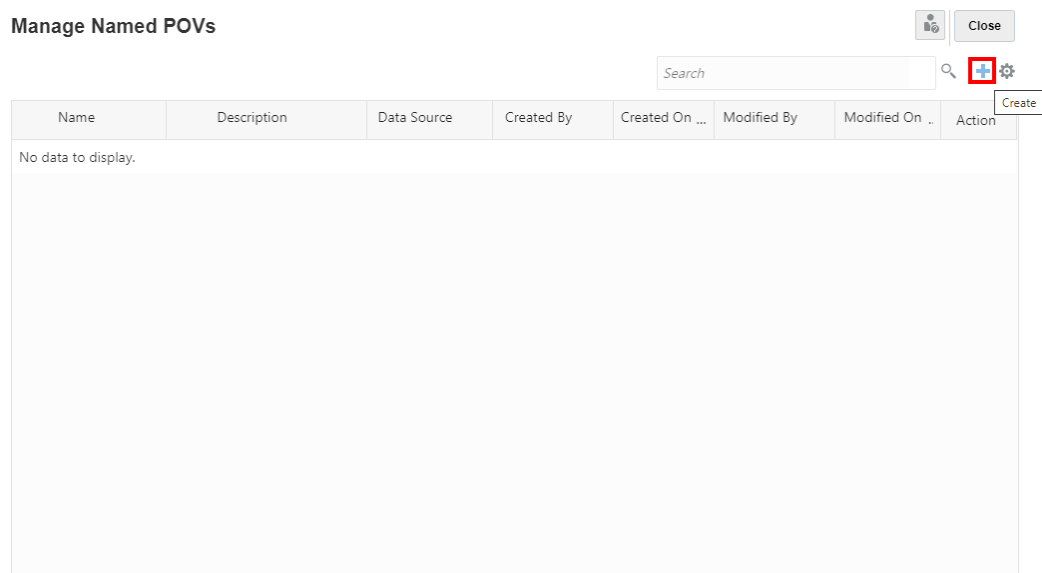
 **Nota:**

O relatório não precisa ter uma grade definida para criar um POV Nomeado.


2. No **Designer de Relatório**, clique no menu **Ações**  e selecione **Gerenciar POVs Nomeados**.

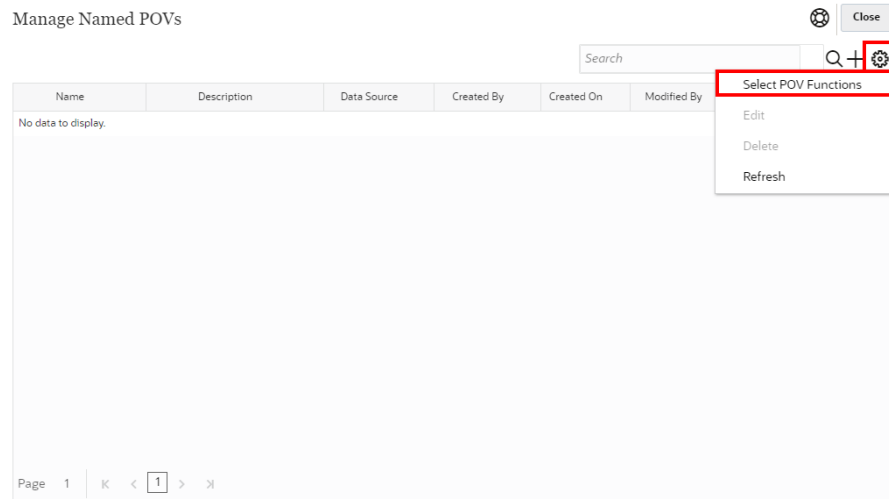


A caixa de diálogo Gerenciar POVs Nomeados é exibida.

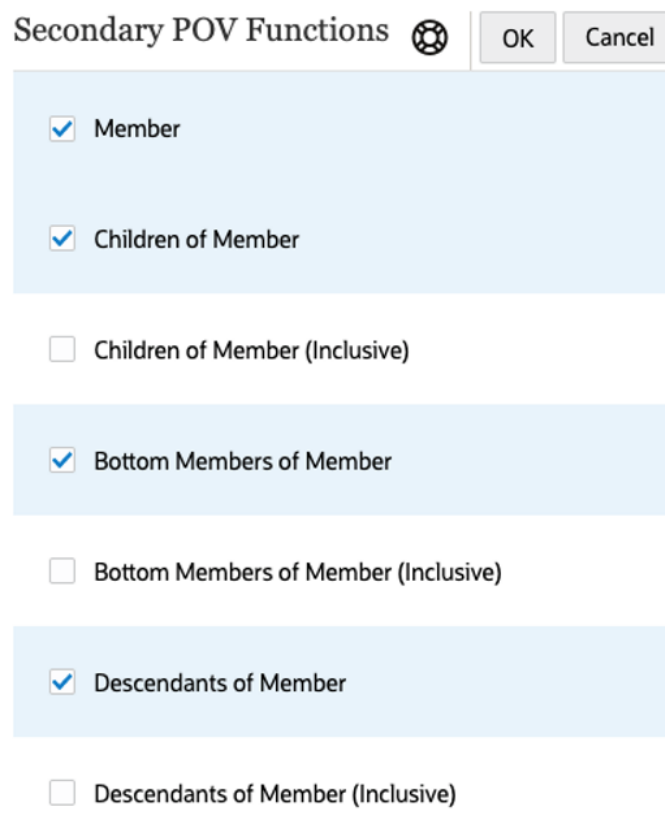


Você pode **Criar** um novo PDV Nomeado.

3. Em **Gerenciar PDVs Nomeados**, no menu **Ações** — , você pode:
- **Selecionar Funções do PDV** para exibir essas funções de membros no PDV secundário da caixa de texto de Observações.




Na caixa de diálogo **Funções do PDV Secundário**, você pode marcar ou desmarcar funções de seleção de membros.



 **Nota:**

Essas seleções se aplicam a todas as dimensões e a todos os PDVs Nomeados no relatório.

- **Editar** um POV Nomeado existente.
- **Excluir** um POV Nomeado selecionado.
- **Atualizar** a exibição Gerenciar POVs Nomeados.

4. Em **Gerenciar POVs Nomeados**, clique em  para adicionar um novo POV Nomeado.

5. Em **Criar POV Nomeado**:

- Informe um **Nome** para o POV Nomeado.

 **Nota:**

Depois que um POV Nomeado for criado, não será possível alterar o respectivo **Nome**.

- Digite uma **Descrição** opcional.
- Selecione uma **Origem de Dados** no menu suspenso.

Todas as origens de dados definidas de Relatórios são listadas. A barra do POV será preenchida para todas as dimensões na origem de dados.

Create Named POV

 **OK** Cancel

* Name

Description

* Data Source

< **Fiscal Calendar** **Accounts** **Years** **Scenários** **Entities** **Currencies** > 
No Selection No Selection No Selection No Selection No Selection No Selection

 **Nota:**

A seleção da origem de dados não depende de grades nem de gráficos no relatório.

6. Todas as dimensões exibem **Sem Seleção**, por padrão, o que significa que nenhum membro foi selecionado e todas as Observações para os membros dessa dimensão

serão exibidas. Clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor de membro para a dimensão em questão.


Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, na lista suspensa, selecione **Membros**, **Recente**, **Variáveis de Substituição**, **Funções** ou **Listas** para atribuir membros à dimensão selecionada.

Use as convenções a seguir para selecionar membros.

- Clique em **Expandir** > para detalhar um membro pai.
- Clique em **Selecionar** ✓ para selecionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marca de seleção azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marca de seleção cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

- Clique em **Função** *fx* ao lado de um membro para selecioná-lo usando uma função. Consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#).
- Clique em **Ações**  no Painel Seletor para classificar os membros.
- Clique em **OK**.

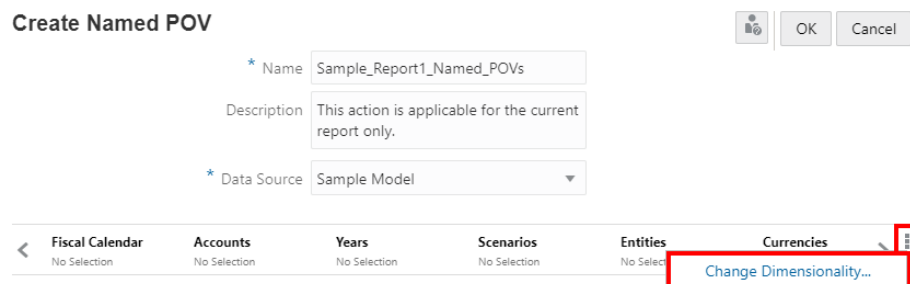
 **Nota:**


Repita as etapas acima para todas as dimensões adicionais.

7. Nas dimensões em que você não deseja filtrar por membros, basta deixar a seleção em **Sem Seleção** ou remover a dimensão do Layout de Dimensão.

Para remover dimensões:

- Em **Criar POV Nomeado**, clique no menu **Ações de POV** e selecione **Alterar Dimensionalidade**.



Create Named POV 


* Name

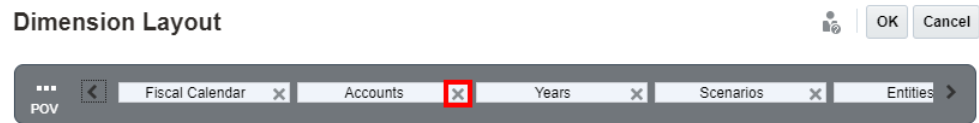
Description

* Data Source

< **Fiscal Calendar** **Accounts** **Years** **Scenarios** **Entities** **Currencies** > ☰
No Selection No Selection No Selection No Selection No Selection

Change Dimensionality...

- Em **Layout de Dimensão**, clique em  ao lado de uma dimensão. Repita para outras dimensões, se necessário.



- Clique em **OK** para fechar **Layout de Dimensão** e retornar para **Criar POV Nomeado**.

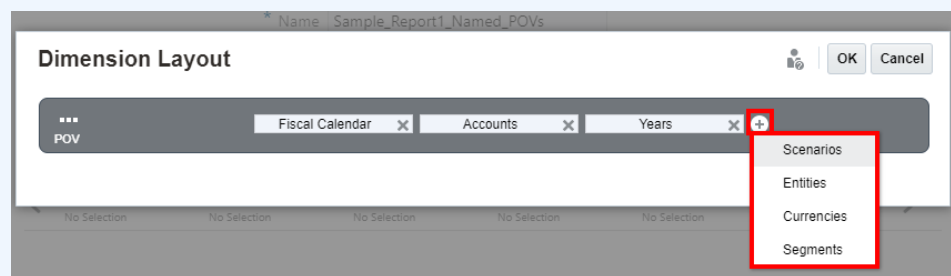
 **Nota:**

É recomendável remover do Layout de Dimensão todas as dimensões desnecessárias, nas quais você não vai especificar uma seleção.

Isso facilita especificar o parâmetro `Ordinal` nas funções `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel`. Para obter maiores informações, consulte [Usando Funções de Texto do Formato de Observação](#).

 **Nota:**

Sempre é possível adicionar dimensões de volta usando o botão Adicionar Dimensão:



8. Também é possível reordenar dimensões para fazer referência a elas mais facilmente usando o parâmetro `Ordinal` nas funções `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel`.

Por exemplo, em um POV Nomeado, se **Segmentos** for a primeira dimensão e **Calendário Fiscal** for a segunda dimensão, e o parâmetro `Ordinal` de "1" referir-se à primeira dimensão (Segmentos) e um parâmetro `Ordinal` de "2" referir-se à segunda dimensão (Calendário Fiscal).

Create Named POV OK Cancel

* Name: Sample_Report1_Named_POVs

Description: This action is applicable for the current report only.

* Data Source: Sample Model

| Segments | Fiscal Calendar |
|-------------------|-----------------|
| Children of Seg01 | Jan |

Para obter maiores informações, consulte [Usando Funções de Texto do Formato de Observação](#).

Para reordenar as dimensões do POV Nomeado:

- Em **Criar POV Nomeado**, clique no menu **Ações de POV** e selecione **Alterar Dimensionalidade**.

Create Named POV OK Cancel

* Name: Sample_Report1_Named_POVs


Description: This action is applicable for the current report only.

* Data Source: Sample Model

| Fiscal Calendar | Accounts | Years | Scenarios | Entities | Currencies |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| No Selection | No Selection | No Selection | No Selection | No Selection | No Selection |

Change Dimensionality...

- Em **Layout de Dimensão**, clique em uma dimensão e arraste-a e solte-a no local desejado. Repita para outras dimensões, se necessário.
 - Clique em **OK** para fechar **Layout de Dimensão** e retornar para **Criar POV Nomeado**.
9. Para especificar uma ou mais dimensões de PDV de relatório a fim de controlar a exibição da função de texto Observações, opcionalmente com um PDV secundário na caixa de texto:

Clique em **Ações de Dimensão de PDV**  para uma dimensão:

- Selecione **Controle por PDV de Texto**. Isso permite que o PDV do relatório para a dimensão controle a exibição da função de texto Observações.
- Para exibir a dimensão no PDV secundário da caixa de texto, selecione **Exibir no PDV secundário**.
- Para definir, se desejado, a opção de seleção de membro padrão que aparece quando um usuário visualiza o relatório, selecione **Função de Membro de PDV** e escolha uma das opções de seleção de membro disponíveis. As outras opções de seleção de membros ainda estarão disponíveis para os usuários, dependendo das seleções feitas na caixa de diálogo **Funções do PDV Secundário**, e a opção padrão será exibida durante a visualização do relatório.

Edit Named POV

Name * Named POV 1

Description

Data Source * Sample Model

| Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Children of Seg01 | No Selection | No Selection |

Select Members...

Reset to Default

Control by Text POV

POV Member Function ▶

Display on Secondary POV

- Member
- Children of Member
- Bottom Members of Member
- Descendants of Member

10. Depois que terminar de definir o POV Nomeado, clique em **OK** para salvar suas alterações.

Exemplo: Uso das Opções de PDV Nomeado e Dimensão de PDV

Este exemplo usa um relatório com uma caixa **Texto** habilitada para Origem de Dados e a função de texto **Observações** inserida nela.

Notes("Named POV 1", "Text Box Note Format")

Configuração de Design do PDV Nomeado

Com o PDV Nomeado a seguir no relatório:

- A dimensão **Segmentos** tem um membro de seleção **Filhos de Seg01**, que significa que as **Observações** exibidas na caixa de texto com a função de texto Observações sempre incluirá somente os membros **Segmentos** selecionados.
- A dimensão **Calendário Fiscal** não tem seleções de membros definidas (**Sem Seleção** é exibida). Nas opções de PDV da dimensão, a opção **Controle por PDV de Texto** é selecionada, o que significa que as seleções de PDV de Relatório para esta dimensão controlarão as Observações exibidas na caixa de texto.
- A dimensão **Entidades** não tem seleções de membros definidas (**Sem Seleção** é exibida). Nas opções de PDV da dimensão, a opção **Controle por PDV de Texto** é selecionada, o que significa que as seleções de PDV de Relatório para esta dimensão controlarão as Observações exibidas na caixa de texto. Além disso, quando a opção de PDV **Exibir no PDV Secundário** estiver habilitada, um PDV secundário será exibido acima da caixa de texto para controlar as **Observações** para **Entidades**.
- As dimensões restantes foram removidas do **PDV Nomeado**, pois não foram usadas para filtrar as Observações.

Edit Named POV



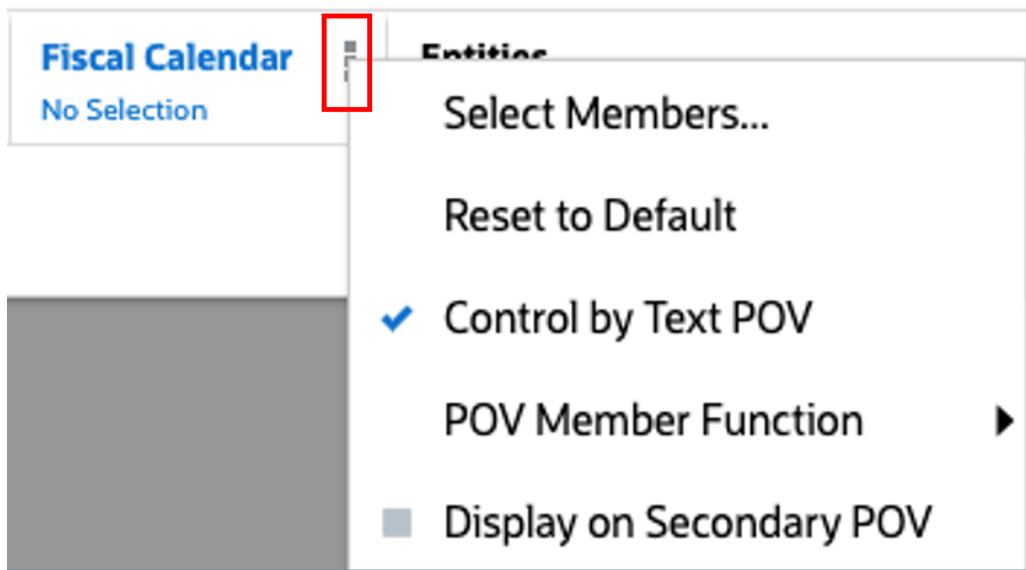
Name *

Description

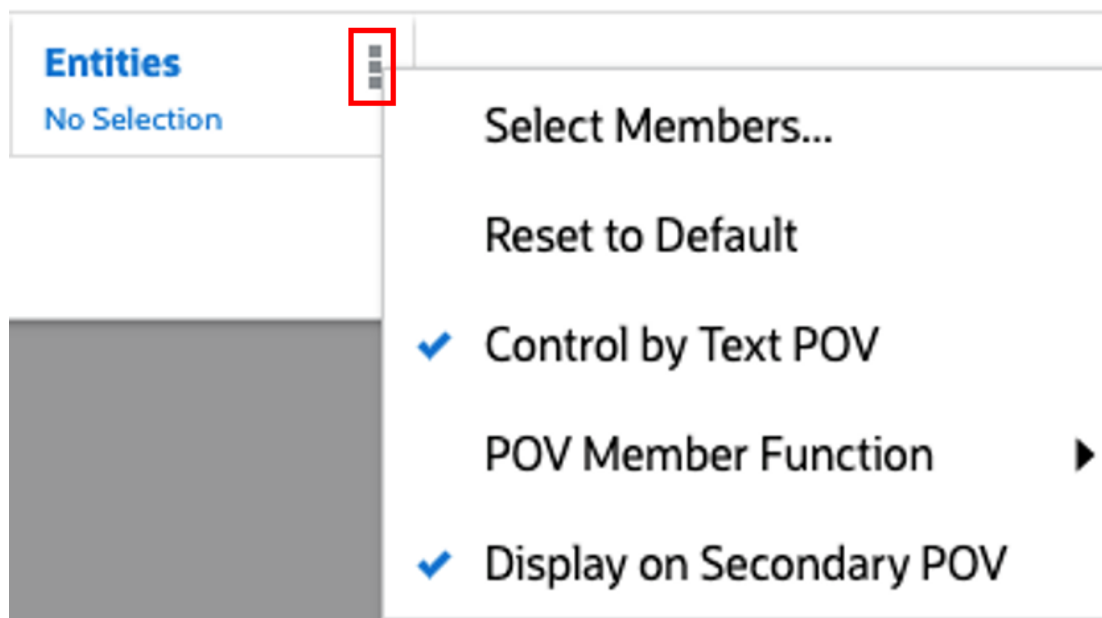
Data Source *

| Segments | Fiscal Calendar | Entities |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Children of Seg01 | No Selection | No Selection |

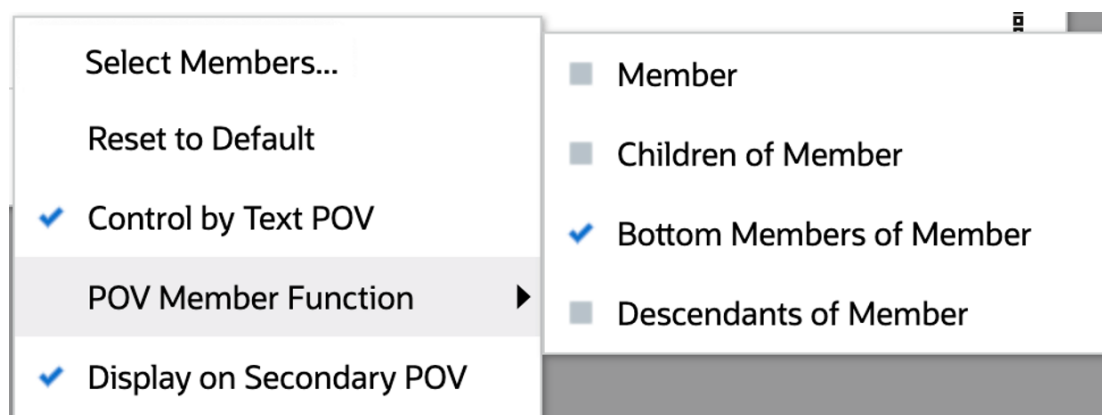
Opções de dimensão do PDV do Calendário Fiscal




Opções de dimensão do PDV de entidades



Nas opções de dimensões de PDV de **Entidades**, em **Função de Membro de PDV**, a opção **Membros Inferiores de Membro** está selecionada. Essa é a seleção padrão para o PDV secundário.




Em **Gerenciar PDVs Nomeados**, no menu **Ações** — , usando a opção **Selecionar Funções de PDV**, você pode selecionar quais funções de seleção de membros são listadas no PDV secundário da caixa de texto Observação.

 **Note:**

Essas seleções se aplicam a todas as dimensões e a todos os PDVs Nomeados no relatório.

Por exemplo, selecionamos apenas quatro na lista de funções de seleção de membros exibidas no PDV secundário.

Secondary POV Functions 

Member

Children of Member

Children of Member (Inclusive)

Bottom Members of Member

Bottom Members of Member (Inclusive)

Descendants of Member


Descendants of Member (Inclusive)

Saída de relatório da caixa de texto com a função de texto Observações

Vejamos a saída do relatório com diferentes seleções de PDV. Só existem Observações para **junho**; não foram inseridas Observações para os demais meses.

Visualização inicial do relatório com o mês **janeiro** selecionado; as observações não são exibidas na caixa de texto:

| Fiscal Calendar | Accounts | Years | Entities |
|-----------------|----------|-------|----------------|
| Jan | 340000 | FY23 | Total Entities |



Vision Corporation
Note Text Box Report

Total Entities | January | FY23

Run Date: 01-Apr-22 7:13:11 AM
By System

Bottom M... ▾

Visualização de relatório com o mês **junho** selecionado no PDV do relatório. As observações são exibidas para **Membro Inferior do Total de Entidades**, pois a opção **Total de Entidades** está selecionada no PDV do relatório, e **Membros Inferiores** é a seleção padrão para o PDV secundário.

| Fiscal Calendar | Accounts | Years | Entities |
|-----------------|----------|-------|----------------|
| Jun | 340000 | FY23 | Total Entities |

VISION

Total Entities | June | FY23

Vision Corporation

Note Text Box Report

Run Date: 01-Apr-22 7:17:15 AM
By System

Bottom M... ▼

Performance Summary

System - 4/1/22

Entities: E01_102

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nullam aliquet est non faucibus cursus. In sodales id purus et maximus. Aliquam risus turpis, blandit sed varius imperdiet, interdum et arcu. Sed non venenatis arcu. Vivamus iaculis in massa sed imperdiet. Duis laoreet enim leo, nec eleifend mi dictum vel.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Integer vestibulum turpis non sodales lobortis. Aliquam aliquet mi non augue porttitor rutrum. Vivamus id ipsum id nulla egestas scelerisque in in mi. Suspendisse tempus neque quis sapien vulputate porta.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Vestibulum eget tortor mauris. Etiam pharetra elit mi, sit amet auctor odio dictum eu.

Entities: E01_103

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nam nec commodo mauris. Nulla sodales turpis nec massa maximus finibus. Sed rhoncus ornare arcu non dapibus. Cras et mattis augue. Proin in vehicula nunc.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Praesent vel semper dolor, vitae dignissim orci. In vulputate vel lacus a lacinia. Aenean aliquet vestibulum varius. Phasellus tristique rhoncus diam, ac porttitor ipsum euismod non.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
In rhoncus justo sit amet dolor condimentum porta. Integer tincidunt neque id nunc convallis, sit amet consectetur dui tincidunt. Vestibulum ut nisi dui. Nam quis viverra lacus.

Visualização do relatório com as Entidades **E01** selecionadas no PDV do relatório e **Filhos das Entidades** selecionadas no PDV secundário. Observe que os resultados parciais exibidos se sobrepõem ao exemplo da visualização de relatório acima.

| Fiscal Calendar | Accounts | Years | Entities |
|-----------------|----------|-------|----------|
| Jun | 340000 | FY23 | E01 |

VISION

North America | June | FY23

Vision Corporation
Note Text Box Report

Run Date: 01-Apr-22 7:35:13 AM
By System

Children o... ▼

Performance Summary
System - 4/1/22

Entities: E01_101
Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque aliquam est finibus urna mollis, vel venenatis justo commodo. Phasellus malesuada, turpis a rhoncus efficitur, lorem enim faucibus lacus, in hendrerit tellus nisi sit amet leo. Proin eu elit dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Duis sollicitudin tortor est, sed sollicitudin nibh eleifend in. Cras felis erat, posuere sit amet bibendum vel, fermentum eget magna. Curabitur nulla augue, ornare quis ullamcorper eget, molestie in erat.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Ut id pretium lacus. Etiam at diam egestas, posuere leo ut, congue eros. Integer suscipit suscipit est, sed egestas tortor ultricies a. Aliquam at nisi sit amet sem rutrum lobortis.

Entities: E01_102
Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nullam aliquet est non faucibus cursus. In sodales id purus et maximus. Aliquam risus turpis, blandit sed varius imperdiet, interdum et arcu. Sed non venenatis arcu. Vivamus iaculis in massa sed imperdiet. Duis laoreet enim leo, nec eleifend mi dictum vel.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Integer vestibulum turpis non sodales lobortis. Aliquam aliquet mi non augue porttitor rutrum. Vivamus id ipsum id nulla egestas scelerisque in in mi. Suspendisse tempus neque quis sapien vulputate porta.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Vestibulum eget tortor mauris. Etiam pharetra elit mi, sit amet auctor odio dictum eu.

Inserindo a Função de Texto Observações em um Relatório


Depois de ter criado um Formato de Observação em Gerenciador de Observações e um POV Nomeado em um relatório, você também poderá inserir a função de texto Observações em uma caixa de texto, ou linha, coluna ou célula de texto. Você também pode inserir a função de texto Notas em uma definição de Texto Condicional.

Para obter mais informações sobre Formatos de Observação e POVs Nomeados, consulte [Trabalhando com Formatos de Observação](#) e [Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório](#).

Para obter mais informações sobre como trabalhar com caixas de texto, linhas, colunas e células de texto de grade, e texto condicional, consulte os seguintes links:

- [Adicionando uma Caixa de Texto](#)
- [Inserindo Linhas e Colunas](#)
- [Trabalhando com Formatação, Texto e Supressão Condicionais](#)

Para inserir uma função de texto Observação:

1. Em uma caixa de texto, célula de texto, ou definição de texto condicional, selecione .
2. Em **Funções de Texto**, no menu suspenso **Funções**, selecione **Observações**.
3. Selecione o POV Nomeado e o Formato de Observação necessários, em seguida, selecione o Modelo de Observação a ser usado na função de texto.

Também é possível deixar o campo Modelo de Observação em branco para usar todos os Modelos de Observação.

Text Functions

Select

Cancel

Search

* Functions

Notes

Parameters

* Named POV

Sample_Report1_

Named POV

Sample_Report1_Named_POVs

Note Format 1

Note Template

Nota:

- Se não houver Formatos de Observação listados, será preciso criar um no Gerenciador de Formato de Observação no Gerenciador de Observações. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com Formatos de Observação](#)
- Se não houver POVs Nomeados listados, será preciso criar um no Gerenciador de POVs Nomeados no relatório. Para obter maiores informações, consulte [Trabalhando com POVs Nomeados em um Relatório](#)
- Para acessar rapidamente o Gerenciador de Formato de Observação enquanto edita um relatório, selecione o



e **Gerenciador de Formato de Observação**.

4. Clique em **Selecionar** para inserir a função de texto **Observações**.

Exemplo 11-6 Revisando a Função de Texto Observações na Caixa de Texto

O exemplo a seguir mostra o POV Nomeado, o Formato de Observação e a função de texto inseridos em uma caixa de texto em um relatório.

Sample_Report1_Named_POVs com as dimensões **Segmentos** e **Calendário Fiscal**, com suas respectivas seleções de membro. As dimensões restantes foram removidas do layout de dimensão, pois nenhuma seleção precisa delas.

Create Named POV OK Cancel

* Name:

Description:

* Data Source:

| Segments | Fiscal Calendar |
|-------------------|-----------------|
| Children of Seg01 | Jan |

Formato de Observação 1 com as funções de texto `NotePOVDimension` e `NotePOVMemberLabel` que têm os parâmetros Ordinais "1" e "2", que se referem às dimensões **Segmentos** e **Calendário Fiscal**, respectivamente:

Edit Note Format Save Close

* Name: Note Format 1

Description:

* Indent:

Template

| | |
|--|-----|
| <code>NoteName()</code> | ... |
| <code>NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none)</code> | ... |
| <code>NotePOVDimension(":", 1) NotePOVMemberLabel(":", 1) NotePOVDimension(":", 2) NotePOVMemberLabel(" ", 2)</code> | ... |
| <code>NoteContent()</code> | ... |

O seletor de função de texto com Sample_Report1_Named_POVs, Sample Note Format 1 e o Modelo de observação **Performance Summary** selecionados:

Text Functions

Select Cancel

Search

* Functions

Notes

Parameters

* Named POV

Sample_Report1_

Named POV

Sample_Report1_Named_POVs

Note Format 1

Note Template

Observe a função de texto inserida na caixa de texto:

```
Notes("Sample_Report1_Named_POVs", "Note Format 1", "Performance Summary")
```

Visualização de relatório resultante, com a preferência **Rótulo de Membro** do usuário definida para **Alias**, de modo que a função `NotePOVMemberLabel` retorne os aliases de membro para os membros **Segmentos** e **Calendário Fiscal**.

Performance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Segurança - Funções e Acesso para Modelos de Observação e Observações

Em geral, a função de administrador de sistema pode ver e manter todos os Modelos de Observação e Observações. As permissões de acesso às Observações e aos Modelos de Observação são definidas no Gerenciador de Observações. Baseado nos três tipos de permissões que podem ser atribuídos aos Modelos de Observação:

Tabela 11-12 Definindo funções de usuário e suas tarefas para Modelos de Observação

| Função de Usuário | Tarefa do Usuário |
|-------------------|--|
| Administrar | <ul style="list-style-type: none"> • Criar uma Observação • Excluir, Atualizar e exibir Modelos de Observação, bem como todas as Observações criadas usando um Modelo de Observação • Adicionar, Exibir, Editar, Excluir atribuição do usuário para Modelos de Observação e Observações • Por padrão, o criador de um Modelo de Observação tem permissão de <i>Administração</i> no Modelo de Observação |
| Gravar | <ul style="list-style-type: none"> • Criar uma observação • Excluir, Atualizar, Exibir modelos de observação, bem como todas as Observações criadas usando um Modelo de Observação |
| Exibir | <ul style="list-style-type: none"> • Exibir Modelos de Observação • Exibir Observações |

As funções Administrador de Relatório ou Administrador do Sistema podem criar um Modelo de Observação no designer de relatórios, mas não podem no Gerenciador de Observações.

- Uma função de usuário com permissão de administração em um relatório não pode criar um Modelo de Observação, mas pode inserir um Modelo de Observação existente que ele tenha criado.
- Um usuário com a função Administrador de Relatório, ao criar um relatório: se ele tem a permissão de Exibir o Modelo de Observação, só pode exibi-lo e inseri-lo em um relatório. No entanto, se ele tiver a permissão de Administrar ou Gravar um Modelo de Observação, poderá inseri-lo e editá-lo.

Observações

Há dois tipos de permissões que podem ser atribuídos às Observações:

Tabela 11-13 Definindo funções de usuário e suas tarefas para Observações

| Função de Usuário | Tarefa do Usuário |
|-------------------|---|
| Gravar | pode enviar texto para uma Observação. Por padrão, o criador da Observação tem permissão sobre a Observação |
| Exibir | pode somente exibir o texto e não pode enviar o texto para a Observação |

As observações são visíveis somente em uma visualização de relatório se o usuário tem, no mínimo, acesso de Exibição na Observação. Os usuários podem atualizar uma Observação somente se eles tiverem acesso de Gravação na Observação. Em uma Observação, **Herdar Permissões do Modelo de Observação** fica definida por padrão. Somente um usuário com permissão de Gravação na Observação pode alterar essa configuração.

Tabela 11-14 Definindo funções de usuário e suas tarefas para Herdar Permissões do Modelo de Observação

| Função de Usuário | Tarefa do Usuário |
|---|--|
| Herdar Permissões do Modelo de Observação ativado | As permissões de um usuário no modelo também se aplicarão à Observação |
| Herdar Permissões do Modelo de Observação desativado | A observação armazenará as permissões independentemente e não estará vinculada às permissões do Modelo de Observação |

Melhores Práticas

Conceitos Gerais:

- Lembre-se de que o nome do Modelo de Observação não pode ser alterado depois de criado.
- Use a propriedade do modelo de Observação "Editável" para bloquear a edição de todas as Observações de um modelo.

Ao usar **Modelos de Observação** com caixas de **Observações** inseridas em um relatório:

- Para manter todas as observações e o conteúdo de outros objetos de relatório em uma página, defina o tamanho do Modelo de Observação como Fixo e especifique um limite para o número de caracteres.
- Quando um Modelo de Observação separado deve ser criado?
 - Os Modelos de Observação separados devem ser criados para tipos diferentes de narrativa exibidos em um relatório, especialmente quando separados por outros objetos de relatório, como grades e gráficos.
 - Você pode reutilizar um Modelo de Observação em outro relatório para coleta de narrativa usando um POV diferente, se possível.

Uso do POV:

- Você pode remover as dimensões do POV que não serão usadas para informar ou relatar a Observação por meio do layout de dimensão do Modelo de Observação.

- No entanto, depois que uma Observação é criada a partir do Modelo de Observação, o layout da dimensão não pode mais ser modificado.

Ao usar **Modelos de Observação** com caixas de **Observações** inseridas em um relatório:

- Use as seleções de POV para restringir ou permitir entrada para períodos de tempo específicos e outras dimensões de período para período.
- Selecione vários membros de uma dimensão, onde os usuários possam selecionar um membro e inserir as respectivas Observações (Por exemplo: dimensões Entidade ou Departamento).
 - Use "Exibir Apenas Sugestões" em uma dimensão de POV para que o usuário não possa selecionar membros diferentes das listadas.
 - Após a transferência, você pode alterar as seleções do POV para dimensões relacionados com Tempo, de modo que os usuários só possam informar Observações para o período de relatório atual

12

Trabalhando com Livros

Consulte Também:

- [Sobre Livros](#)
- [Limitações para Criação de um Livro](#)
- [Acessando a Janela Criação de Livros](#)
- [Criando um Livro](#)
- [Como Salvar uma Definição do Livro](#)
É necessário salvar uma definição do livro para manter os metadados de um livro intactos.
- [Sobre o Designer de Livros](#)
- [Definindo o Ponto de Vista do Livro](#)
- [Gerenciando Documentos em um Livro](#)
- [Definindo Seleções de Prompt de Relatório](#)
- [Trabalhando com a Seleção do Ponto de Vista de Relatórios, Livro e Seções](#)
- [Exibindo o Sumário em um Livro](#)
- [Trabalhando com Seções](#)
- [Trabalhando com Várias Origens de Dados](#)

Sobre Livros

Os livros oferecem a capacidade de agrupar um ou mais Relatórios, Livros e outros documentos para gerar uma única saída em PDF. Como opção, você pode incluir um Sumário personalizado usando um documento do Word com uma definição de sumário inserida, margens comuns, cabeçalhos de página e rodapés.

É possível executar relatórios para várias seleções de membros. Por exemplo, você pode executar um ou mais relatórios para vários **Departamentos** ou **Entidades**. É possível inserir **Seções** para fazer loop em vários relatórios e seleções de membros. As **Seções** também podem ser usadas para agrupar relatórios em um nível para exibição do sumário.



Nota:

Os relatórios com grades suprimidas não são incluídos no arquivo de saída em PDF do livro. A supressão deve estar ativada para toda a grade do relatório que não deve conter objetos, como caixas de texto ou imagens no corpo do relatório.

Os recursos de alto nível incluem:

- No Narrative Reporting, você pode inserir Relatórios, outros Livros, documentos do Word e em PDF no Livro. É necessário carregar os documentos do Word e PDF na Biblioteca.

Nas implantações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, você pode fazer upload do documento na guia **Documentos**, selecionar o cartão **Relatório** (cartão Biblioteca no Tax Reporting).

- Eles não podem ser inseridos de um sistema de arquivos local.
- É possível personalizar a formatação e o layout do sumário, além das informações exibidas para cada documento no Livro.
- É possível selecionar membros do Ponto de Vista (POV) para fazer cascata de cada relatório ou seção.
- É possível selecionar o POV durante a execução do Livro.
- É possível criar vários níveis de Seções em cascata para organizar os níveis de hierarquia e as seções de dimensão.
- É possível usar a **Configuração da Página** para definir números de página, margens, cabeçalho e rodapé.
- Ao visualizar um Livro com várias origens de dados, quaisquer dimensões em comum entre as origens de dados são combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados.

Assista a este vídeo de visão geral para aprender mais sobre livros.



-- [Visão Geral: Livros no Narrative Reporting.](#)

Este vídeo explica como criar e gerenciar livros. Use livros para compilar relatórios, outros livros e documentos em um único Excel ou PDF, como um livro financeiro para todos os relatórios financeiros da divisão, a fim de organizar e otimizar melhor os relatórios e análises.

Assista a este vídeo com um tutorial para aprender a criar livros.



-- [Criando Livros no Narrative Reporting.](#)

Os livros permitem agrupar um ou mais relatórios, livros e outros documentos para gerar uma única saída em Excel ou PDF. No vídeo, você aprende como criar livros no Narrative Reporting.

Assista a este vídeo com um tutorial para aprender como trabalhar com seções de livro.



-- [Trabalhando com Seções de Livro no Narrative Reporting.](#)

É possível usar seções em livros para percorrer vários relatórios e seleções de membros e agrupar relatórios em um nível para exibição do sumário. No vídeo, você aprende como trabalhar com seções de livro no Narrative Reporting.

Limitações para Criação de um Livro

Na versão atual, os Livros têm estas limitações:

- É necessário definir os Prompts do Designer de Livros. Eles não podem ser respondidos durante a execução do Livro.

- O número máximo permitido de nós na "árvore" no Designer de Livros é **50**.

 **Nota:**

Ao adicionar um número de artefatos superior ao número máximo permitido de nós, um erro será exibido, e alguns dos artefatos selecionados ainda serão adicionados até a quantidade máxima permitida.

- O número máximo permitido de Expansões em Cascata é **600**. Isso representa o número máximo de "itens" (expansões) geradas no início da execução de um livro. Inclui todos os arquivos do Word, PDF, Relatórios, Livros e Seções que serão gerados quando o livro se expandir em cascata sobre todas as consultas que o cliente definiu durante o design.

Por exemplo, um Livro com um Sumário e uma Seção com dois relatórios se daria da seguinte forma: Como **Report#1** e **Report#2** estão na **Section#1** e têm **CurrentPOV** selecionado para a dimensão **Period**, os dois relatórios serão executados para **Q1** e **Q2**.

- Índice Analítico
- Section#1 {Period: Q1, Q2}
 - * Report#1 {Period: CurrentPov}
 - * Report#2 {Period: CurrentPov}

Sete itens de expansão seriam gerados (um para o Sumário, dois para Section#1, dois para Report#1, e dois para Report#2).

- O número máximo permitido de Expansões em Cascata executáveis (Relatório ou Livro) é **425**. Isso representa o número total de "itens" de expansão (Relatórios ou Livros inseridos) necessários para "executar" na origem de dados.

No mesmo exemplo, há **Sete** itens de expansão, mas apenas quatro deles são "executáveis". Como não há nada para "executar" associado a um arquivo do Word, PDF ou Seção, eles estão "livres" deste administrador e não são considerados.


Quatro itens de expansão executáveis seriam gerados (dois para Report#1 e dois para Report#2).

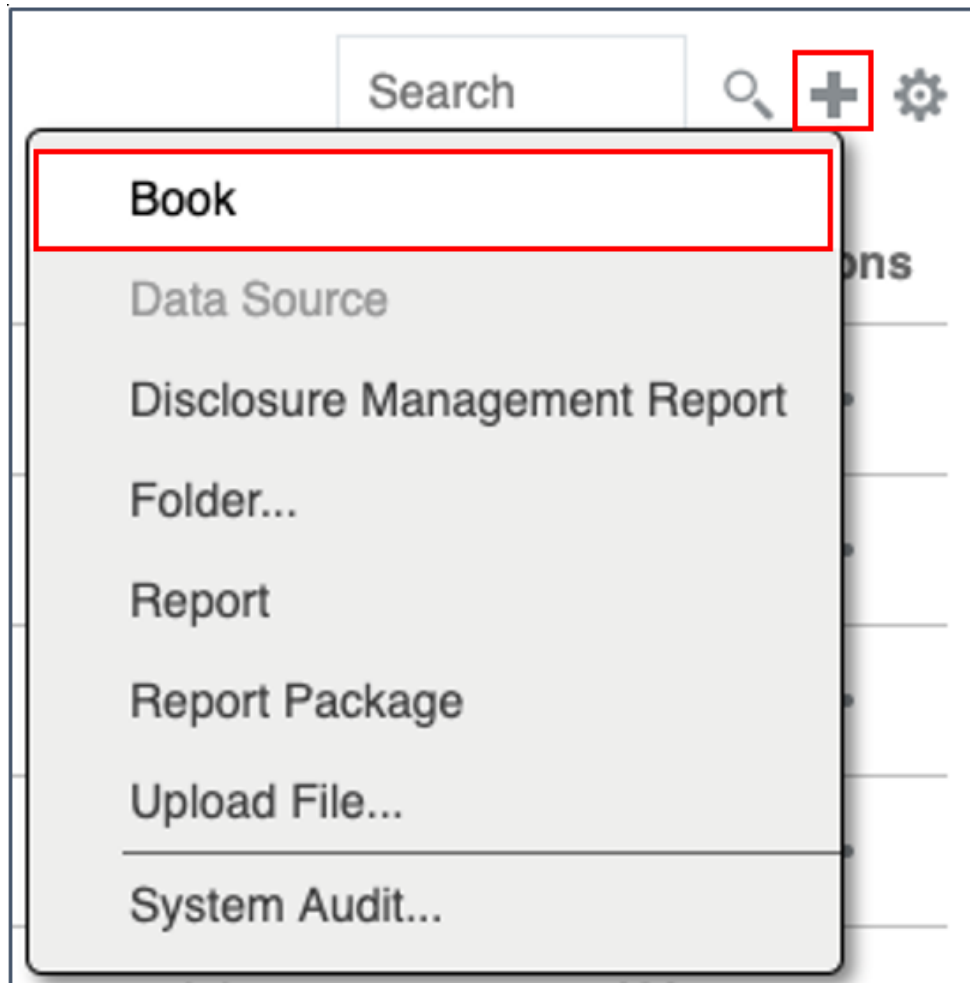
- O tamanho máximo permitido para documento (Word ou PDF) é **5 MB**.


Acessando a Janela Criação de Livros

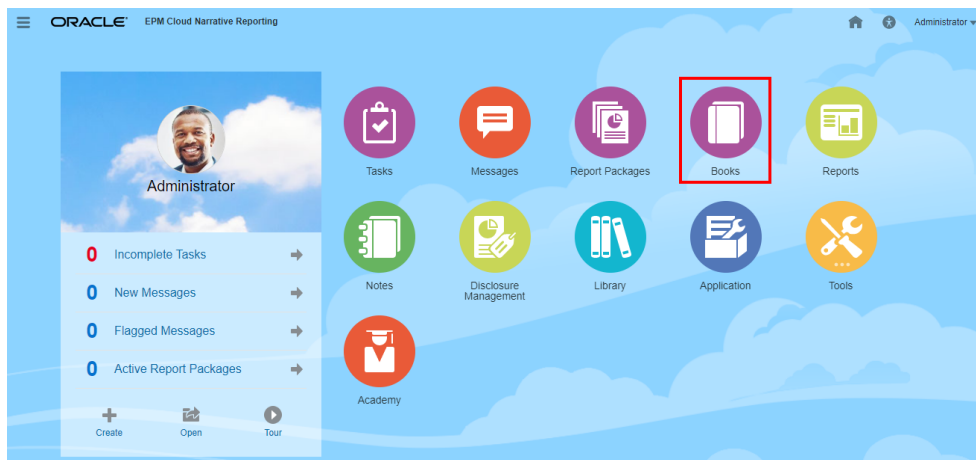
Para Implantações do Narrative Reporting:

A janela Criação de Livros é acessada das seguintes maneiras:

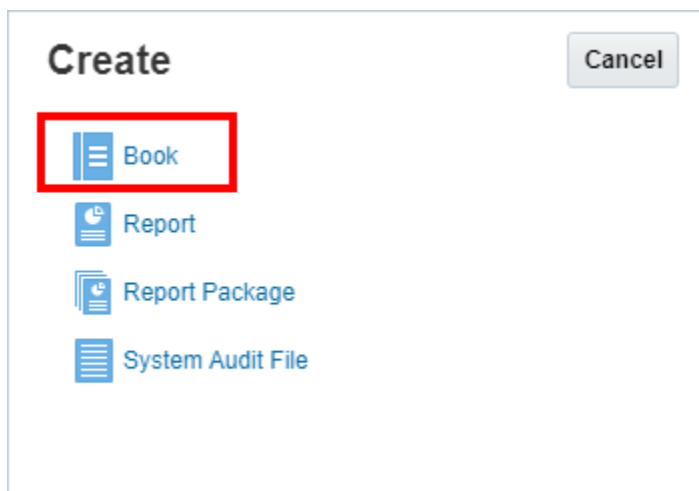
1. É possível criar Livros da pasta de sistema do Livro ou de qualquer pasta que não seja do sistema; clique em **Adicionar** -  e selecione **Livro** do menu.



2. No painel **Livros**, clique em **Adicionar** -  .



3. Na Página inicial, clique em **Criar** e selecione **Livro**.



 **Nota:**

No painel Livros, é possível filtrar a lista de livros existentes em Recente, Favoritos e Todos.

Para Implantações do Enterprise Performance Management Cloud:

Você acessa a Janela de Criação do Livro:

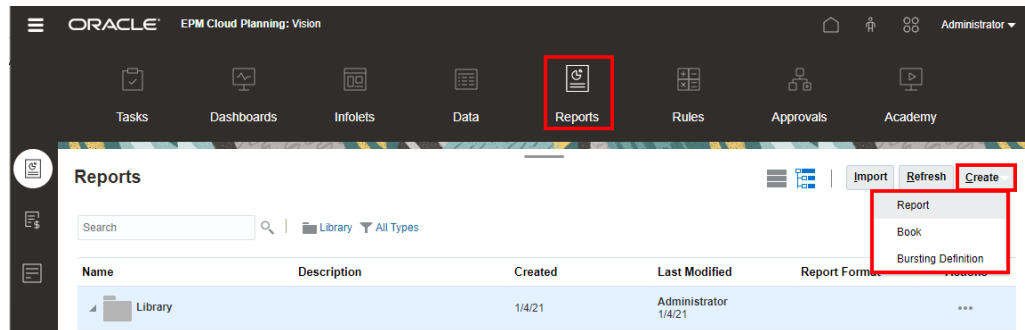
Em um serviço do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, selecione o cartão **Relatório**



(cartão Biblioteca no Tax Reporting).

No Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning e em Módulos do Planning, no painel esquerdo, selecione o ícone **Relatórios**.

No Financial Consolidation and Close e Tax Reporting, selecione **Relatórios** nas guias horizontais. Clique no menu suspenso **Criar**, na parte superior do painel de conteúdo, e clique em **Livro** para iniciar a Janela de Criação do Livro.



Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

- Assista a este vídeo de visão geral para aprender mais sobre livros.



-- [Visão Geral dos Livros](#).

Este vídeo explica como criar e usar livros. Use livros para compilar relatórios de gerenciamento, outros livros e documentos em um único PDF, como um livro financeiro para todos os relatórios financeiros de divisão, para melhor organizar e otimizar os relatórios e análises.

- Assista a este vídeo com um tutorial para aprender a criar livros.



-- [Criando Livros no Narrative Reporting](#).

Os livros oferecem a capacidade de agrupar um ou mais relatórios, livros e outros documentos para gerar uma única saída em PDF. No vídeo, você aprende como criar livros no Narrative Reporting.

- Assista a este vídeo com um tutorial para aprender como trabalhar com seções de livro.



-- [Trabalhando com Seções de Livro no Narrative Reporting](#).

É possível usar seções em livros para percorrer vários relatórios e seleções de membros e agrupar relatórios em um nível para exibição do sumário. No vídeo, você aprende como trabalhar com seções de livro no Narrative Reporting.

- [Sobre Livros](#)
- [Criando um Livro](#)
- [Sobre o Designer de Livros](#)


Criando um Livro

Para criar um Livro, execute as seguintes etapas:


1. Em **Criar um Livro**, **Selecionar uma Pasta**, selecione a pasta de **Biblioteca** desejada e os documentos listados no painel **Disponível** à esquerda.

Nota:

Relatórios, outros Livros, documentos do Word e PDF são suportados.

2. Selecione um ou mais documentos da lista **Disponível** no painel esquerdo e clique no botão **Mover para a Direita** -  para mover os documentos desejados para o painel **Selecionado** à direita.

 **Nota:**

É possível adicionar ou remover documentos do painel **Selecionado** à direita usando os botões **Mover para a Direita** -  e **Mover para a Esquerda** -



- Após realizar as seleções iniciais dos documentos, se necessário, será possível adicionar o mesmo documento novamente várias vezes.
 - A seção **Origem de dados** exibe as origens de dados dos relatórios e livros selecionados.
3. **Opcional:** Em **Detalhes da Seção**, selecione **Criar Seção Padrão**, em seguida, informe um **Nome** da seção para agrupar todos os documentos selecionados.
 4. **Opcional:** para adicionar dimensões de POV à origem de dados, selecione a origem de dados necessária na lista suspensa **Origem de dados** e clique em **Selecionar Dimensões** para abrir **Layout da Dimensão**. Em seguida, selecione as dimensões de POV desejadas da **Seção**.

 **Nota:**

As dimensões disponíveis em **Selecionar Dimensões** ou **Layout da Dimensão** são baseadas na seleção feita na lista suspensa de **Origem de dados**.

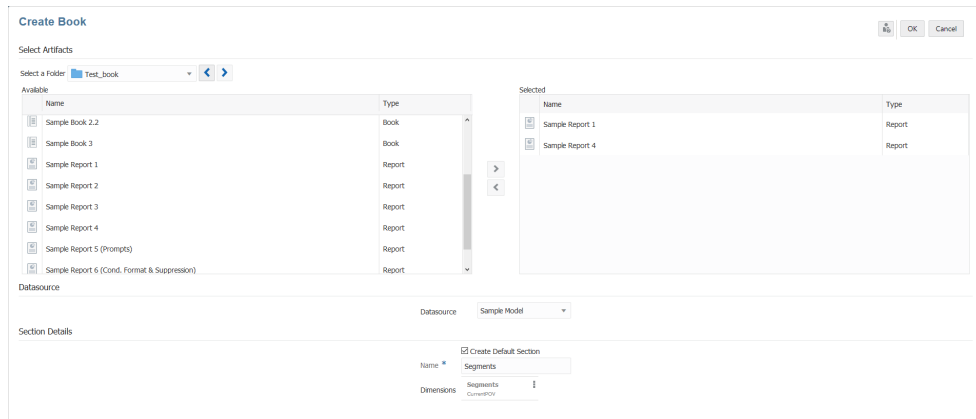
É possível usar as seções para agrupar vários documentos em uma entrada comum do Sumário e gerar relatórios para um Ponto de Vista comum.

5. Clique em **OK**. A página navega para a janela **Designer de Livros**.
 - Usando o Designer de Livros, é possível criar mais seções.
 - O POV da **Seção Padrão** pode ser definido posteriormente no **Designer de Livros**.

 **Nota:**

Se o Livro contiver várias origens de dados, no Designer de Livros, você precisará adicionar manualmente as outras origens de dados usando o menu **Ações** e selecionar **Gerenciar Origem de Dados**. Do contrário, você receberá um erro de validação de quaisquer relatórios ou Livros com mais origens de dados, com a mensagem "Origem de dados <data source name> não está nas origens de dados permitidas". Consulte [Gerenciando Origens de Dados](#).

Por exemplo, na imagem a seguir, os documentos **Relatório de Amostra 1** e **Relatório de Amostra 4** estão selecionados e uma **Seção** chamada **Segmentos** está definida na interface do usuário.



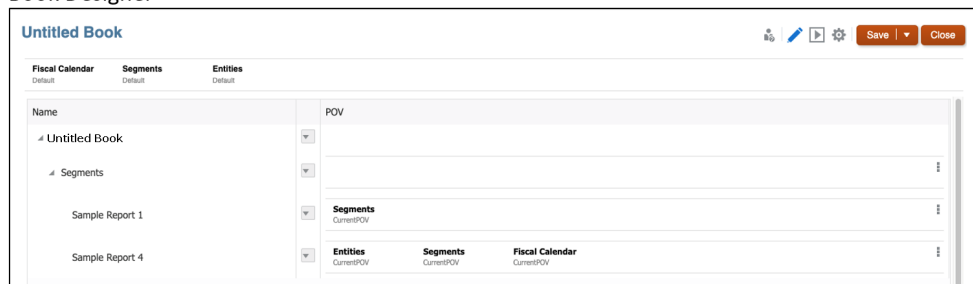
Depois selecionar os relatórios, será possível exibir a janela **Designer de Livros**. Como resultado, no layout do **Designer de Livros** são exibidos dois exemplos de relatórios como nós filhos, na seção **Seção** chamada **Segmentos**. É possível definir o ponto de vista da **Seção Padrão** chamada **Segmentos** no Designer de Livros.

 **Nota:**

Quando você adiciona um documento a um livro, ele faz referência a um link à biblioteca. O documento real não será copiado no livro.

No entanto, a definição do sumário é copiada no livro e não fica vinculada ao documento de origem na biblioteca.

Book Designer



Assista a este vídeo com um tutorial para aprender a criar livros.



-- [Criando Livros no Narrative Reporting](#).

Os livros oferecem a capacidade de agrupar um ou mais relatórios, livros e outros documentos para gerar uma única saída em PDF. No vídeo, você aprende como criar livros no Narrative Reporting.

Como Salvar uma Definição do Livro

É necessário salvar uma definição do livro para manter os metadados de um livro intactos.

Para salvar uma Definição do Livro:

1. Clique em **Salvar** ou **Salvar Como** na **Barra de Ferramentas do Designer de Livros**
2. Em **Salvar Livro**, insira um **Nome** e clique em **Procurar** para salvar o Livro na Biblioteca.

The screenshot shows a 'Save Book' dialog box. At the top right are 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Name' field contains 'Sample Book 5 (All Reports)'. The 'Description' field is empty. The 'Save To' field contains 'Library/Samples/Books' and a 'Browse...' button.

3. Clique em **Salvar**.

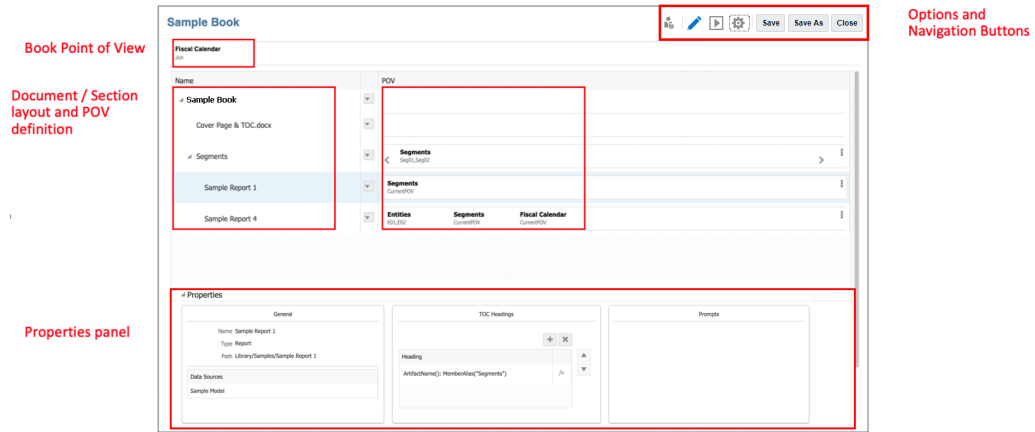
Sobre o Designer de Livros

É possível exibir no Designer de Livros:

- A barra do Ponto de Vista (POV). É possível selecionar membros para execução do Livro.
- O painel de conteúdo. É possível adicionar, excluir e mover documentos, além de definir o POV para Seções e Relatórios.

É possível inserir os seguintes tipos de documento em um Livro: Relatórios, outros Livros, documentos do Microsoft Word e PDF.

- A barra de ferramentas do Designer de Livros permite alternar entre os modos de edição e visualização, salvar o Livro, abrir a **Configuração da Página** e **Validar** o conteúdo do Livro.
- O painel Propriedades permite a exibição das informações do documento ou da seção e a definição da exibição do sumário para um documento ou seção.



Navegando na janela Designer de Livros

O layout típico da janela **Designer de Livros** é descrito na tabela a seguir. Os elementos numerados da tela correspondem aos números na coluna **Ponteiros na Imagem**.

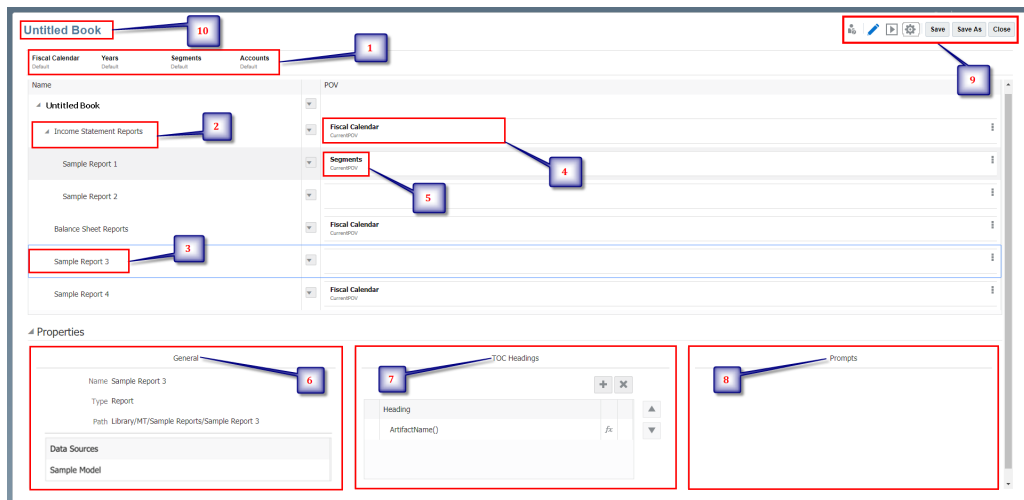


Tabela 12-1 Informações Sobre o Layout do Livro

| Ponteiro na Imagem | Informações Sobre o Layout do Livro | Descrições |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Ponto de Vista do Livro | O Ponto de Vista (POV) do Livro especifica os membros para as dimensões não definidas nas grades de relatório e nos POVs do Livro e da Seção. |

Tabela 12-1 (Cont.) Informações Sobre o Layout do Livro


| Ponteiro s na Imagem | Informações Sobre o Layout do Livro | Descrições |
|----------------------------|--|--|
| 2 | Seções em um Livro | É possível usar as seções para agrupar vários documentos em uma entrada comum do Sumário e, opcionalmente, executar relatórios para um POV comum. |
| 3 | Documento na seção | Você pode adicionar um documento à seção. Por exemplo, o documento do <i>Relatório de Amostra 3</i> foi adicionado. |
| 4 | Ponto de Vista da Seção | Você pode exibir as dimensões de POV da Seção |
| 5 | Ponto de Vista do Documento | No documento do <i>Relatório de Amostra 1</i> , é exibido o POV dos <i>Segmentos</i> do documento. |
| 6 | Informações Gerais no Painel Propriedades | É possível exibir o relatório selecionado ou as informações do livro. |
| 7 | Sumário do Painel Propriedades | É possível definir a exibição do sumário para um documento ou seção. É possível usar as funções de texto para definir uma ou mais linhas de cabeçalhos a serem exibidas no documento ou na seção selecionada. |
| 8 | Prompts do Painel Propriedades | Se o Livro contiver relatórios com prompts, defina as respostas para eles. |
| 9 | Barra de Ferramentas do Designer de Livros | É possível executar estas ações: Editar ou Visualizar , Configuração da Página , Gerenciar Origens de Dados , Validar , Salvar ou Salvar Como e Fechar o livro. |
| 10 | Nome do Livro | Exibe o nome do Livro. |

Sobre a Barra de Ferramentas do Designer de Livros

Na barra de ferramentas do **Designer de Livros**, é possível executar:

Editar/Visualizar - 

Use **Editar** e **Visualizar** para alternar entre o Designer de Livros e visualizar a saída do livro em formato **PDF** ou **Excel**.

Durante o modo de visualização, use o menu  - **Ações** para fazer o seguinte:

- Para alternar o modo de visualização entre o formato do **Excel** ou **PDF**.
- **Fazer Download como PDF** - Você pode fazer download de um Livro como **PDF**.
- **Fazer Download como Excel** - Você pode fazer download de um Livro como **Excel**.

A visualização do Livro como PDF fornece a seguinte funcionalidade:

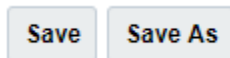
- Alternar barra lateral de miniaturas
- Localizar texto no documento
- Ir para a página anterior/próxima página
- Ir para um número de página informado
- Botões Mais Zoom/Menos Zoom
- Selecione um nível de zoom (por exemplo: %s, **Automático**, **Largura de Página** e assim por diante.)
- Alternar para Modo de Apresentação
- Imprimir o documento
- Fazer download do documento
- Outras Ferramentas de Navegação e Exibição

Ações -

Use **Ações** para fazer o seguinte:

- É possível acessar a **Configuração da Página** para definir números de página, margens, cabeçalho e rodapé.
- É possível **Validar** o conteúdo do Livro.
- É possível **Gerenciar Origem de Dados** de um livro.

Salvar/Salvar Como -



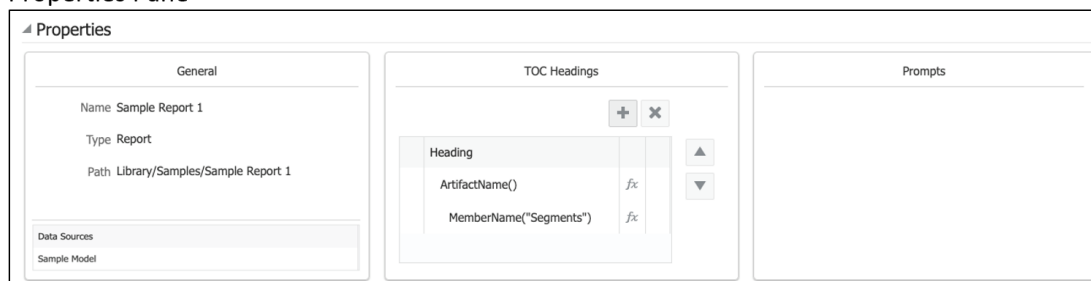
Salve a definição do Livro na Biblioteca.

Sobre as Propriedades do Livro

O painel Propriedades do Livro possui estas três seções:

- **Geral.** É possível visualizar as informações do documento ou da seção, incluindo as origens de dados no Relatório, Livro ou Seção.
- **Cabeçalhos do Sumário.** É possível definir a exibição do sumário para um documento ou seção. É possível usar as funções de texto para definir uma ou mais linhas de cabeçalhos a serem exibidas no documento ou na seção selecionada.
- **Prompts.** Se um Livro contiver relatórios com prompts, defina as respostas para eles.

Properties Pane



Trabalhando com o Designer de Livros

Sobre o Ponto de Vista do Livro

O Ponto de Vista (POV) do Livro especifica os membros para dimensões que não estão definidas nas grades de relatório ou no relatório, POVs do Livro ou da Seção.

Como designer de Livros, você pode configurar o POV para os visualizadores de Livros, executando o seguinte:

- É possível definir um ou mais membros de POV para cada dimensão para o visualizador de Livros fazer a seleção ao carregar ou executar o livro.
- É possível permitir que o visualizador de Livros selecione qualquer membro na dimensão.
- É possível bloquear uma seleção de dimensão para visualizadores de Livros em uma única seleção de membro.
- É possível ocultar uma ou mais dimensões do visualizador de Livros.

Ao visualizar o Livro, será possível alterar o POV e executá-lo para uma seleção de membro específica.

Configurações do Ponto de Vista do Livro

Configuração Padrão: O estado padrão da dimensão, quando nenhuma seleção ou opção de membro foi definida para uma dimensão de POV.

Selecionando Vários Membros: No modo de edição do Livro, é possível selecionar vários membros para uma dimensão. É possível usar funções para definir uma lista de membros para o visualizador de Livros selecionar no momento da execução do livro. Por exemplo: Filhos de Entidades Totais.

Bloqueando ou Limitando Seleções de Usuário: É possível usar as opções **Exibir Apenas Sugestões** ou **Permitir Todos os Membros** para bloquear as seleções, para que um visualizador de Livros não possa selecionar outros membros, ou será possível permitir que os visualizadores de Livros selecionem membros diferentes dos definidos.

Ocultar Dimensão: É possível usar esta opção para ocultar o POV dos visualizadores de Livros. Um membro deve ser selecionado para cada dimensão.

Trabalhando com o Menu de Ação do Designer de Livros

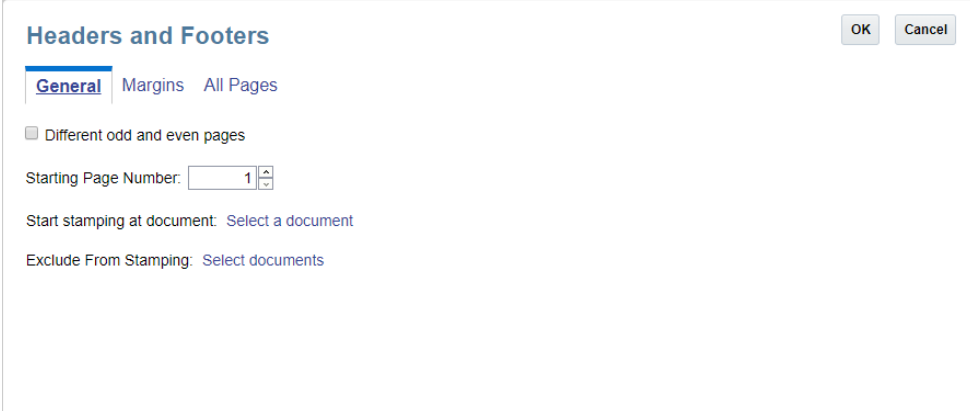
Use o menu **Ações** para fazer o seguinte:

- É possível acessar a **Configuração da Página** para definir números de página, margens, cabeçalho e rodapé.
- É possível **Validar** o conteúdo do Livro.
- É possível **Gerenciar Origem de Dados** de um livro.

Configuração de Página do Livro

Para abrir a Configuração de Página do Livro:

1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Configuração da Página**.

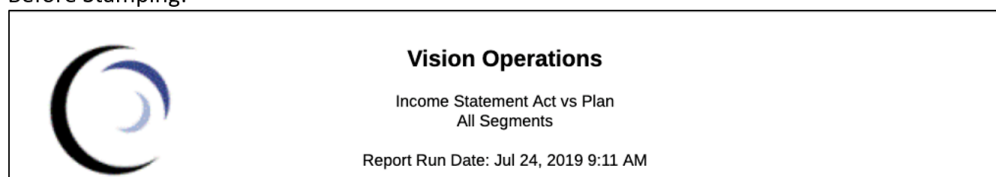


2. Revise as configurações e faça as alterações necessárias. Ao terminar, clique em **OK**.

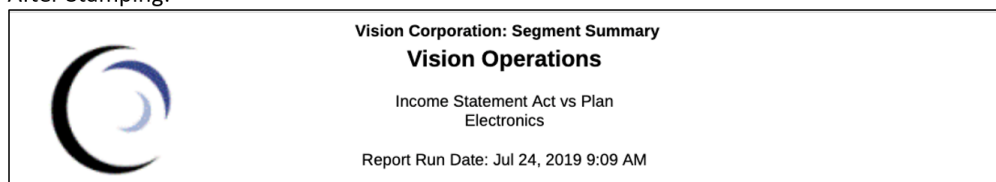
Antes e Depois do Registro de Informações de Cabeçalho

Esse registro pode resultar em uma sobreposição de texto ou números de página. Se os tamanhos da página variarem entre os conteúdos no Livro, o local do conteúdo do cabeçalho e do rodapé será disposto usando deslocamentos para os lados da página, e o local será determinado dinamicamente com base no conteúdo do PDF, com um deslocamento mínimo para a borda.

Before Stamping:




After Stamping:



Especificando as Propriedades Gerais de Cabeçalho e Rodapé

Para especificar as propriedades gerais para cabeçalhos, rodapés e margens:

1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Configuração da Página**.
2. Por padrão, cabeçalhos e rodapés são aplicados a todas as páginas. Marque a caixa de seleção **Páginas pares e ímpares diferentes** para aplicar cabeçalhos e rodapés separados para exibição das guias **Páginas Pares** e **Páginas Ímpares**.

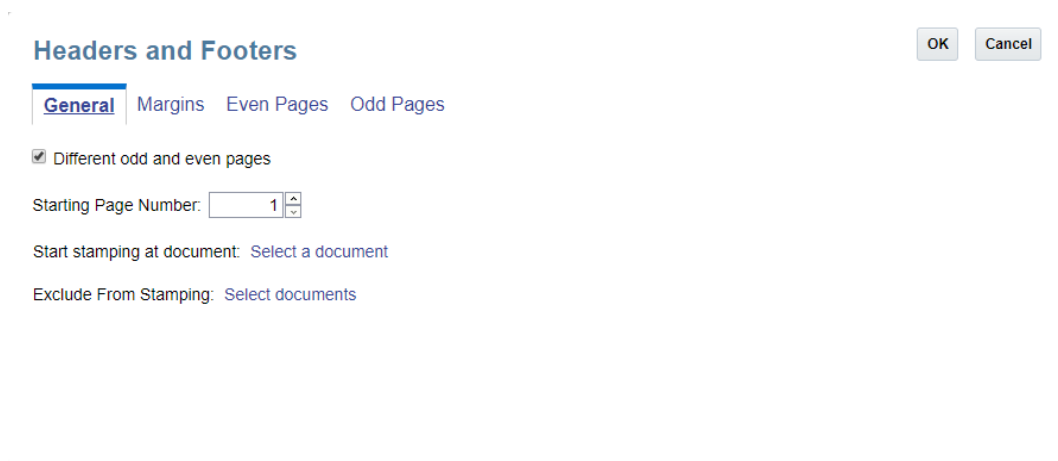
Nota:

Quando você marca essa caixa de seleção, a guia **Todas as Páginas** é substituída pelas guias **Páginas Pares** e **Páginas Ímpares**.

3. Se estiver adicionando números de página ao seu cabeçalho ou rodapé, em **Número da Página Inicial**, insira o número com o qual você deseja iniciar suas páginas.
4. Em **Iniciar Registro no Documento**, clique em **Selecionar um Documento** para selecionar o documento ao qual você deseja começar a adicionar cabeçalhos e rodapés. Por exemplo, é possível começar a registrar cabeçalhos e rodapés após o sumário.
5. Em **Excluir do Registro**, clique em **Selecionar Documentos** para selecionar todos os documentos aos quais você não deseja adicionar cabeçalhos e rodapés. Por exemplo, é possível excluir sua folha de rosto do registro de cabeçalhos e rodapés.

Nota:

Quando você cria um livro pela primeira vez, não existem documentos para seleção. Depois de adicionar os documentos, edite as propriedades do livro para retornar a essa caixa de diálogo e selecione os documentos dos quais você deseja excluir o registro.



Especificando Tamanhos da Margem



The screenshot shows a dialog box titled "Headers and Footers" with two tabs: "General" and "Margins". The "Margins" tab is active. Below the tabs are four input fields, each labeled with a margin type and "inches": "Top Margin", "Bottom Margin", "Left Margin", and "Right Margin". Each field contains the value "0.50" and has small up/down arrows on the right side. In the top right corner of the dialog, there are "OK" and "Cancel" buttons. The "All Pages" option is selected under the "Margins" tab.

Para especificar os tamanhos da margem da página:

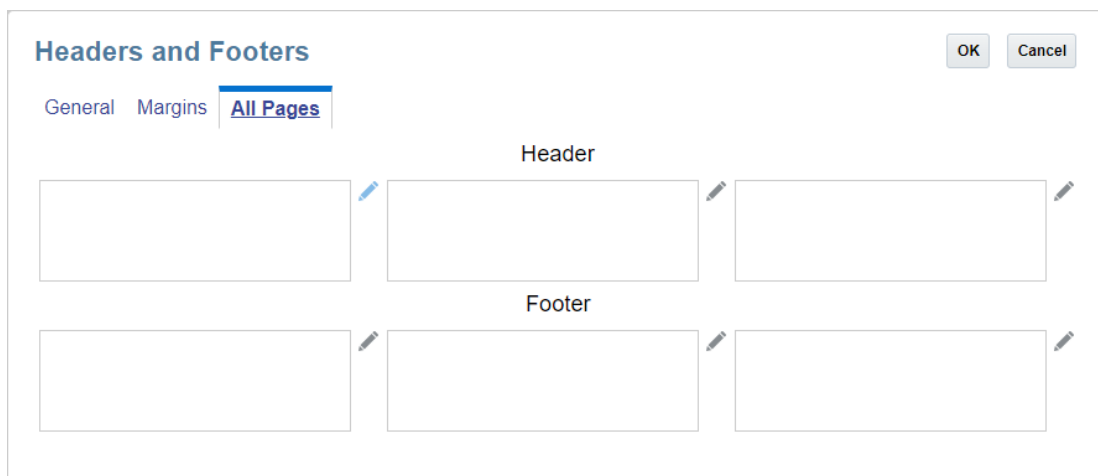
1. Clique em **Margens**.
2. Especifique os tamanhos da margem **Superior**, **Inferior**, **Esquerda** e **Direita**. Por padrão, os tamanhos da margem são informados em polegadas. É possível alterar para centímetros em **Definir Opções**.

Nota:




Os campos de Margem determinam os tamanhos da margem apenas do cabeçalho e do rodapé. Eles não alteram os tamanhos da margem dos documentos PDF de origem.

Inserindo Informações de Cabeçalho e Rodapé

Use a guia **Todas as Páginas** ou as guias **Páginas Pares** e **Páginas Ímpares** para inserir o texto e as imagens que você deseja exibir no cabeçalho e no rodapé. É possível inserir texto ou imagens à esquerda, no centro ou à direita do cabeçalho e do rodapé.




Para inserir texto e imagens ao seu cabeçalho e rodapé:

1. Clique em **Editar** -  ao lado da caixa de cabeçalho ou rodapé à qual você deseja adicionar o texto.
2. Execute uma ação:
 - Para adicionar texto, clique em **Adicionar Texto** e insira o texto para exibição na caixa de diálogo **Editar Conteúdo**. O editor de rich text permite usar negrito, sublinhar, itálico e alterar a fonte e a cor do texto. Também é possível clicar no botão  **Número** para inserir uma função de texto que retorna o número da página atual.
 - Para adicionar texto, clique em **Adicionar Texto** e insira o texto para exibição na caixa de diálogo **Editar Conteúdo**. É possível também inserir uma função de texto `&[Page]` de `&[Pages]` que retorna o número de página atual e o número total de páginas.
 - Para adicionar uma imagem, clique em **Adicionar Imagem** e **Procurar** para selecionar uma imagem para upload. Faça upload de uma imagem do seu computador local. Não é possível navegar para o local da Biblioteca do Narrative Reporting na nuvem.
3. Para adicionar uma linha adicional de texto ou uma imagem abaixo da primeira linha ou imagem, clique em **Adicionar Texto** ou **Adicionar Imagem** da caixa de diálogo **Editar Conteúdo** e insira sua linha adicional de texto ou uma imagem.
4. Quando terminar de inserir o texto e imagens, clique em **OK** para salvar suas alterações.
5. Para excluir o texto ou uma imagem depois de clicar em OK para salvar, clique em **Excluir** -  ao lado da linha que deseja excluir.

Nota:


Depois que uma linha de texto é salva, não será possível editá-la. Clique em

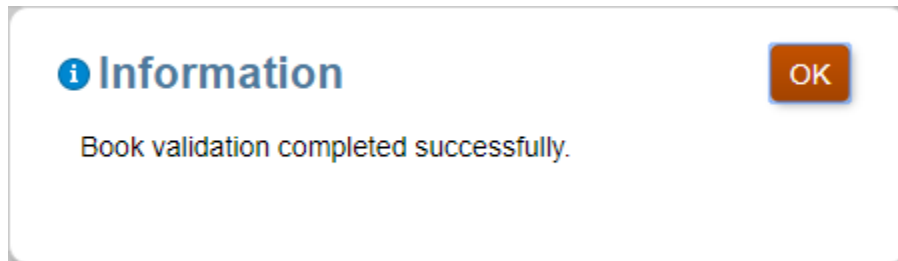
Excluir -  e insira uma nova linha de texto.

Validando o Design de Livro

A ação Validar valida a existência dos relatórios e dos Livros inseridos no Livro na Biblioteca e se todas as seleções de POV no Livro são válidas.

Para executar uma validação no Design de livro:

1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Validar**.



2. Se a validação for bem sucedida, clique em **OK**.

Se ocorrer algum erro de validação, o sistema exibirá todos os erros em uma caixa de diálogo de linha vermelha na parte superior do **Designer de Livros**.

| Type | Message |
|------------------------------------|---|
| ▲ /Segment Reports/Sample Report 1 | |
| ✘ Content Element | Content Artifact Sample Report 1 is missing |
| ✘ Dimension Query | Dimension Segments is not allowed |

Nota:

Será necessário resolver todos os erros de validação e garantir que o livro esteja válido antes de executá-lo.

Gerenciando Origens de Dados

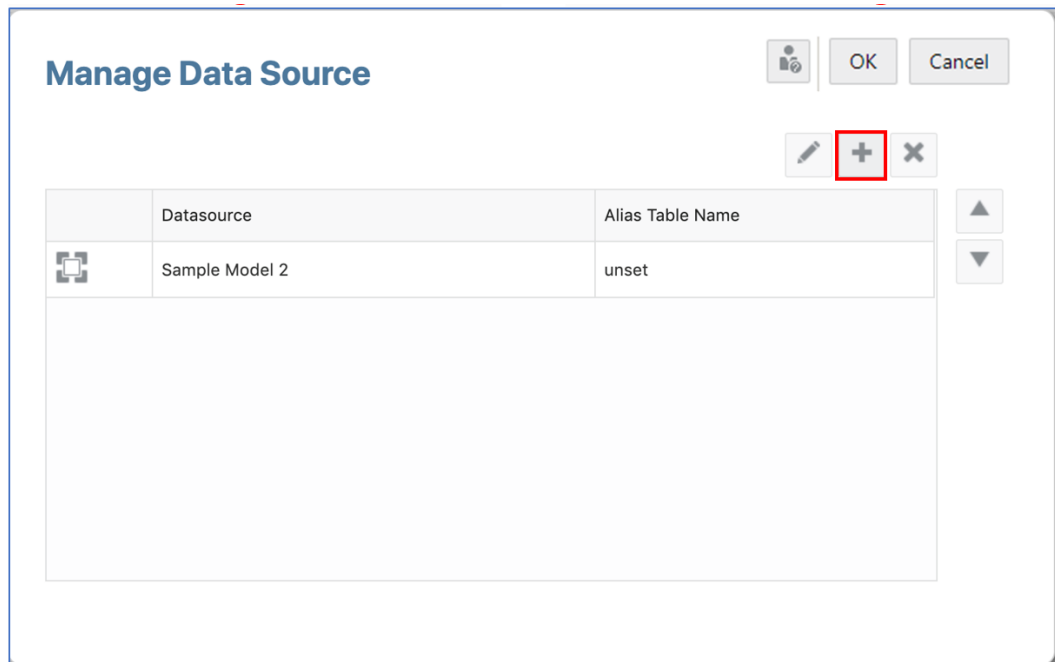
Em Gerenciar Origens de Dados, é possível adicionar origens de dados ao Livro, gerenciar as tabelas de Alias usadas no Livro, alterar uma origem de dados usada no livro ou definir a prioridade das origens de dados usadas para exibir no POV de dimensões comuns. Para obter mais informações, consulte os seguintes links:


- [Adicionando uma Origem de Dados](#)
- [Reordenando a Origem de Dados](#)
- [Alterando a Origem de Dados](#)
- [Gerenciando Tabelas de Alias no Livro](#)

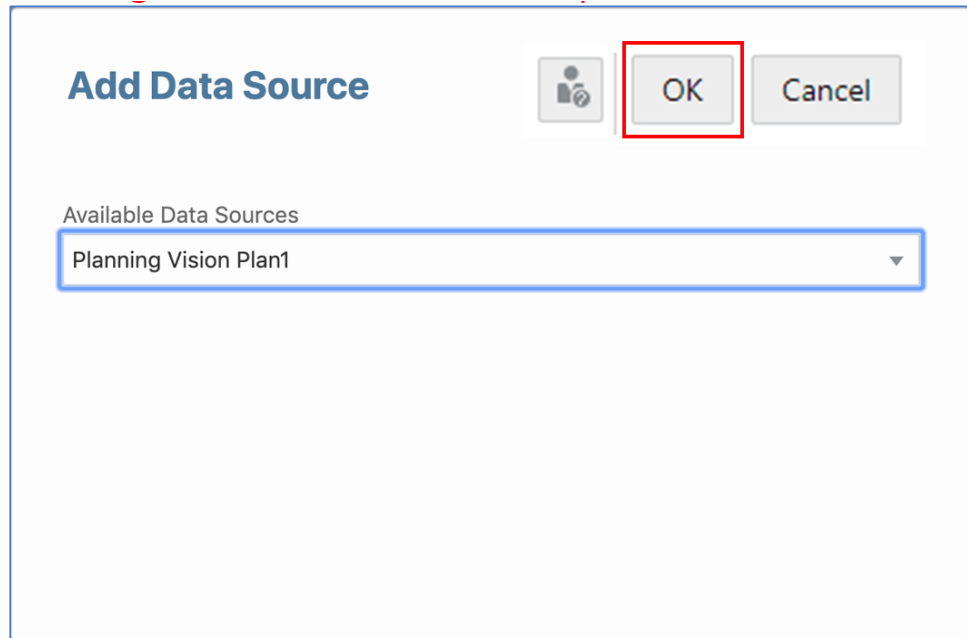
Adicionando uma Origem de Dados

Para adicionar uma origem de dados a um Livro, ao inserir Relatórios ou Livros que utilizam origens de dados adicionais, execute uma ação:

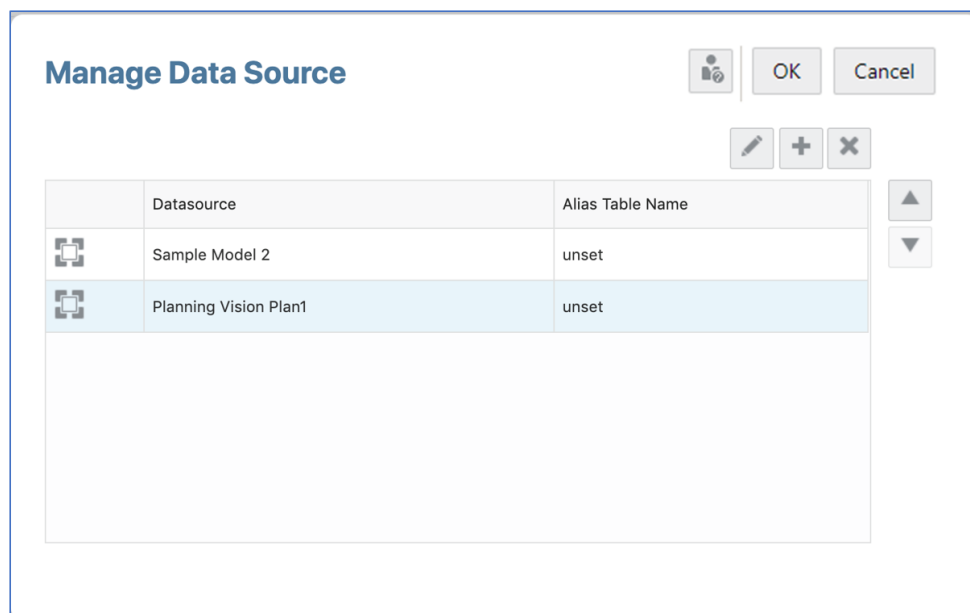
1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Gerenciar Origem de Dados**.



2. Me **Gerenciar Origem de Dados**, clique em  para abrir a caixa de diálogo **Adicionar Origem de Dados**.




3. Em **Adicionar Origem de Dados**, selecione a origem de dados desejada na lista de origens de dados disponíveis.
4. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Adicionar Origem de Dados**. A origem de dados adicionada aparecerá na caixa de diálogo **Adicionar Origem de Dados**. Clique em **OK**.

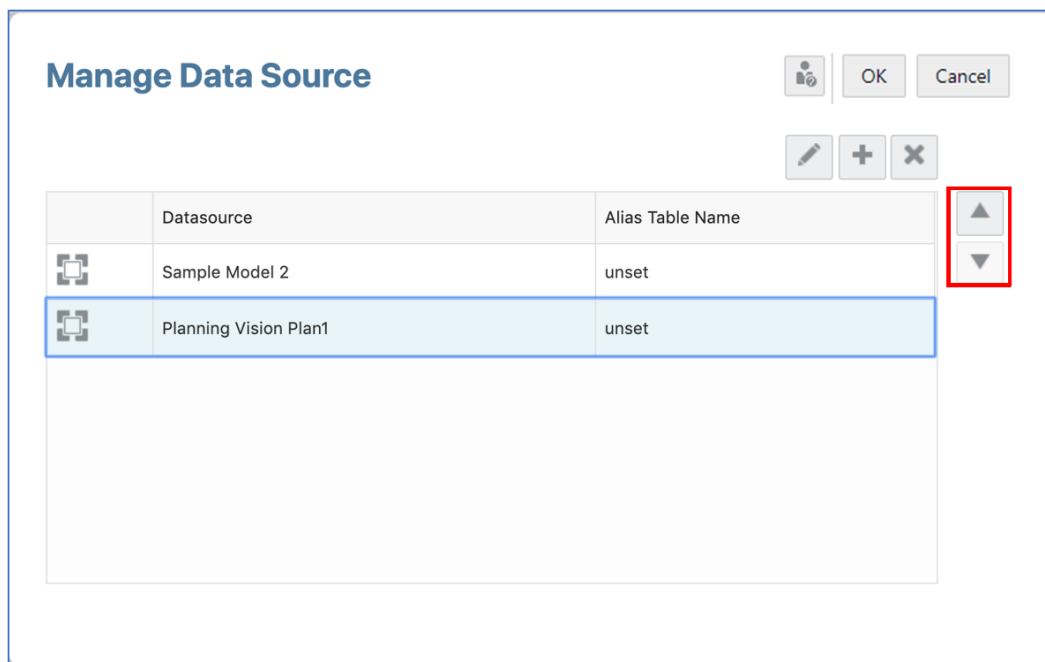




Reordenando a Origem de Dados

É possível alterar a ordem em que as origens de dados são avaliadas no Livro. A ordem da origem de dados afeta a origem de dados padrão das dimensões de POV

com o mesmo nome que serão exibidas no seletor de membro de POV combinado para Livro, Relatório, Livro inserido ou Seção.

1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Gerenciar Origem de Dados**.
2. Em **Gerenciar Origem de Dados**, selecione a origem de dados desejada para reordenar.




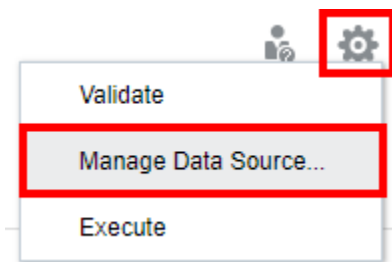
3. Clique em  ou em  para reordenar a origem de dados. Clique em **OK**.

Alterando a Origem de Dados


Você pode alterar uma origem de dados no Livro que aponta para outra origem.

Para alterar uma origem de dados no Livro, execute uma ação:

1. A partir da **Definição de Intermitência**, clique em **Ação** -  e, em seguida, selecione **Gerenciar Origem de Dados**.






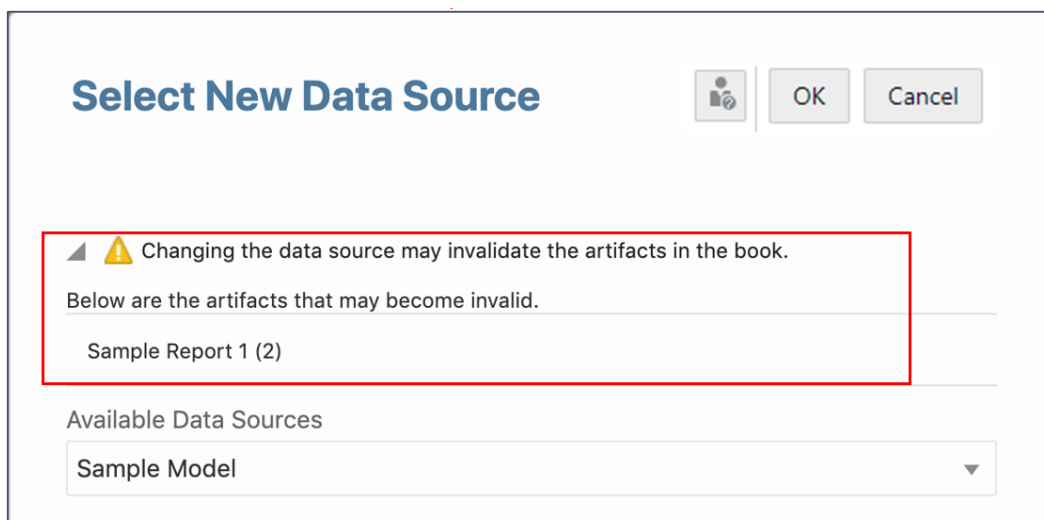
2. Selecione a origem de dados a ser alterada e clique em 
3. Em **Selecionar Nova Origem de Dados**, selecione a origem de dados desejada da lista e clique em **OK**.



 **Nota:**

Alterar a origem de dados afetará somente a origem do Livro. Relatórios e Livros subjacentes inseridos no Livro não são afetados.

Clique em  para ver a lista de artefatos afetados pela alteração da origem de dados.

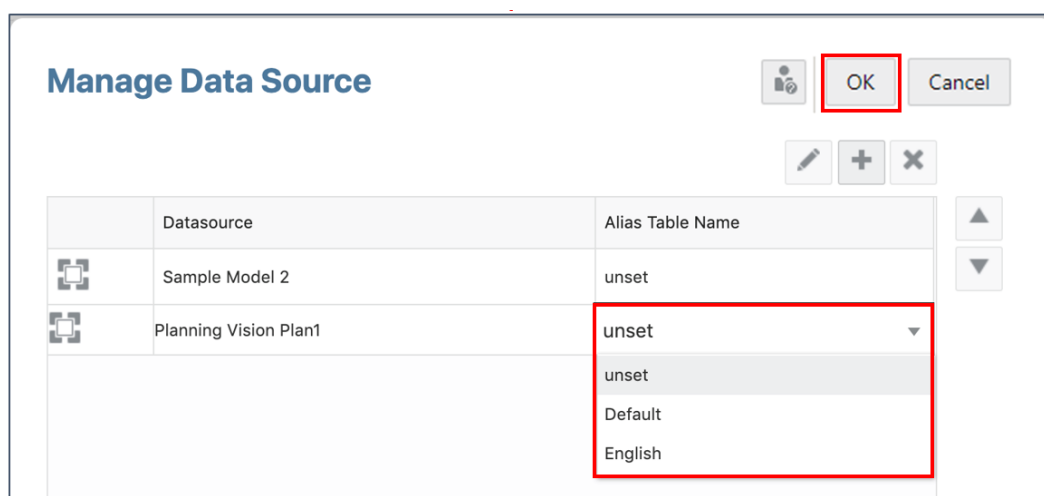


Gerenciando Tabelas de Alias no Livro

É possível alterar a tabela de alias usada nas funções de texto `MemberAlias` do Livro e qualquer Relatório ou Livro que não contenha uma tabela de alias com código fixo.

Para gerenciar as tabelas de alias usadas no Livro, execute uma ação:

1. No Designer de Livros, clique em **Ação** -  e selecione **Gerenciar Origem de Dados**.
2. Na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados**, clique duas vezes no **Nome da Tabela de Alias** de uma origem de dados e selecione a tabela de alias desejada na lista suspensa.




3. Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Definindo o Ponto de Vista do Livro

O Ponto de Vista (POV) do Livro especifica os membros para dimensões que não estão definidas nas grades de relatório ou no relatório, POVs do Livro ou da Seção. Se um Livro tiver várias origens de dados, quaisquer dimensões comuns entre as origens de dados serão combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o Designer de Livros](#)

Para definir o Ponto de Vista do Livro:

1. Abra um Livro no modo de edição do Designer de Livros.
2. Na barra do POV na parte superior do Designer de Livros, clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor do membro dessa dimensão.
3. No seletor do membro, selecione um ou mais membros para a dimensão clicando na marca de seleção ao lado do nome do membro. Você pode selecionar membros individuais ou usar listas ou funções de seleção de membros para selecionar vários membros.
4. Para definir as opções de POV de uma dimensão, clique em **Ação** -  ao lado de uma dimensão de POV e selecione uma destas opções:
 - **Ocultar Dimensão** — Oculta a dimensão no modo de Visualização. Isso só está disponível se várias seleções não estiverem definidas para a dimensão.
 - Alterne entre **Permitir Todas as Seleções** e **Exibir Apenas Sugestões** — Permite ou restringe que visualizadores de Livros selecionem apenas os membros que você especifica na POV. Os visualizadores de Livros não podem selecionar outros membros para essa dimensão.
5. Continue selecionando membros e definindo as opções de POV para as dimensões de POV restantes conforme necessário.

Gerenciando Documentos em um Livro

Tabela 12-2 Gerenciando Documentos e Seções em um Livro

| Tarefa de Gerenciamento de Documentos | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---------------------------------------|---|--|
| Adicionando uma Seção | Para adicionar uma seção, execute uma ação: <ul style="list-style-type: none"> • É possível adicionar uma seção ao Livro por meio da janela Criar Livro. • É possível adicionar várias seções ao Livro por meio da janela Designer de Livros. | Adicionando uma Seção ao Livro |
| Mover seções no Livro | É possível reorganizar as seções no Livro. | Movendo uma Seção em um Livro |



Tabela 12-2 (Cont.) Gerenciando Documentos e Seções em um Livro

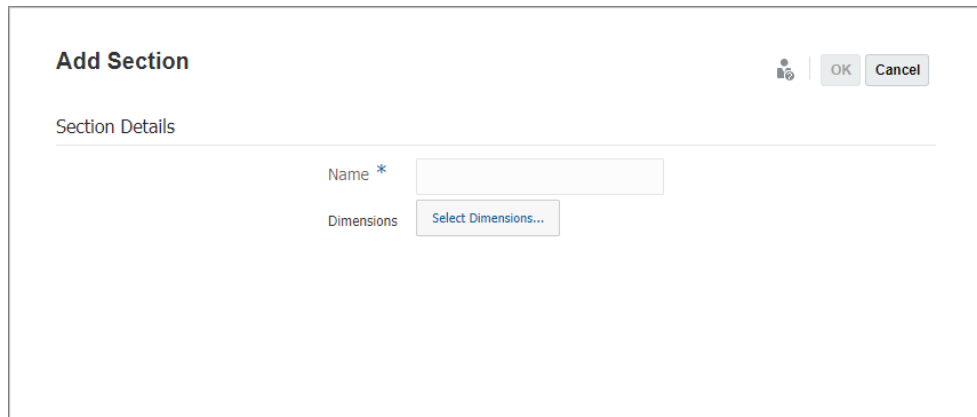
| Tarefa de Gerenciamento de Documentos | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|---|---|
| Adicionando um Documento | <p>Para adicionar um documento, execute uma ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> É possível adicionar um documento ao Livro por meio da janela Criar Livro. É possível adicionar um documento ao Livro por meio da janela Designer de Livros. É possível adicionar um documento do sumário a um livro. | <p>Adicionando um Documento Abaixo do Nó Livro</p> <p>Adicionando um Documento Acima ou Abaixo da Seleção Atual</p> |
| Adicionando Vários Documentos | <p>Para adicionar vários documentos, execute uma ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> É possível adicionar vários documentos ao Livro por meio da janela Criar Livro. É possível adicionar vários documentos ao Livro por meio da janela Designer de Livros. | <p>Adicionando Vários Documentos ao Livro</p> |
| Movendo um Documento | <p>É possível mover um documento no Livro.</p> | <p>Movendo um Documento em um Livro</p> |
| Excluindo Seção, Documento ou Documento do sumário do Livro | <p>É possível excluir: Seção, Documento e Documento do sumário em um Livro.</p> <p>Observação: Excluir uma Seção excluirá todos os relatórios e Livros abaixo dela.</p> | <p>Excluindo uma Seção</p> |

Adicionando uma Seção ao Livro

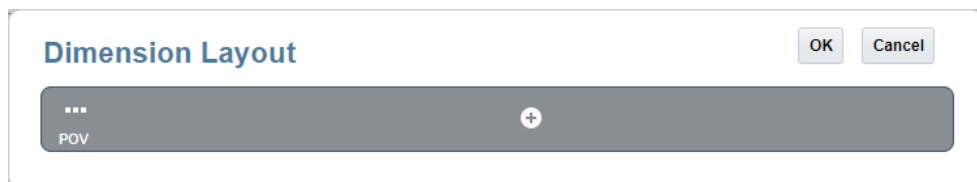
Para adicionar uma seção ao Livro:


1. Em **Designer de Livros**:

- Selecione o nó do livro na parte superior e clique em . Selecione **Adicionar Filho e Seção**.
- Selecione um artefato ou uma seção e . Selecione **Adicionar Acima ou Adicionar Abaixo** e escolha **Seção**.



2. Na caixa de diálogo **Adicionar Seção**, informe um **Nome** da seção.




3. **Opcional:** Para definir um POV para a **Seção**, clique em **Selecionar Dimensões....** Em **Layout da Dimensão**, na barra do POV, clique em **Adicionar** -  selecione a dimensão necessária na lista suspensa e clique em **OK**.

Se uma seção contiver relatórios com várias origens de dados, será necessário adicionar a origem de dados no menu **Ações da Seção** e selecionar **Gerenciar Origem de Dados**. As dimensões disponíveis em **Layout da Dimensão** são baseadas na primeira origem de dados que aparece na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados**.

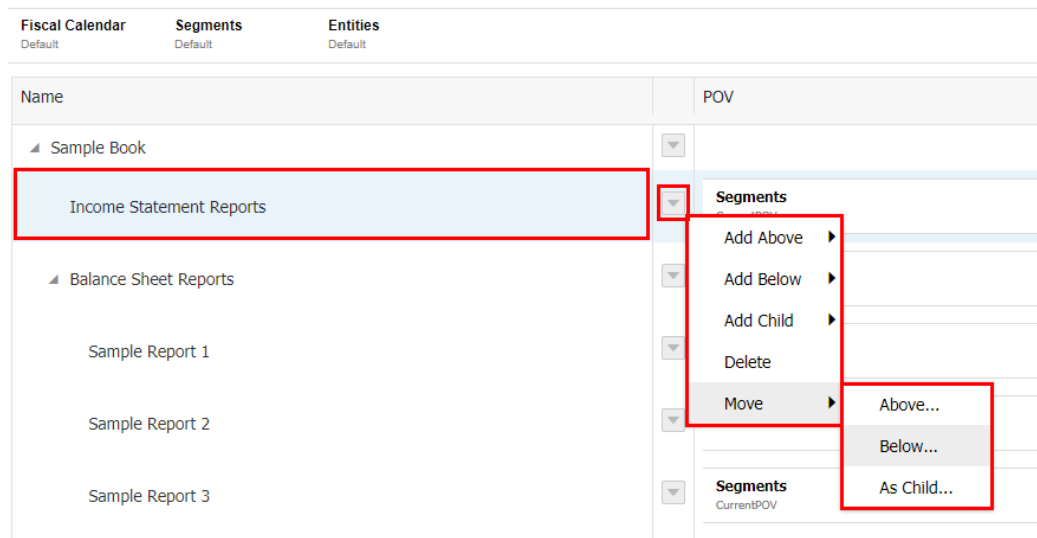
4. Clique em **OK** para adicionar a seção ao Livro.

Movendo uma Seção em um Livro

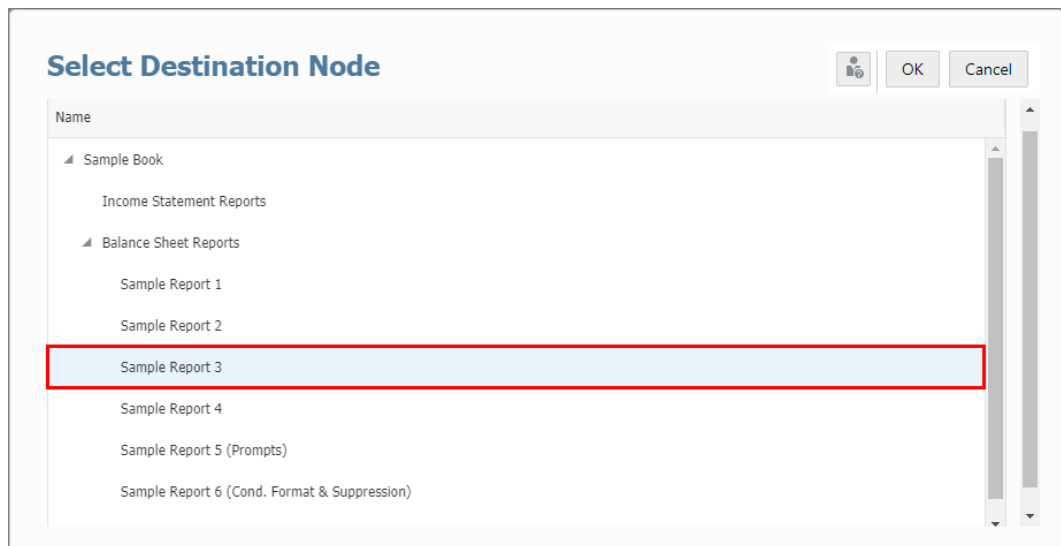
Para mover uma seção em um Livro:

1. No **Designer de Livros**, selecione um **Seção**, clique em  e selecione **Mover**, em seguida, **Acima**, **Abaixo** ou **Como Filho**.

Sample Book



2. Na caixa de diálogo **Selecionar Nó de Destino**, selecione um Documento ou Seção e clique em **OK**.



3. A Seção será movida para o destino selecionado.

Sample Book


| Fiscal Calendar Default | Segments Default | Entities Default |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Name | POV | |
| Sample Book | | |
| Balance Sheet Reports | Segments CurrentPOV | |
| Sample Report 1 | Segments CurrentPOV | |
| Sample Report 2 | | |
| Sample Report 3 | Segments CurrentPOV | |
| Income Statement Reports | Segments CurrentPOV | |
| Sample Report 4 | Entities CurrentPOV | Segments CurrentPOV |
| Sample Report 5 (Prompts) | | Fiscal Calendar CurrentPOV |
| Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression) | | |

 **Nota:**

Só é possível mover uma Seção como filho de outra Seção, não é possível adicionar uma Seção como filho de outro Documento.

Excluindo uma Seção

Para excluir uma seção:


1. No **Designer de Livros**, selecione uma seção que você deseja excluir.
2. Clique em  e selecione **Excluir**.

 **Nota:**

Se uma seção for excluída, todos os relatórios e Livros serão excluídos. Não será possível recuperá-los de volta.

Adicionando um Documento Abaixo do Nó Livro

Para adicionar um documento abaixo do nó Livro:


1. Em **Designer de Livros**, selecione o nó **Livro Sem Título**, clique em  e selecione **Adicionar Filho e Artefato**.
2. Clique em **OK** para adicionar um documento ao Livro.

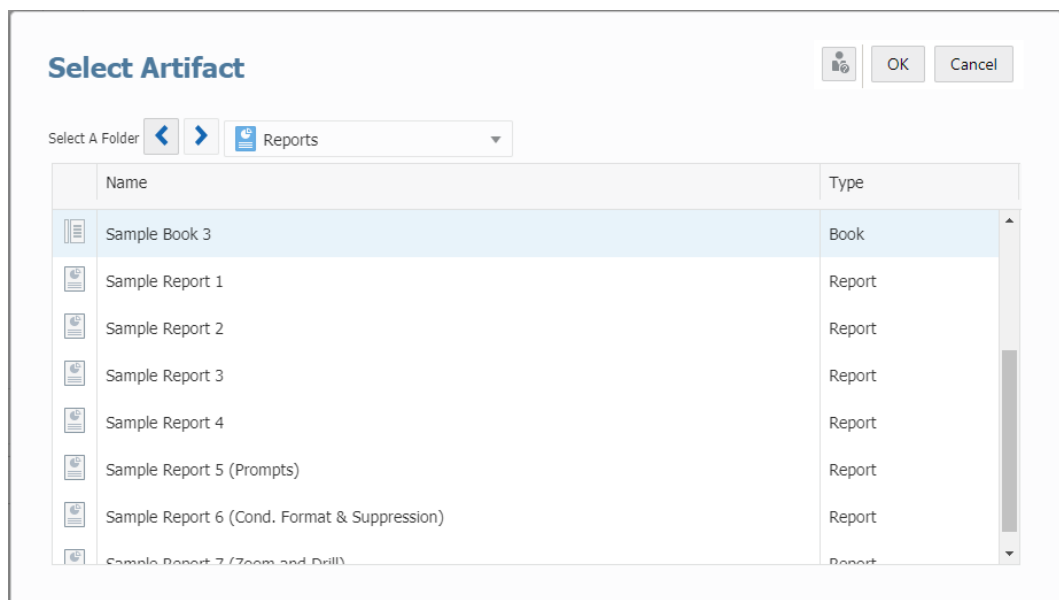
 **Nota:**

Ao inserir documentos de terceiros, como Word, PDF ou Índice baseado em Word, é preciso fazer upload deles no repositório. Em implantações do Narrative Reporting, faça upload do documento a partir da Biblioteca do Narrative Reporting. Em implantações do EPM Cloud, faça upload do documento na guia **Documentos** do cartão **Relatórios** (cartão Biblioteca no Tax Reporting).

Adicionando um Documento Acima ou Abaixo da Seleção Atual

Para adicionar um documento acima ou abaixo da seleção atual:

1. Em **Designer de Livros**, selecione um **Documento**, clique em  e selecione **Adicionar Acima** ou **Adicionar Abaixo**, em seguida, selecione **Artefato**.




2. Clique em **OK** para adicionar um documento ao Livro.

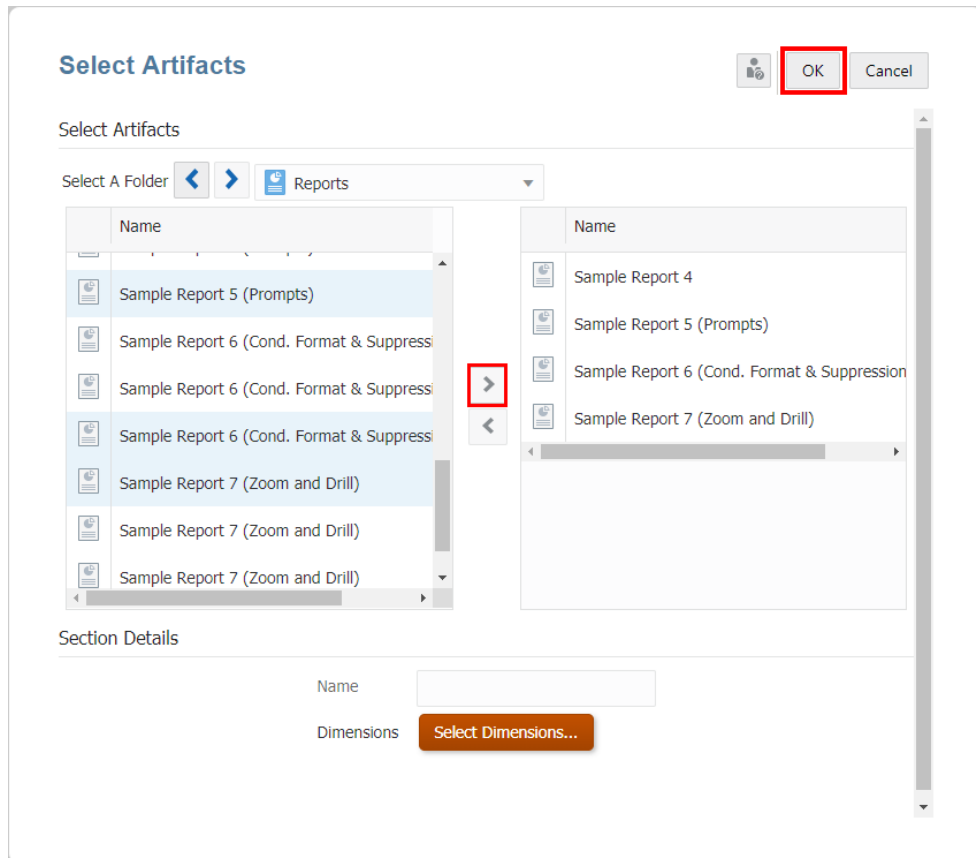
 **Nota:**


Ao inserir documentos de terceiros, como Word, PDF ou Índice baseado em Word, é preciso fazer upload deles no repositório. Em implantações do Narrative Reporting, faça upload do documento a partir da Biblioteca do Narrative Reporting. Em implantações do EPM Cloud, faça upload do documento na guia **Documentos** do cartão **Relatórios** (cartão Biblioteca no Tax Reporting).

Adicionando Vários Documentos ao Livro

Para adicionar vários documentos ao livro:

1. Em **Designer de Livros**, selecione um **Documento** ou **Seção**, clique em  e selecione **Vários**, em seguida, selecione **Artefato**.



2. Na caixa de diálogo **Selecionar Artefatos**, selecione um ou mais documentos da lista **Disponíveis** no painel esquerdo e clique nos botões  para mover os documentos desejados para o painel de documentos **Selecionados** à direita.

Nota:

O número máximo de documentos e seções que pode ser adicionado a um livro é 50.

O tamanho máximo de um documento Word ou PDF adicionado é de 5 MB.

3. **Opcional:** Em **Detalhes da Seção**, selecione **Criar Seção Padrão**, em seguida, informe um **Nome** da seção para agrupar todos os documentos selecionados.

4. **Opcional:** Clique em **Selecionar Dimensões** para abrir **Layout da Dimensão**, em seguida, selecione as dimensões de POV desejadas para a **Seção**.

Se um Livro contiver várias origens de dados, as dimensões disponíveis em **Layout da Dimensão** são baseadas na primeira origem de dados que aparece na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados** do Livro.

É possível usar as seções para agrupar vários documentos em uma entrada comum do Sumário e executar relatórios para um POV comum.


5. Clique em **OK** para adicionar vários documentos ao Livro.

 **Nota:**

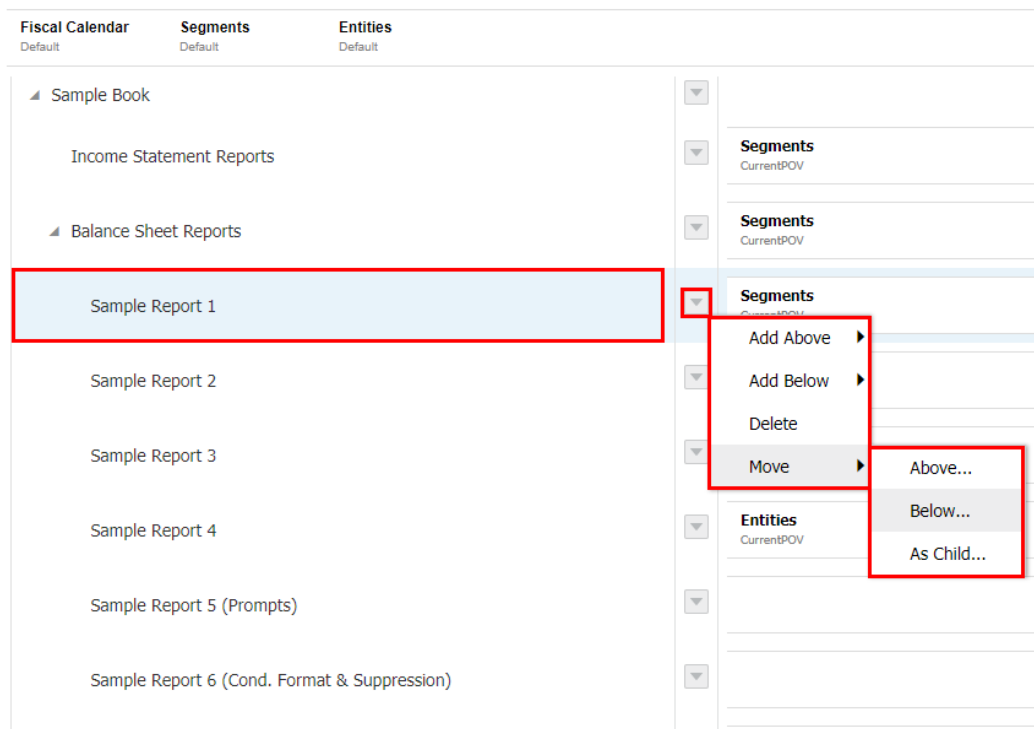
Ao inserir documentos de terceiros, como Word, PDF ou Índice baseado em Word, é preciso fazer upload deles no repositório. Em implantações do Narrative Reporting, faça upload do documento a partir da Biblioteca do Narrative Reporting. Em implantações do EPM Cloud, faça upload do documento na guia **Documentos** do cartão **Relatórios** (cartão Biblioteca no Tax Reporting).

Movendo um Documento em um Livro

Para mover um documento em um Livro:

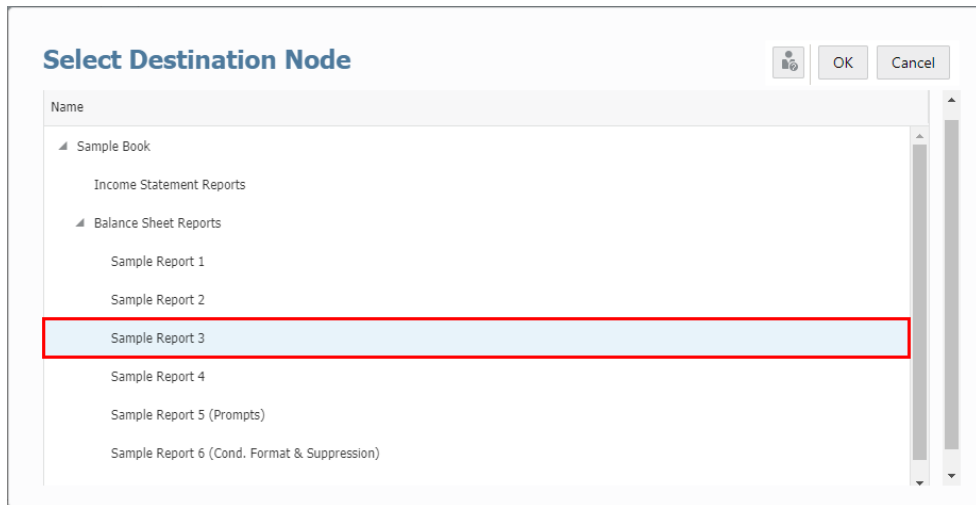
1. No **Designer de Livros**, selecione um **Documento**, clique em  e selecione **Mover**, em seguida, **Acima**, **Abaixo** ou **Como Filho**.

Sample Book



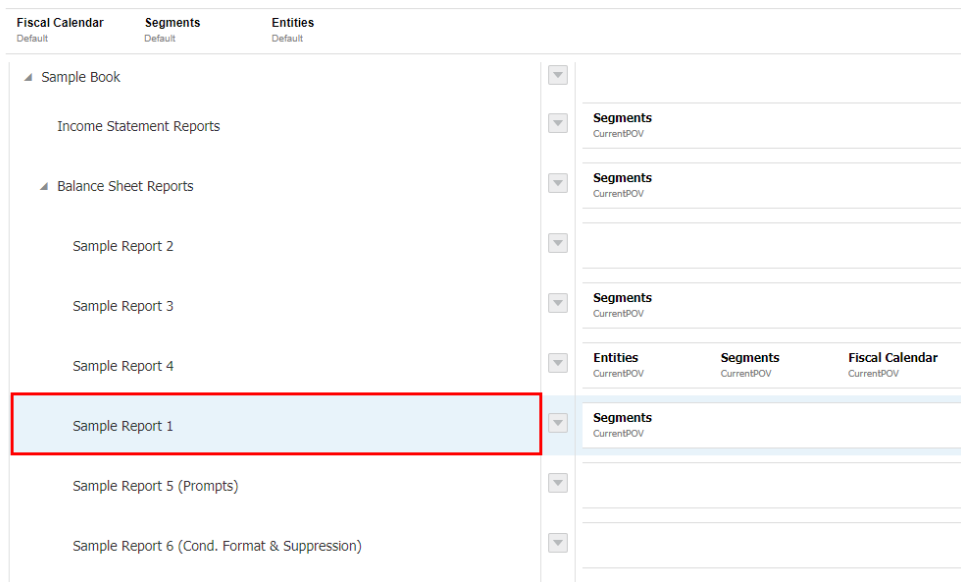
The screenshot displays the Oracle Financial Reporting Designer interface. At the top, there are three tabs: 'Fiscal Calendar' (Default), 'Segments' (Default), and 'Entities' (Default). The main area shows a tree view for 'Sample Book' containing 'Income Statement Reports' and 'Balance Sheet Reports'. Under 'Balance Sheet Reports', there are six 'Sample Report' items. 'Sample Report 1' is highlighted with a red box. A context menu is open over 'Sample Report 1', with 'Move' selected. The 'Move' sub-menu is also open, showing three options: 'Above...', 'Below...', and 'As Child...', all of which are highlighted with red boxes.

2. Na caixa de diálogo **Selecionar Nó de Destino**, selecione um Documento ou Seção e clique em **OK**.




3. O Documento será movido para o destino selecionado.

Sample Book



Excluindo um Documento

Para excluir um Documento:

1. No **Designer de Livros**, selecione um Documento que você deseja excluir.
2. Clique em  e selecione **Excluir**.

 **Nota:**

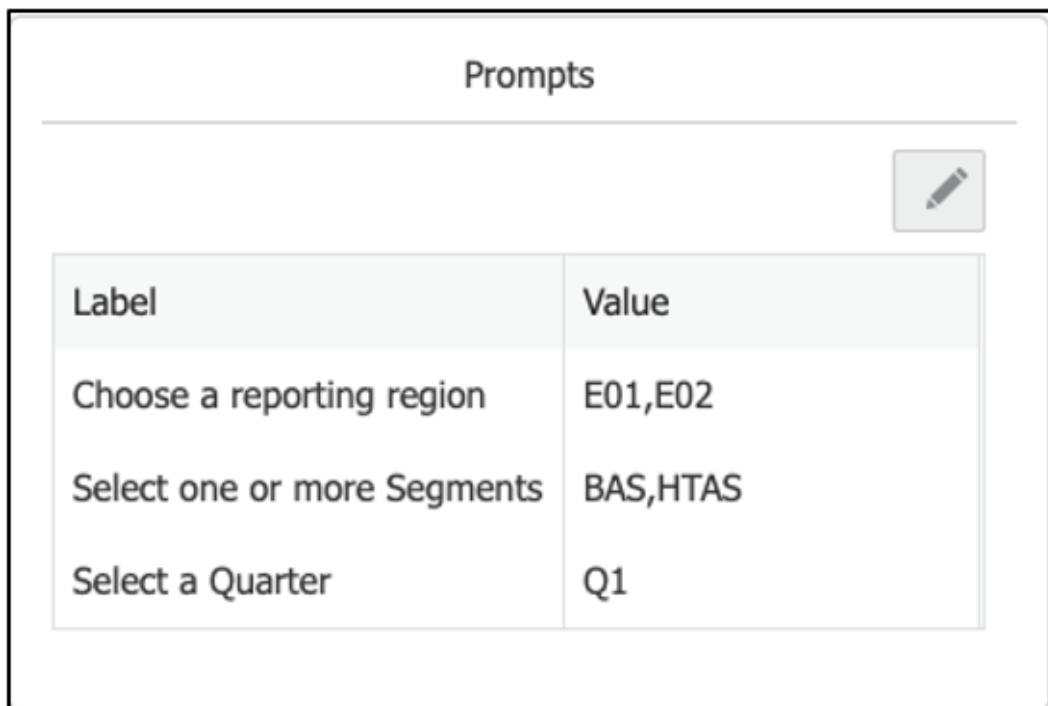
Depois de excluir um documento, não será possível restaurá-lo novamente no Livro.

Definindo Seleções de Prompt de Relatório


Se um relatório contiver Prompts para seleções de membros, será necessário definir as seleções de Prompt no Designer de Livros.

Para definir as seleções de Prompt:

1. Abra um Livro no modo de **Edição** do Designer de Livros, selecione o relatório para o qual os Prompts precisam ser definidos.
2. Para o relatório selecionado, você encontrará a lista de seleções de prompt exibidas na seção **Prompts**, no Painel de **Propriedades**.



| Label | Value |
|-----------------------------|----------|
| Choose a reporting region | E01,E02 |
| Select one or more Segments | BAS,HTAS |
| Select a Quarter | Q1 |

3. Clique em **Editar Prompts** -  para abrir a caixa de diálogo **Selecionar Membros** para o Prompt.

Select Members [Reset] [OK] [Cancel]

▲ **Report POV**

* Choose a reporting region E01,E02

▲ **Grid 1**

Rows

* Select one or more Segments Bookshelf Audio System,Home Theater

Columns

* Select a Quarter Quarter1

4. Depois de selecionar os membros necessários para a caixa de diálogo, clique em **OK**.

Para obter maiores informações, consulte [Atribuindo Membros Usando Prompts](#).

Trabalhando com a Seleção do Ponto de Vista de Relatórios, Livro e Seções

É possível definir o ponto de vista de um relatório, Livro ou Seção. É possível definir uma lista de membros na qual será possível executar um relatório, Livro ou Seção.

Ao visualizar um Livro com várias origens de dados, quaisquer dimensões em comum entre as origens de dados são combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados. No entanto, a lista de membros disponíveis para seleção de uma dimensão comum precisa ser definida pelo Designer de Livros para o POV de Livro, relatório, Livro inserido ou Seção. Os membros exibidos no **Seletores de Membros** de uma dimensão de POV comum são para a primeira origem de dados que aparece na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados** do Livro, relatório, Livro inserido ou Seção.

- **Para Relatórios e Livros:** As dimensões listadas no POV do Livro são as dimensões de POV dos relatórios e livros subjacentes.

Por exemplo, se as únicas dimensões de POV disponíveis em um relatório forem **Periods, Years e Entities** (as demais dimensões ficam na grade, ocultas ou bloqueadas no POV do relatório), somente essas três dimensões ficarão expostas para esse relatório no Designer de Livros.

- **Para Seções:** É possível selecionar as dimensões de POV disponíveis na origem de dados do Livro. As dimensões de origem de dados estão listadas. As dimensões selecionadas precisam ser dimensões de POV disponíveis no relatório ou no Livro da seção (as demais dimensões não ficam na grade, ficam ocultas ou bloqueadas no POV de Seção).

 **Nota:**

Somente o POV da Seção deverá ser definido se você estiver agrupando vários relatórios com a mesma seleção de membro.

 **Nota:**

- Ao usar variáveis de substituição e de usuário como seleções para o Ponto de Vista de Livro, os valores de Variável são recuperados quando o sistema se conecta pela primeira vez à origem de dados. O seletor de membro e/ou POV exibirá o valor da variável. Ao executar um Livro, o valor de Variável mais recente será recuperado para os Relatórios no Livro. No entanto, se um valor de Variável mudar durante a sessão de um usuário, a mudança não será refletida no valor de Variável exibido no seletor de membro ou POV do Livro até que o usuário se reconecte a uma nova sessão fazendo logout e login novamente.
- Para ver mais informações sobre o uso de Variáveis no seletor de membro e no POV, consulte [Trabalhando com Variáveis de Substituição e Variáveis de Usuário](#).

Vamos considerar dois exemplos: um com um POV da Seção e outro com uma Seção sem um POV.

Exemplo: Seção com uma seleção de membro de POV. A seção tem seleções de membros da dimensão **Segments** de **Seg01** e **Seg02** e os relatórios contém **POV Atual** para o membro da dimensão **Segments**.

Book Designer View

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Segments Sample Report 1 Sample Report 4 | <table border="1"><tr><td>▼ Segments Seg01, Seg02</td></tr><tr><td>▼ Segments CurrentPOV</td></tr><tr><td>▼ Entities E01, E02</td></tr><tr><td>▼ Segments CurrentPOV</td></tr><tr><td>▼ Fiscal Calendar CurrentPOV</td></tr></table> | ▼ Segments Seg01, Seg02 | ▼ Segments CurrentPOV | ▼ Entities E01, E02 | ▼ Segments CurrentPOV | ▼ Fiscal Calendar CurrentPOV |
| ▼ Segments Seg01, Seg02 | | | | | | |
| ▼ Segments CurrentPOV | | | | | | |
| ▼ Entities E01, E02 | | | | | | |
| ▼ Segments CurrentPOV | | | | | | |
| ▼ Fiscal Calendar CurrentPOV | | | | | | |

Output of Table of Contents

| |
|-------------------------------------|
| Segments..... |
| Sample Report 1: Seg01 |
| Sample Report 4 |
| E01, Seg01 |
| E02, Seg01 |
| Sample Report 1: Seg02 |
| Sample Report 4 |
| E01, Seg02 |
| E02, Seg02 |

Exemplo: Seção sem uma seleção de membro de POV. A seção não possui nenhuma seleção de membro de POV, os relatórios têm suas próprias seleções de POV para a **dimensão Segments**.



Nota:

Se os relatórios não usarem o POV da Seção, os relatórios serão executados para a seleção de POV específico de cada relatório.

Book Designer View

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ Segments | ▼ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sample Report 1 | ▼ | Segments AS,DV | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sample Report 4 | ▼ | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Entities E01,E02</td> <td style="width: 33%;">Segments Seg01,Seg02</td> <td style="width: 33%;">Fiscal Calendar CurrentPOV</td> </tr> </table> | Entities E01,E02 | Segments Seg01,Seg02 | Fiscal Calendar CurrentPOV |
| Entities E01,E02 | Segments Seg01,Seg02 | Fiscal Calendar CurrentPOV | | | |

Output of Table of Contents

| |
|----------------------------------|
| Segments..... |
| Sample Report 1: AS |
| Sample Report 1: DV |
| Sample Report 4 |
| E01, Seg01 |
| E01, Seg02 |
| E02, Seg01 |
| E02, Seg02 |

Definindo o Ponto de Vista de um Relatório ou Livro

Para configurar o POV de um relatório ou livro:



1. No modo de **Edição** do **Designer de Livros**, selecione um relatório ou Livro e clique no rótulo de uma dimensão para abrir o **Seletor do Membro** para essa dimensão.

 **Nota:**

Se o relatório ou o Livro tiver várias origens de dados, os membros exibidos no **Seletor de Membro** de uma dimensão de POV comum estarão relacionados à primeira origem de dados que aparece na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados** do relatório ou do Livro, que pode ser acessada no menu **Ação** do relatório ou do Livro.




2. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, na lista suspensa, selecione **Membros**, **Recente**, **Variáveis de Substituição** ou **Funções** para atribuir ao relatório ou Livro selecionado.

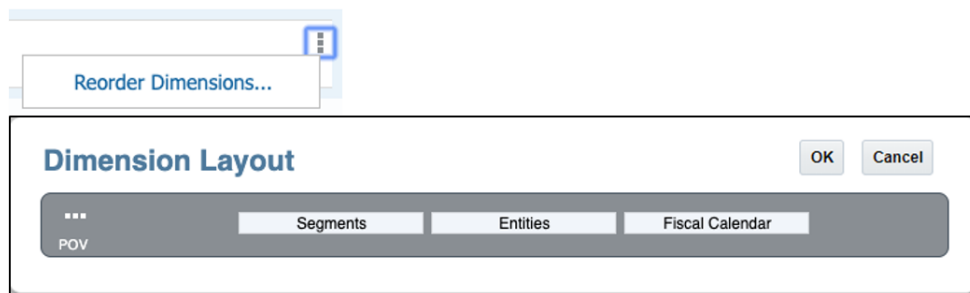
Use as convenções a seguir para selecionar membros.

- Clique em **Expandir** -  para detalhar um membro pai.
- Clique em **Selecionar** -  para selecionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marcação azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marcação cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

- Clique em **Função** -  ao lado de um membro para selecioná-lo usando uma função. Consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#).
 - Clique em **Ações** -  no Painel Seletor para classificar os membros.
3. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo do seletor de membros.
 4. É possível continuar selecionando membros e definindo as opções de POV para as dimensões de POV restantes de acordo com a necessidade.
 5. Para reordenar as dimensões no relatório ou no livro POV. Selecione um relatório ou POV do Livro e clique em **Ação** -  e selecione **Reordenar Dimensões**.



6. Clique em **OK**.

 **Nota:**

A ordem das dimensões de POV afeta como os membros do relatório são agrupados quando o Livro é visualizado.

Vamos considerar dois exemplos: um com POV da Seção e outro com Seção sem POV.

Exemplo 1: A dimensão de POV **Entities** aparece antes da dimensão de POV **Segments**, onde os resultados na saída são agrupados por **Entidades**.

Book Designer View

| Name | POV | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|-----------------|---------|-------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ ROOT Cover Page & TOC.docx <li style="background-color: #e0f0ff;">Sample Report 4 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> <th>Segments</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01,E02</td> <td>Seg01,Seg02</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Entities | Segments | Fiscal Calendar | E01,E02 | Seg01,Seg02 | CurrentPOV |
| Entities | Segments | Fiscal Calendar | | | | | |
| E01,E02 | Seg01,Seg02 | CurrentPOV | | | | | |

Output of Table of Contents

| | |
|------------------------------|----------|
| Sample Report 4 | 3 |
| E01, Seg01..... | 3 |
| E01, Seg02..... | 4 |
| E02, Seg01..... | 5 |
| E02, Seg02..... | 6 |

Exemplo 2: A dimensão de POV **Segments** aparece antes da dimensão de POV **Entities**, onde os resultados na saída são agrupados por **Segments**.

Book Designer View

| Name | POV | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ ROOT Cover Page & TOC.docx <li style="background-color: #e0f0ff;">Sample Report 4 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segments</th> <th>Entities</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seg01,Seg02</td> <td>E01,E02</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Segments | Entities | Fiscal Calendar | Seg01,Seg02 | E01,E02 | CurrentPOV |
| Segments | Entities | Fiscal Calendar | | | | | |
| Seg01,Seg02 | E01,E02 | CurrentPOV | | | | | |

Output of Table of Contents:

| | |
|------------------------------|----------|
| Sample Report 4 | 3 |
| E01, Seg01..... | 3 |
| E02, Seg01..... | 4 |
| E01, Seg02..... | 5 |
| E02, Seg02..... | 6 |

 **Nota:**


A definição de sumário do relatório exibe **Entities** antes de **Segments**; no entanto, o relatório é executado para **Seg01** primeiro, usando **E01** e **E02**, em seguida, **Seg02**, **E01** e **E02**.

Definindo o Ponto de Vista das Seções

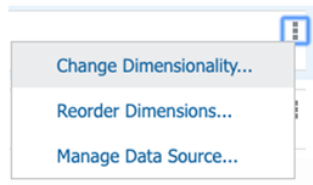
É possível usar as seções para agrupar vários documentos em uma entrada comum do Sumário e, opcionalmente, executar relatórios para um POV comum.

As dimensões de POV selecionadas para uma seção podem fazer loop em várias seleções de membros e relatórios. Por exemplo, é possível executar todos os relatórios na seção para membros selecionados na dimensão **Entity**.

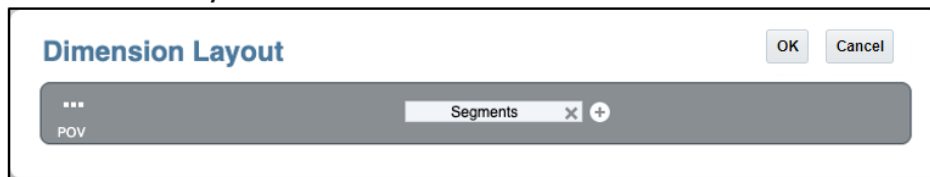
Para configurar o POV de uma Seção:



1. No modo de **Edição** do **Designer de Livros**, selecione uma **Seção**.
2. Para adicionar ou alterar as dimensões de POV da **Seção**, clique em **POV**, selecione **Ação** -  , em seguida, **Alterar Dimensionalidade**.

Change Dimensionality and Reorder Dimensions Options



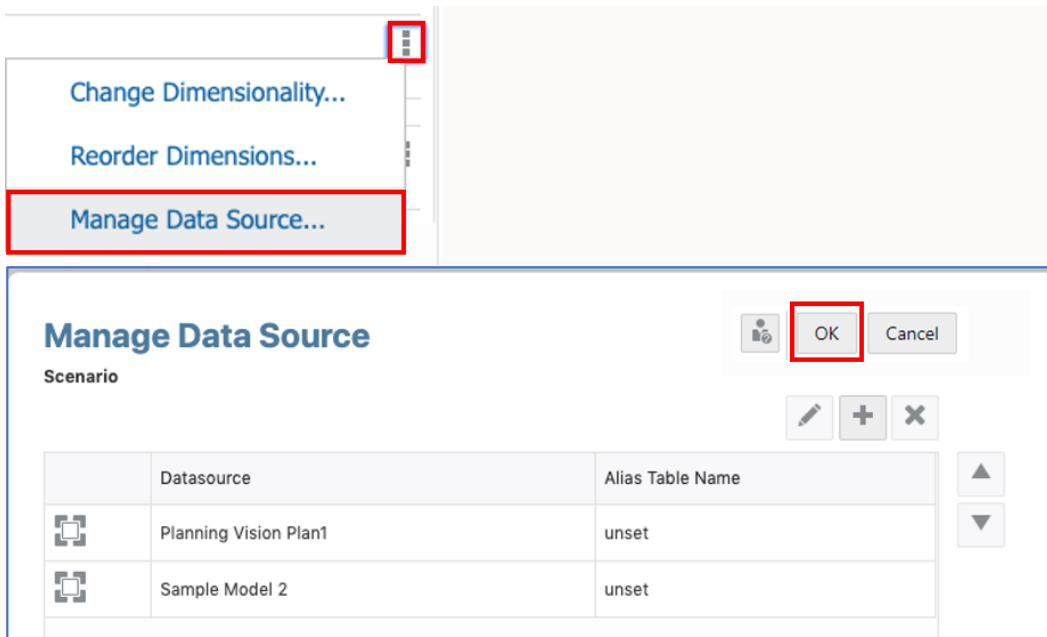
Dimension Layout View





3. Para reorganizar as dimensões do POV da **Seção**, clique em **POV**, selecione **Ação** -  , em seguida, **Reordenar Dimensões**.
4. Para adicionar uma dimensão de POV à **Seção**, no **Layout da Dimensão**, na barra do POV, clique em **Adicionar** -  , selecione a dimensão necessária na lista suspensa e clique em **OK**.


Nota:

Se a Seção tiver várias origens de dados, os membros exibidos no **Seletor de Membro** de uma dimensão de POV comum estarão relacionados à primeira origem de dados que aparece na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados** da Seção, que pode ser acessada no menu **Ação** da Seção.






5. No **Designer de Livros**, é possível clicar em um rótulo de dimensão para abrir o **Seletor do Membro** para a dimensão.
6. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, na lista suspensa, selecione **Membros**, **Recente**, **Variáveis de Substituição** ou **Funções** para atribuir à seção selecionada. Use as convenções a seguir para selecionar membros.

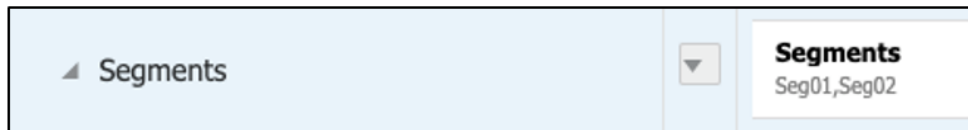
- Clique em **Expandir** -  para detalhar um membro pai.
- Clique em **Selecionar** -  para selecionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marcação azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marcação cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

- Clique em **Função** -  ao lado de um membro para selecioná-lo usando uma função. Consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#).
 - Clique em **Ações** -  no painel **Seletor** para classificar os membros.
7. **Opcional:** Para alterar a ordem de um membro selecionado na lista Seleções, selecione um membro e arraste-o para o local desejado, ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**. Para remover um membro da lista de Seleções, clique com o botão direito do mouse no membro e selecione **Excluir**. Você também pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar **Mostrar na Hierarquia** para expandir os membros pai desse membro e mostrá-lo na hierarquia de membros.

- Opcional:** Para editar os parâmetros de uma função do membro selecionada, selecione a função do membro na lista Seleções e clique em . Por exemplo, selecione **Inclusivo** em uma função do membro para incluir esse membro na função.
- Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo do seletor de membros.
Segmentos - Seções é exibido com as seleções de POV.



Exibindo o Sumário em um Livro

É possível personalizar a formatação e o layout do sumário, além das informações exibidas para cada documento no Livro.

- É possível usar um documento do Microsoft Word com um sumário inserido para definir a formatação e o layout.
- No **Designer de Livros**, é possível selecionar um relatório, Seção ou Livro, e na seção Cabeçalhos do Sumário, no painel Propriedades, é possível definir o sumário com ajuda de funções de texto e/ou texto codificado.

Usando funções de texto, é possível definir e estruturar o sumário que será exibido para cada relatório, Livro e Seção.

Configurando o Modelo do Sumário do Word

É possível inserir um documento do Microsoft Word com um sumário definido para refletir a formatação e o layout necessários para o Sumário do Livro. O documento do Word também pode conter páginas adicionais com conteúdo, como uma capa e páginas em branco antes ou depois do sumário.

Na barra de Referências do Word, você pode selecionar um formato de sumário para uso. Também pode clicar em **Personalizar Sumário** para personalizar ainda mais o sumário. Para obter informações sobre como inserir um documento do Word do sumário em um livro, consulte [Definindo a Exibição do Sumário de um Documento ou Seção](#).

Home Insert Draw Design Layout References

Add Text ab¹ ab¹ Next Footnote

Automatic Table of Contents

Classic

Table of Contents

| | |
|----------------|---|
| Heading 1..... | 1 |
| Heading 2..... | 1 |
| Heading 3..... | 1 |

Contemporary

Table of Contents

| | |
|----------------|---|
| HEADING 1..... | 1 |
| HEADING 2..... | 1 |
| HEADING 3..... | 1 |

Formal

Table of Contents

| | |
|----------------|---|
| HEADING 1..... | 1 |
| HEADING 2..... | 1 |
| Heading 3..... | 1 |

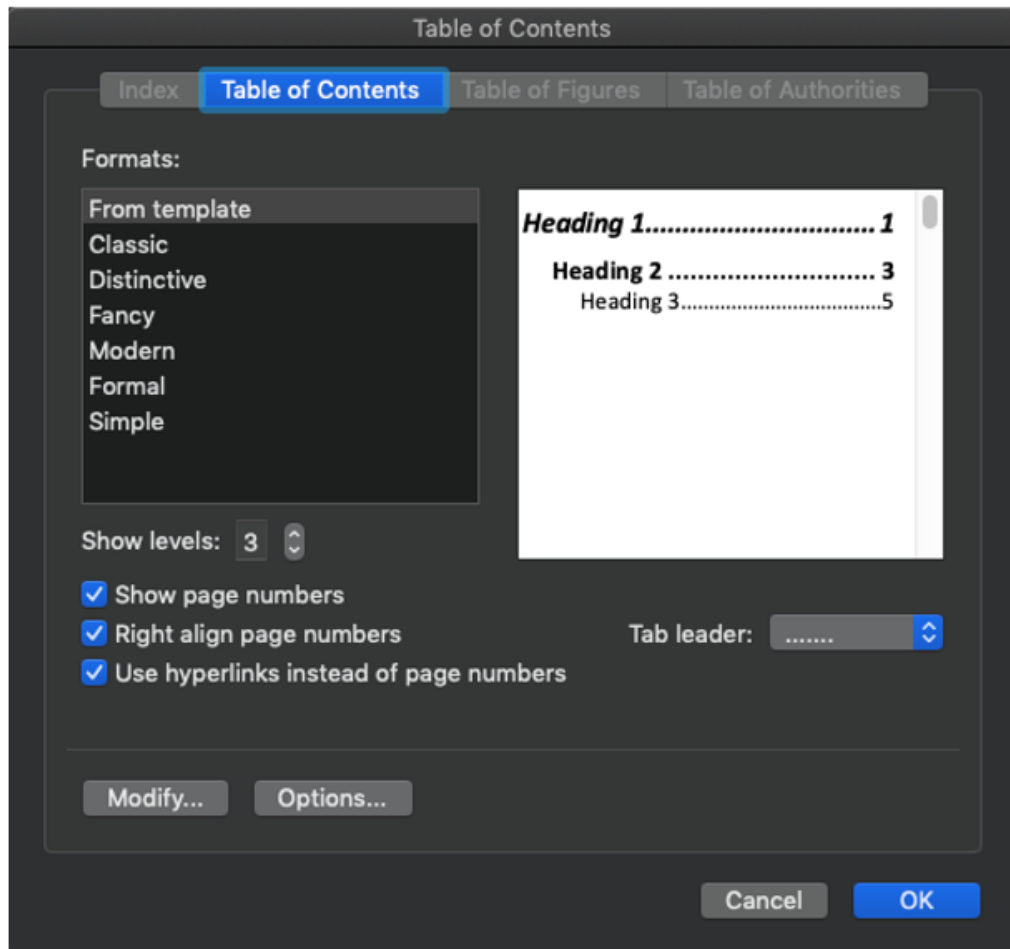
Modern

Table of Contents

| | |
|----------------|---|
| Heading 1..... | 1 |
| Heading 2..... | 1 |
| Heading 3..... | 1 |

Custom Table of Contents...

Remove Table of Contents



Nota:

É possível ajustar o número de níveis de cabeçalho no sumário alterando o número da opção **Mostrar níveis**.

Por exemplo: Se você inserir um sumário do Word, ele terá três níveis definidos (como, **Cabeçalhos 1**, **Cabeçalhos 2** e **Cabeçalhos 3**).

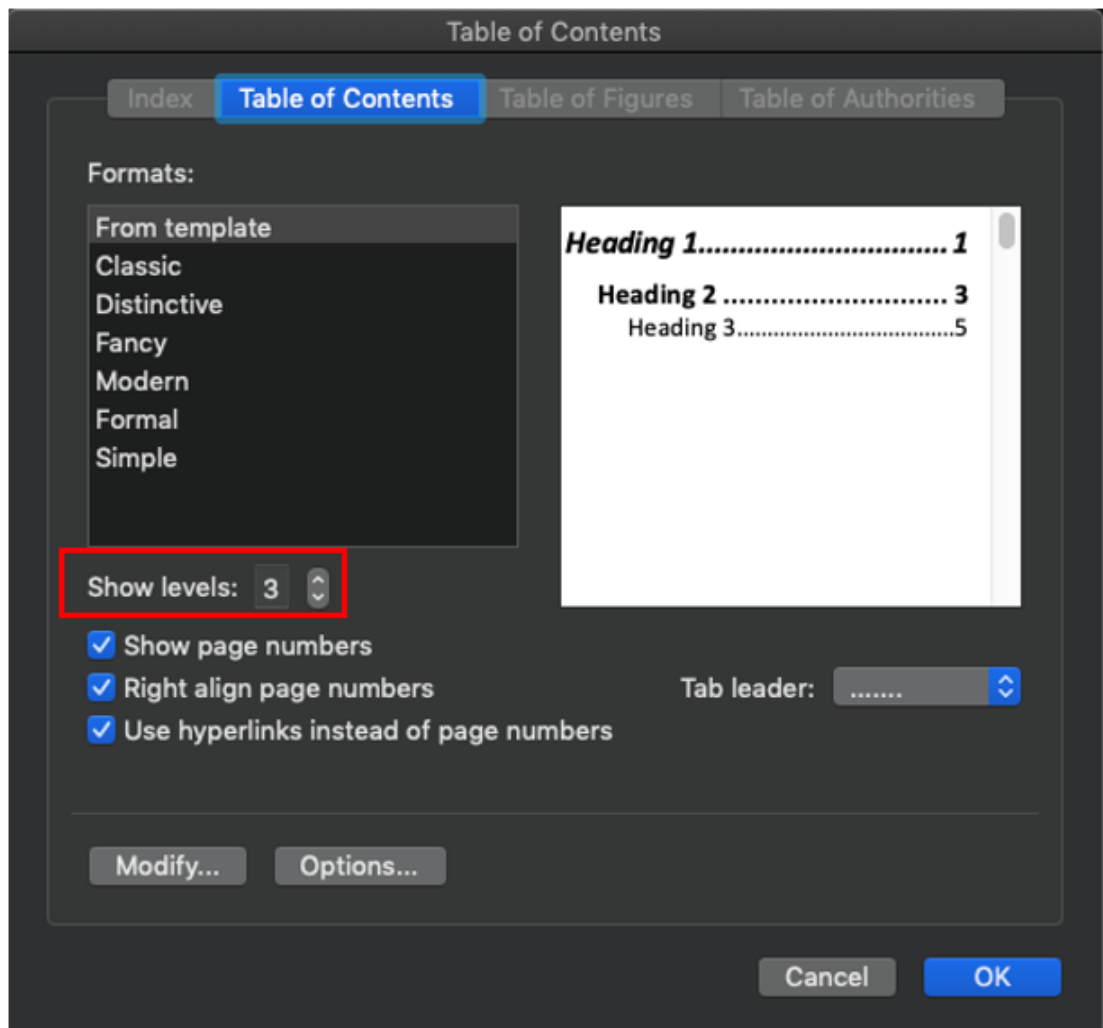
Em seguida, os níveis no Livro também exibirão os três níveis de indentação.



Table of Contents

| | |
|---|----------|
| Segments | 1 |
| Sample Report 1: Electronics | 1 |
| Sample Report 4 | 2 |
| North America, Electronics..... | 2 |
| Latin America, Electronics..... | 3 |
| Sample Report 1: Services | 4 |
| Sample Report 4 | 5 |
| North America, Services | 5 |
| Latin America, Services | 6 |

No caso de um livro que possui níveis adicionais, por exemplo, um livro incluirá uma **Seção** aninhada, o conteúdo adicional não será exibido no sumário, a menos que esteja definido para mostrar níveis adicionais. Aumente o valor na opção **Mostrar níveis** para exibir o conteúdo adicional do sumário.



Definindo a Exibição do Sumário de um Documento ou Seção

É possível modificar e refinar a exibição do sumário para um relatório, Seção ou Livro. No Designer de Livros, selecione um relatório, Seção ou Livro e, na guia Cabeçalhos do Sumário do painel Propriedades, é possível usar as funções de texto para definir o sumário.

Na seção Cabeçalhos do Sumário, é possível selecionar funções para incluir em cada linha de cabeçalho do sumário e adicionar linhas adicionais. As funções de texto dos Cabeçalhos do Sumário incluem o seguinte:

`ArtifactName()` Retorna o nome do Documento ou da Seção.

`MemberName(<dimension>)` Retorna o nome do membro para a seleção atual do membro de POV para a dimensão especificada.

`MemberAlias(<dimension>)` Retorna o alias do membro para a seleção atual do membro de POV para a dimensão especificada.

Definindo o Sumário de um relatório, Seção ou Livro

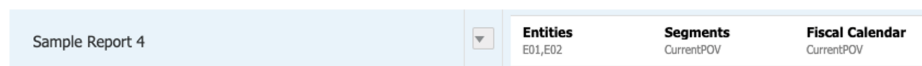
Para definir os cabeçalhos do sumário de um relatório, Seção ou Livro:

1. No **Designer de Livros**, selecione um **relatório, Seção** ou **Livro**.
2. Em Cabeçalhos do Sumário, no painel **Propriedades**, é possível exibir o cabeçalho do sumário padrão da seleção.

Os cabeçalhos do sumário padrão incluem o seguinte:

- Para **Seção**: `ArtifactName()` - retorna o nome da Seção. Em uma Seção, não será possível recuperar o nome de um relatório ou Livro, apenas o nome da Seção será retornado.
- Para **Relatório** ou **Livro**: `ArtifactName()` ; `MemberName()`... - retorna o relatório ou o nome do Livro, seguido pelos nomes dos membros para todas as dimensões no relatório ou no POV do Livro, com base em sua ordem definida inicialmente.

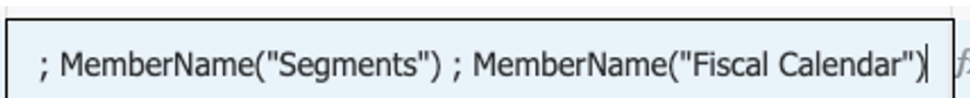
Por exemplo, consulte as informações do Relatório de Amostra.



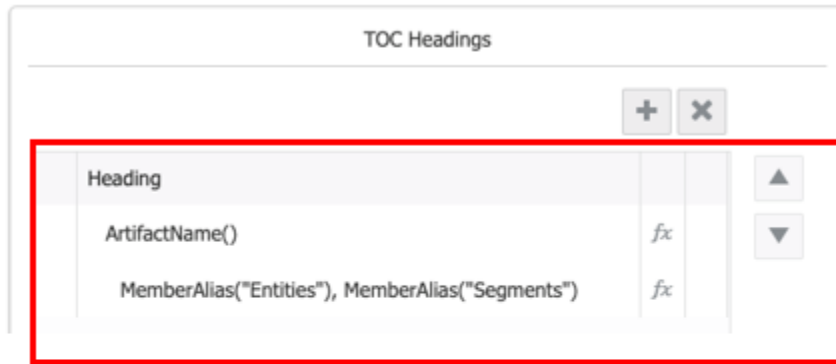
O cabeçalho do sumário padrão do Relatório de Amostra na imagem anterior inclui as seguintes funções de texto: `ArtifactName()` ; `MemberName("Entities")` ; `MemberName("Segments")` ; `MemberName("Fiscal Calendar")`

3. Para editar a função de texto existente, você pode clicar duas vezes no campo de texto e inserir manualmente a função de texto.

A caixa de texto exibe uma borda preta, semelhante à imagem a seguir:



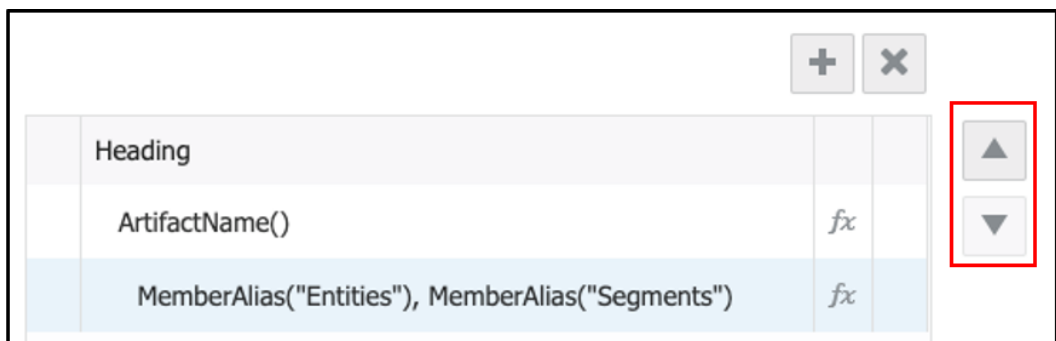
4. É possível inserir manualmente um texto ou funções de texto no campo. Você também pode clicar em **Função** - *fx* para inserir as funções de texto disponíveis ou suportadas.
5. Depois de inserir a função de texto, será possível pressionar a tecla **Enter** para sair do modo de edição e aceitar todas as atualizações.
6. É possível adicionar linhas de cabeçalho do sumário clicando em **Adicionar** - **+** para definir cabeçalhos hierárquicos do sumário. Por exemplo, exibir o nome do relatório primeiro, seguido pelos membros de POV.



Output of Table of Contents




7. **Opcional:** Se existirem várias linhas de Cabeçalho do Sumário, será possível mover a linha selecionada para cima ou para baixo, clicando nos botões **Mover para Cima** ou **para Baixo**.



 **Nota:**

Várias linhas sempre representam uma estrutura hierárquica de exibição.

8. **Opcional:** Para excluir uma linha selecionada, clique em **Excluir** - .

Trabalhando com Seções

É possível inserir uma Seção em um Livro para os seguintes cenários:

- Para um grupo de relatórios com seleções de membros comuns em uma ou mais dimensões do Ponto de Vista (POV). Por exemplo, será necessário executar 3 relatórios para 100 Departamentos diferentes.
- Especifique o texto do cabeçalho a ser exibido no sumário.
- Para um grupo de relatórios no mesmo nível para exibição do sumário.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Section 1 | 3 |
| Sample Report 4 | 3 |
| E01 ; AS | 3 |
| E01 ; Seg01 | 4 |
| E01 ; Seg02 | 5 |
| E02 ; AS | 6 |
| E02 ; Seg01 | 7 |
| E02 ; Seg02 | 8 |
| Sample Report 1 | 9 |
| HA | 9 |
| AG | 10 |
| Section 2 | 11 |
| Sample Report 4 | 11 |
| E03 ; HA | 11 |
| E03 ; AG | 12 |
| E04 ; HA | 13 |
| E04 ; AG | 14 |

 **Nota:**

Várias Seções podem ser aninhadas para executar relatórios diferentes em uma hierarquia de dimensões de POV ou em várias dimensões.

Assista a este vídeo com um tutorial para aprender como trabalhar com seções de livro.



-- [Trabalhando com Seções de Livro no Narrative Reporting.](#)

É possível usar seções em livros para percorrer vários relatórios e seleções de membros e agrupar relatórios em um nível para exibição do sumário. No vídeo, você aprende como trabalhar com seções de livro no Narrative Reporting.

Trabalhando com Seções:

- Para inserir uma Seção, consulte [Gerenciando Documentos em um Livro](#).
- Para definir um Ponto de Vista de uma Seção, consulte [Para configurar o POV de uma Seção](#).
- Para exemplos de uso de Seções, consulte [Exemplos de Livros](#).

Trabalhando com Várias Origens de Dados

Para relatórios, Livros e Seções com várias origens de dados, quaisquer dimensões em comum entre as origens de dados são combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados.

No menu Ações do Livro, use **Gerenciar Origem de Dados** para adicionar origens de dados ao Livro, alterar uma origem de dados usada no Livro ou definir a prioridade das origens de dados usadas para exibição no POV para dimensões em comum.

No menu Ações da Seção, relatório ou Livro, use **Gerenciar Origem de Dados** para adicionar origens de dados, alterar uma origem de dados usada ou definir a prioridade das origens de dados usadas para exibição no POV para dimensões em comum.

Estes são alguns exemplos de uso de várias origens de dados em um Livro com uma dimensão de POV em comum. As origens de dados usadas nesses exemplos são estas:

- **Modelo de Amostra 2:** um Modelo de Amostra modificado do Narrative Reporting com duas dimensões (Cenário e Entidade) renomeadas para corresponder aos nomes das dimensões no aplicativo/cubo do Plano 1 da Visão de Planejamento.

Nota:

O Modelo de Amostra ou o Aplicativo de Amostra do Narrative Reporting não está mais disponível para novos clientes do EPM Cloud Narrative Reporting a partir de julho de 2020.

- **Plano 1 de Visão de Planejamento:** é o processo de negócios de Planejamento do Aplicativo de Amostra e do Cubo.

Estes são relatórios usados nos exemplos a seguir. Todos os três relatórios têm as dimensões "Cenário" e "Entidade" no POV. As seleções da dimensão "Cenário" são Real e Plano. A seleção da dimensão "Entidade" é Entidade Total. As seleções de POV para as duas dimensões são válidas para ambas origens de dados.

- **Relatório de Amostra 1 (Modelo 2):** usa a origem de dados do "Modelo de Amostra 2"
- **Planejamento de Amostra:** usa a origem de dados do "Plano 1 de Visão de Planejamento"
- **Relatório de Amostra de Várias Origens:** tem duas grades, uma usa a origem de dados do "Modelo de Amostra 2" e outra, do "Plano 1 de Visão de Planejamento".

Exemplo 1

Este Livro contém o Relatório de Amostra 1 (Modelo 2) e o relatório de Planejamento de Amostra. O Relatório de Amostra 1 (Modelo 2) faz parte de uma Seção (Segmentos).

Observe os seguintes pontos:

- As dimensões **Cenários** e **Entidade** estão ambas no POV de Livro.

- As seleções de dimensão de POV para ambos os relatórios são definidas como **POV Atual**, o que significa que elas serão executadas para as seleções de POV de Livro ou Seção, quando aplicável.
- A seleção em cascata do POV para a Seção Segmentos é **Filhos de Todos os Segmentos, Inclusive**. O **Relatório de Amostra 1 (Modelo 2)** será executado para cada um dos membros de **Segmento** no POV da Seção e para as seleções **Cenário** e **Entidade** no POV de Livro.
- O relatório **Planejamento de Amostra** será executado para as seleções Cenário e Entidade no POV de Livro.

| Scenario | | Entity | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| Actual, Plan | | Total Entity | | | | | | | | | | | |
| Name | | POV | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ Multi-Source Book 1 <li style="padding-left: 20px;">Cover Page & TOC.docx ▲ Segments <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 (Model 2) <li style="padding-left: 20px;">Sample Planning | <ul style="list-style-type: none"> ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | <p>Segments Children of AllSegme...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Segments</th> <th>Scenario</th> <th>Entity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scenario</th> <th>Entity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | | Segments | Scenario | Entity | CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | Scenario | Entity | CurrentPOV | CurrentPOV |
| Segments | Scenario | Entity | | | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | | | | |
| Scenario | Entity | | | | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | | | | | |



Nota:

Na visualização Livro, os dois relatórios são executados para "Plano", que é selecionado no POV de Livro.

Os cabeçalhos do Sumário de **Seção** e do relatório **Planejamento de Amostra** foram personalizados para exibir a seleção Cenário do POV.

| Scenario | Entity |
|--|--------------|
| Plan | Total Entity |
| <p>Table of Contents</p> <p>Segments: Scenario - Plan3</p> <p style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 (Model 2): Electronics3</p> <p style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 (Model 2): Services4</p> <p style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 (Model 2): All Segments5</p> <p>Sample Planning: Scenario - Plan6</p> | |

Exemplo 2

Este Livro contém os relatórios **Relatório de Amostra 1 (Modelo 2)** e **Planejamento de Amostra**. Ambos os relatórios fazem parte de uma Seção (Cenário).

Observe os seguintes pontos:

- As dimensões **Segmentos** e **Entidade** estão ambas no POV de Livro e têm código fixo para uma única seleção.
- As seleções de dimensão de POV para ambos os relatórios são definidas como **POV Atual**, o que significa que elas serão executadas para as seleções de POV de Livro ou Seção, quando aplicável.
- A seleção de POV em cascata para a Seção Cenário é "Real" e "Plano". Ambos os relatórios serão executados para cada um dos membros de **Cenário** no POV de Seção e para as seleções Segmentos (somente **Relatório de Amostra 1 - Modelo 2**) e **Entidade** no POV de Livro.

| Segments | Entity | | POV |
|---------------------------|--------------|---|---|
| AllSegments | Total Entity | | |
| Name | | | |
| Multi-Source Book 2 | | ▼ | |
| Cover Page & TOC.docx | | ▼ | |
| Scenario | | ▼ | Scenario Actual,Plan |
| Sample Report 1 (Model 2) | | ▼ | Segments CurrentPOV Scenario CurrentPOV Entity CurrentPOV |
| Sample Planning | | ▼ | Scenario CurrentPOV Entity CurrentPOV |



Nota:

Na visualização Livro, os dois relatórios são executados para "Real" e "Plano", que são definidos na Seção.

Os cabeçalhos do Sumário de ambos os relatórios foram personalizados para exibir a seleção de POV de Cenário.

| Segments | Entity |
|-------------|--------------|
| AllSegments | Total Entity |

Table of Contents

Scenario.....3

Sample Report 1 (Model 2): Actual3

Sample Planning: Actual4

Sample Report 1 (Model 2): Plan.....5

Sample Planning: Plan.....6

Exemplo 3

Este Livro contém o relatório **Várias Origens de Amostra**, que faz parte da Seção (Cenário).

Observe os seguintes pontos:

- A dimensão Cenário está no POV de Livro, com "Real" e "Plano" selecionado.
- A seleção da dimensão de POV para o relatório está definida como **POV Atual**, o que significa que o relatório será executado para as seleções de POV de Livro, já que um POV de Seção não foi definido.

| Name | POV |
|----------------------------|-----|
| Multi-Source Book 3-1 | |
| Cover Page & TOC.docx | |
| Scenario | |
| Sample Multi-Source Report | |

Scenario
Actual,Plan

Scenario
CurrentPOV

A imagem a seguir mostra a execução de Livro com um POV de Livro "Real" selecionado.

Scenario
Actual



Table of Contents

| | |
|---|----------|
| Scenario..... | 3 |
| Sample Multi-Source Report: Actual | 3 |

13

Trabalhando com Intermitência

Consulte Também:

- [Sobre Intermitência](#)
- [Pré-requisitos](#)
- [Etapas Simples para Criar uma Definição de Intermitência](#)
- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)
- [Limitações para a Criação de uma Definição de Intermitência](#)
- [Usando Prompts com uma Definição de Intermitência](#)
- [Usando uma Definição de Intermitência com Várias Origens de Dados](#)
- [Definindo Permissões de Acesso para uma Definição de Intermitência](#)

Sobre Intermitência

O uso da Intermitência permite executar um único relatório ou livro para mais de um membro de uma única dimensão para uma origem de dados e também permite publicar um arquivo de saída para cada membro.

Ao usar a intermitência em um relatório ou em um livro, você pode publicá-lo em um arquivo **PDF** ou em pastas de trabalho estáticas do **Excell** (não atualizáveis no Smart View).

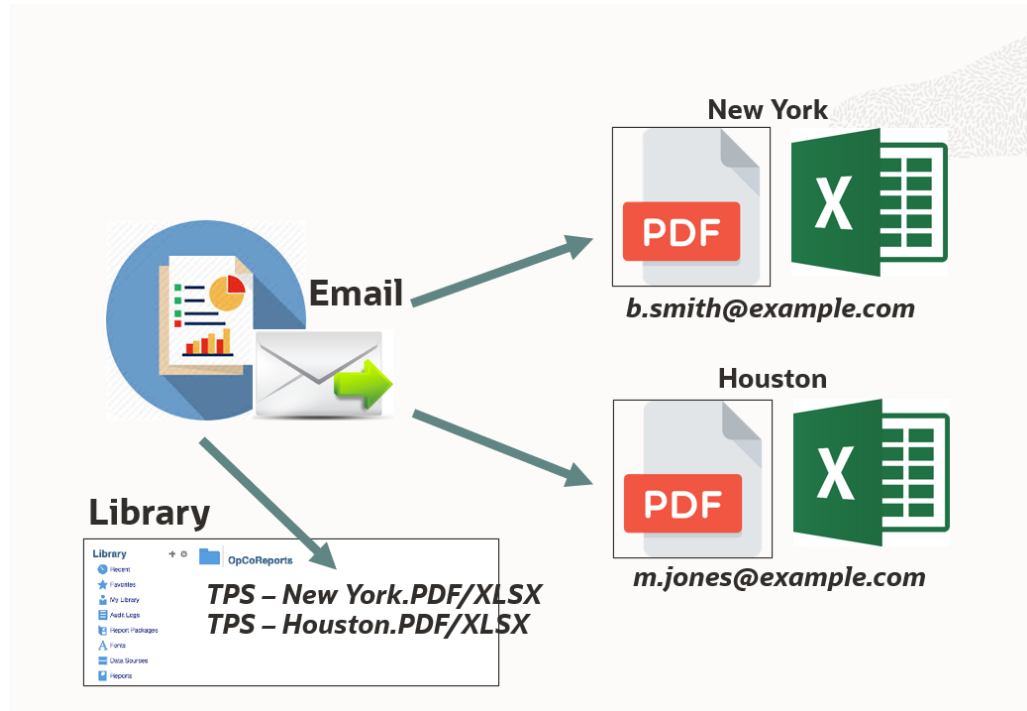
Com o uso de Intermitência, você pode enviar um e-mail com os arquivos de saída publicados anexados a uma lista de destinatários especificados. Você também pode salvar os arquivos de saída publicados na Biblioteca. Também é possível enviar por e-mail e salvar os arquivos de saída publicados na Biblioteca.

Em implantações do Narrative Reporting, o recurso **Programação** não é compatível por meio da interface do usuário Web do Narrative Reporting. No entanto, você pode realizar tarefas de programação por [Comandos do EPM Automate](#).

Em implantações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, a programação para definições de intermitência é feita por meio do Programador de Tarefas da Plataforma EPM Cloud.

Vamos considerar um exemplo de como a **Intermitência** pode executar um **Relatório** ou **Livro** para duas entidades, como **Nova York** e **Houston**, publicando-o no arquivo de saída.

- Você deseja enviar um arquivo de saída para o local **Nova York** para o e-mail `b.smith@example.com`.
- Da mesma forma, você deseja enviar o arquivo de saída para o local **Houston** para o e-mail `m.jones@example.com`.
- É possível salvar os arquivos de saída gerados na Biblioteca do Narrative Reporting e, com base nas permissões do usuário, você pode exibir ou acessar os documentos de saída publicados.



É possível configurar notificações de e-mail de Êxito e Falha para enviar detalhes do status da execução da intermitência.

É possível usar um **Arquivo de Distribuição Alvo**, que é um arquivo de Valor Separado por Vírgula (CSV) que define a lista de membros a separar, junto com endereços de e-mail correspondentes e usuários ou grupos para permissões da Biblioteca.

Usando o Arquivo de Distribuição Alvo, você pode realizar qualquer uma das possibilidades a seguir:

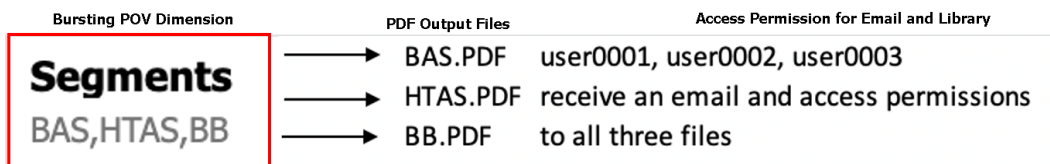
- Enviar os arquivos de saída para usuários e grupos do sistema, e também para endereços de e-mail externos.
- Definir as permissões de acesso à Biblioteca para usuários do sistema e grupos.

É possível gerar a saída de Intermittência de três formas:

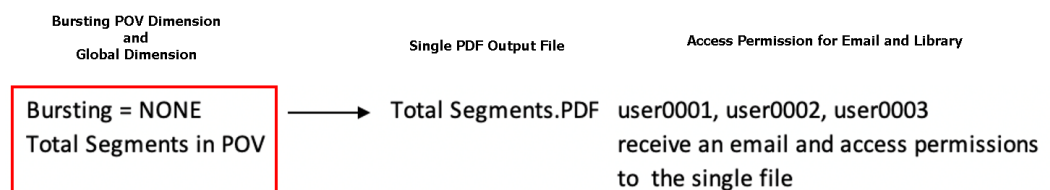
- É possível usar um **Arquivo de Distribuição Alvo** (CSV) para enviar e-mails e permissões de acesso à Biblioteca separadamente para o arquivo de saída de cada membro.

| Targeted Distribution File (CSV) | | | PDF Output Files | Access Permission for Email and Library |
|----------------------------------|------------|-------------|------------------|---|
| member | user_names | user_emails | | |
| BAS | user0001 | user0001 | → BAS.PDF | user0001: email and access permissions |
| HTAS | user0002 | user0002 | → HTAS.PDF | user0002: email and access permissions |
| BB | user0003 | user0003 | → BB.PDF | user0003: email and access permissions |

- É possível selecionar a opção **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail** a partir do canal **E-mail**, e o **Arquivo de Distribuição Alvo** não será usado.



- É possível definir a **Dimensão de POV de Intermittência** como **Nenhum**. Isso permite enviar um único arquivo de saída por e-mail para os usuários especificados, além de publicar o arquivo de saída na Biblioteca.



Usando um Arquivo de Distribuição Alvo com um Canal de E-mail Ativado

Vamos considerar o primeiro caso de uso, após selecionar o **Arquivo de Distribuição Alvo** e escolher apenas o **E-mail**.

A imagem a seguir é o arquivo de Distribuição Alvo.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |

A Dimensão de POV de Intermittência tem membros selecionados.



Um e-mail específico é enviado com o arquivo de saída de cada membro.

Subject: Reports are here...

▼ Sent By  no.reply@oraclecloud.com On: June 3, 2020 8:49 AM

To: jane.q.public@company.com

Attachments:  Income Statemen... - Boom Box.pdf (50.6 KB, [download](#))

Usando um Arquivo de Distribuição Alvo com um Canal de Biblioteca Ativado

Vamos considerar o segundo caso de uso, após selecionar o **Arquivo de Distribuição Alvo** e escolher apenas a **Biblioteca**.

A imagem a seguir é o arquivo de Distribuição Alvo.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |

A imagem a seguir mostra que a Dimensão de POV de Intermittência tem membros selecionados.

| | |
|-------------------------------|---|
| Bursting POV Dimension | Segments BAS,HTAS,BB,PCD,M... |
|-------------------------------|---|

A imagem a seguir mostra os arquivos de saída na Biblioteca do Narrative Reporting.

Samples > Sample Report 1
Sample Report 1

| | Name |
|--|--|
| | Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf |
| | Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf |
| | Income Statement Act vs Plan - Home Theater Audio System.pdf |
| | Income Statement Act vs Plan - MP3 Player.pdf |
| | Income Statement Act vs Plan - Personal CD Player.pdf |

Usando um Arquivo de Distribuição Alvo com ambos os Canais de E-mail e da Biblioteca Ativados

Vamos considerar o último caso de uso, após selecionar o **Arquivo de Distribuição Alvo** e escolher tanto a opção **E-mail** quanto a opção **Biblioteca**.

Observação: se ambos os canais **E-mail** e **Biblioteca** estiverem selecionados, é possível selecionar tanto **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail** quanto **Atribuir Permissões para os relatórios gerados** com **Lista de Distribuição** e **Lista de Usuários** definidas, e vice-versa.

Opção 1: Selecione ambas as opções: **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail** e **Atribuir Permissões para os relatórios gerados** com **Lista de Distribuição** e **Lista de Usuários** definidas.

Em **E-mail**, selecione a opção **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail**.

Email

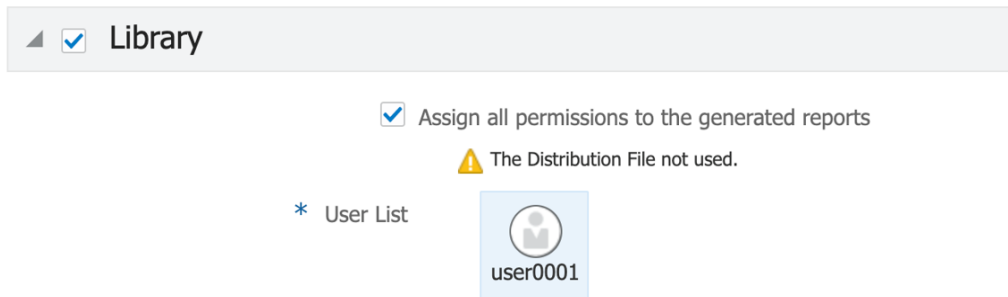
Send all generated reports to all recipients in a single email

The Distribution File not used.

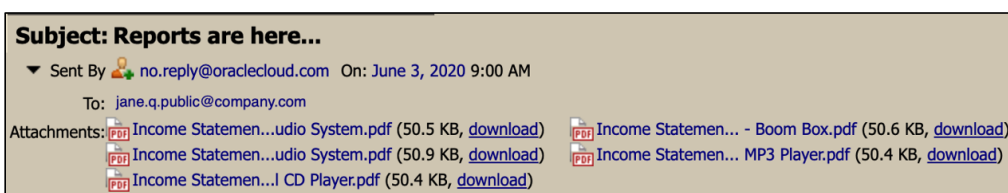
* Distribution List

jane.q.pu...

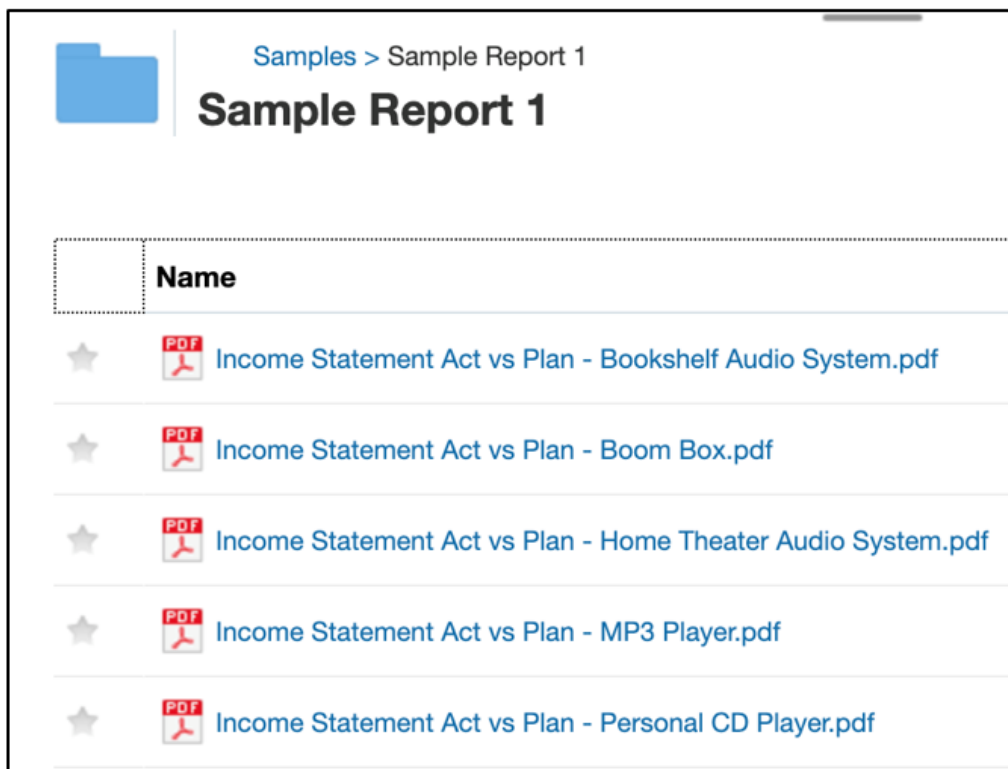
Em **Biblioteca**, selecione a opção **Atribuir permissões para os relatórios gerados**.



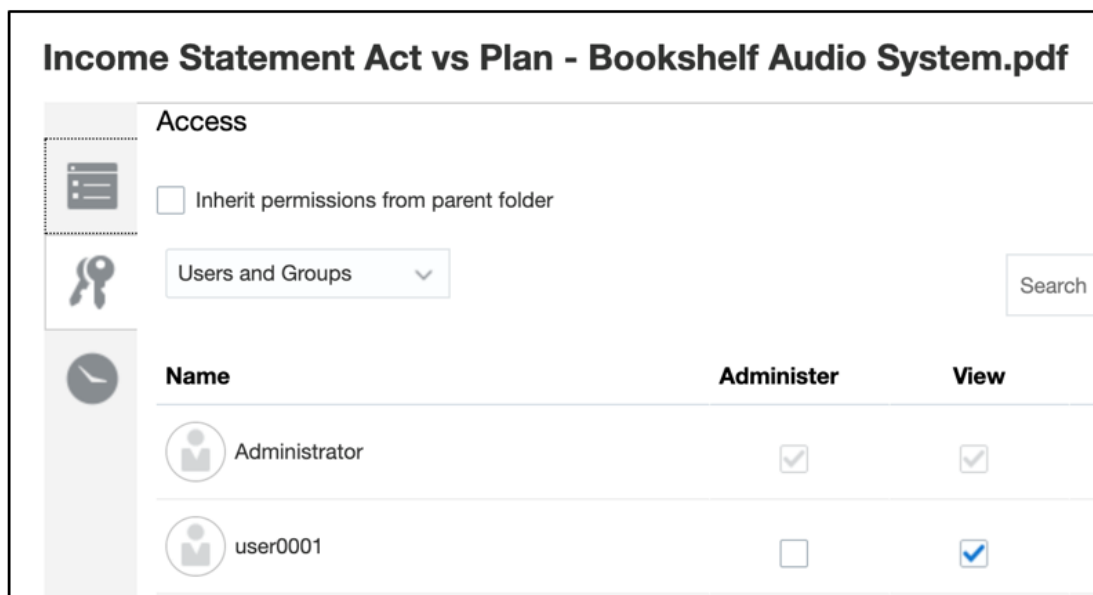
Um único e-mail é enviado para todos os membros.



Os relatórios de saída estão localizados na Biblioteca do Narrative Reporting.

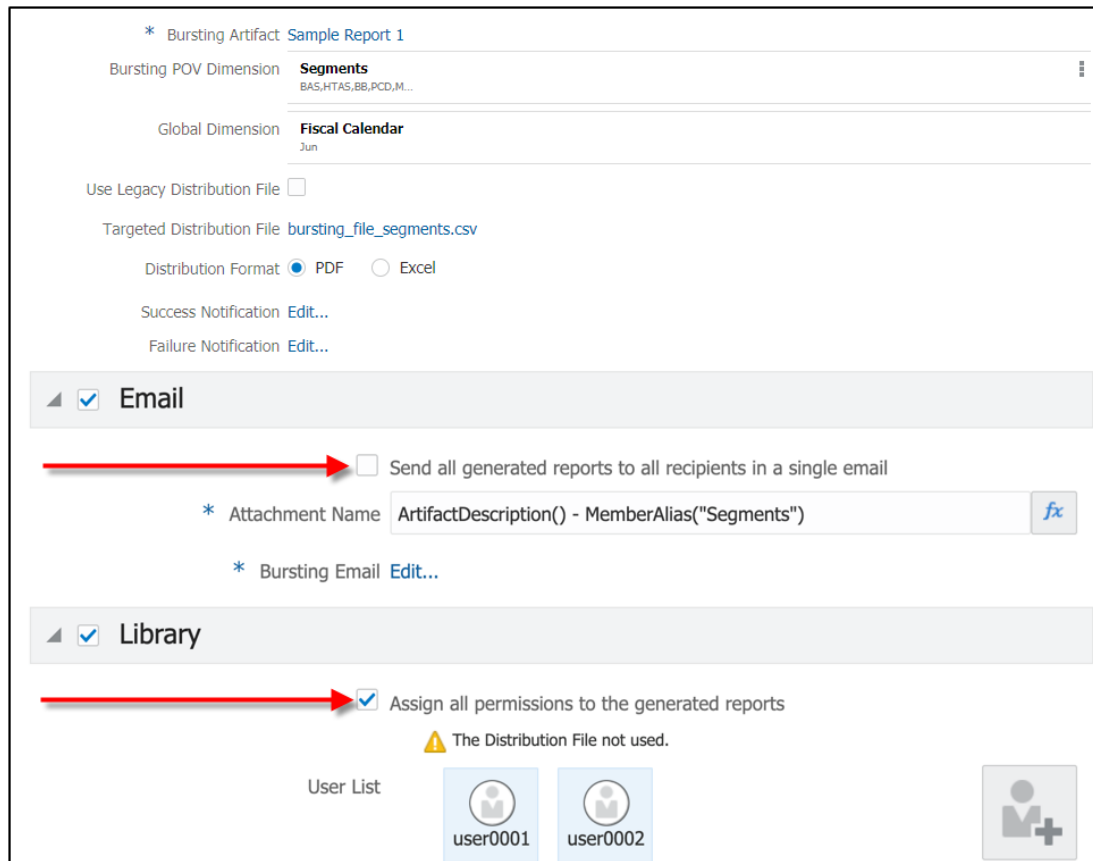


As permissões dos usuários estão definidas para todos os arquivos de saída.



Opção 2: Selecione **Atribuir permissões para os relatórios gerados** no canal da **Biblioteca**, com **Lista de Distribuição** e **Lista de Usuários** definidas.

Não selecione a opção **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail** a partir do canal **E-mail**, mas defina todas as outras opções, tais como **Nome do Anexo** e **E-mail de Intermittência**.



Opção 3: Selecione **Enviar todos os relatórios gerados em um único e-mail** a partir do canal **E-mail** e defina as listas de **Distribuição**.

Não selecione **Atribuir permissões para os relatórios gerados** no canal da **Biblioteca**, e defina todas as outras opções, tais como **Nome do Artefato**, **Pasta Raiz** e **Lista de Usuários**.

* Bursting Artifact **Sample Report 1**

Bursting POV Dimension **Segments**
BAS,HTAS,EB,PCD,M...

Global Dimension **Fiscal Calendar**
Jun

Use Legacy Distribution File

Targeted Distribution File **bursting_file_segments.csv**

Distribution Format PDF Excel

Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

Email

Send all generated reports to all recipients in a single email

⚠ The Distribution File not used.

* Distribution List

zachary.s... jane.q.pu...

Showing 1 - 2 of 2

* Attachment Name [fx](#)

* Bursting Email [Edit...](#)

Library

Assign all permissions to the generated reports

Para obter mais informações, consulte os seguintes vídeos e tutoriais.

- Ao assistir a este vídeo com uma visão geral, você saberá mais sobre a Intermitência.

 -- [Visão Geral: Intermitência no Narrative Reporting para Relatórios Alvo e Distribuição Alvo.](#)

Esse vídeo oferece orientações sobre intermitência, um novo recurso que permite executar rapidamente um relatório ou um livro financeiro ou de gerenciamento para vários membros na mesma dimensão, publicar a saída para cada membro como um PDF e distribuir o PDF para vários destinatários por e-mail ou publicá-lo na biblioteca.

- Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a criar uma Definição de Intermitência.

 -- [Criando Definições de Intermitência.](#)

Você aprende a criar definições de intermitência, que definem todas as seleções e definições obrigatórias para a geração e distribuição de saídas em PDF de um relatório ou livro com as seleções de membros POV desejadas.

Pré-requisitos

Antes de começar a usar o recurso **Intermitência**, é preciso avaliar o seguinte:

- É preciso ter certeza de que o relatório ou livro usado na definição de intermitência tem uma Dimensão de POV exposta (variável) que possa ser usada como uma dimensão de POV, se necessário.
- Crie um Arquivo de Distribuição Alvo, se necessário. Um arquivo de intermitência de amostra, `bursting_file_empty.csv`, está disponível nas Amostras de Relatórios. Para obter maiores informações, consulte [Instalando Amostras](#). Em implantações do EPM Cloud, crie um arquivo de intermitência usando o formato descrito em [Usando um Arquivo de Distribuição Alvo](#).

Etapas Simples para Criar uma Definição de Intermitência

Tabela 13-1 Como criar uma Definição de Intermitência



| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|--|--|--|
| Criando uma nova Definição de Intermitência | <p>Você pode criar uma nova Definição de Intermitência de três formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efetuar Login no Narrative Reporting. Na Biblioteca, em qualquer pasta que não seja do sistema, clique em Adicionar  e selecione Intermitência no menu. • Na Página inicial do Narrative Reporting, clique em Intermitência . • No Painel de Boas Vindas do Narrative Reporting, clique em Criar, e selecione Intermitência. | Criando uma nova Definição de Intermitência |
| Selecionando um Artefato de Intermitência | Você pode selecionar um Relatório ou um Livro. | Selecionando um Artefato de Intermitência |
| Configurando o Ponto de Vista da Intermitência | <p>Você pode definir a Dimensão de POV de Intermitência para um Relatório ou um Livro. Para definir o POV de Intermitência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Dimensão de POV de Intermitência, em que é possível selecionar uma dimensão de POV e os membros obrigatórios para executar a operação de intermitência. • O Ponto de Vista (POV) Global permite selecionar membros para dimensões que são definidas em um Relatório ou Livro. | Configurando o Ponto de Vista da Intermitência |

Tabela 13-1 (Cont.) Como criar uma Definição de Intermitência

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|---|---|
| Usando o Arquivo de Distribuição Alvo | <p>O Arquivo de Distribuição Alvo é um arquivo de Valor Separado por Vírgula (CSV) que define a lista de membros a separar, junto com endereços de E-mail correspondentes e usuários ou grupos para permissões da Biblioteca.</p> <p>Usando o Arquivo de Distribuição Alvo, você pode realizar qualquer uma das possibilidades a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviar um E-mail com os arquivos de saída em PDF para usuários externos, usuários do sistema e grupos. • Definir as permissões de acesso à Biblioteca para usuários do sistema e grupos. • Fazer upload de um arquivo CSV a partir do sistema de arquivos Local. • Use o arquivo de Distribuição Alvo nas Amostras como um ponto de partida para criar seu próprio Arquivo de Distribuição Alvo. • Você pode fazer upload de um arquivo CSV a partir da Biblioteca. Você tem a opção de salvar o arquivo CSV de Distribuição Alvo junto com a Definição de Intermitência, caso contrário ele é vinculado ao arquivo da Biblioteca. | Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo |
| Usando o Arquivo de Distribuição Legada | <p>Usando o arquivo CSV de Distribuição Legada, você pode utilizar um arquivo CSV de intermitência Legada que tenha sido usado anteriormente no Financial Reporting.</p> <p>A partir de Usar Arquivo de Distribuição Legada, na definição de intermitência, é possível fazer upload de um arquivo CSV Legado a partir do sistema de arquivos Local.</p> | Configurando o Arquivo de Distribuição Legada Para obter mais informações sobre o arquivo CSV de intermitência do Financial Reporting, consulte o Guia do Usuário do Hyperion Financial Reporting. |
| Seleção de um formato de distribuição | <p>Ao separar um relatório, você pode publicá-lo em PDF ou pastas de trabalho estáticas do Excel (não atualizáveis no Smart View). Você pode especificar um Formato de Distribuição em Excel ou PDF.</p> | Seleção de um formato de distribuição |
| Definindo Notificações de Êxito | <p>Você pode usar a Notificação de Êxito para notificar destinatários específicos sobre o êxito na execução da Definição de Intermitência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Você pode enviar um E-mail para os usuários do sistema e para grupos. • Você pode enviar E-mails externos para os destinatários especificados. | Definindo Notificações de Êxito |

Tabela 13-1 (Cont.) Como criar uma Definição de Intermittência

| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|---|---|--|
| Definindo Notificações de Falha | <p>Você pode usar a Notificação de Falha para notificar destinatários específicos sobre a falha na execução da Definição de Intermittência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Você pode enviar um E-mail para os usuários do sistema e para grupos. Você pode enviar E-mails externos para os destinatários especificados. | Definindo Notificações de Falha |
| Configurando o Canal de E-mail para a Definição de Intermittência | <p>Siga estas etapas para enviar, por E-mail, os arquivos gerados em formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crie uma Lista de Distribuição, caso não esteja usando o Arquivo de Distribuição Alvo. Forneça um Nome de Anexo exclusivo para enviar um E-mail com o arquivo de saída anexado. Escreva um E-mail com Assunto e texto na Mensagem para os destinatários especificados. Observação: Você pode enviar os arquivos de relatórios gerados para um endereço de E-mail externo. | Configurando o Canal de E-mail |
| Configurando o Canal da Biblioteca para a Definição de Intermittência | <p>Siga estas etapas para publicar o arquivo de saída na Biblioteca:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crie um sistema Lista de Usuários, caso não esteja usando o Arquivo de Distribuição Alvo. Forneça um Nome de Artefato para publicar o arquivo de saída na Biblioteca. Selecione uma Pasta Raiz na Biblioteca. Configure, nas informações da Hierarquia de Caminhos, o local onde o arquivo de saída publicado será armazenado. | Configurando o Canal da Biblioteca |
| Gerenciando Usuários | <p>Nas definições de configuração a seguir, é possível adicionar ou remover os usuários do sistema e os grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Notificação de Êxito Notificação de Falha Canal de E-mail Canal da Biblioteca <p>Observação: não é possível fornecer um endereço de e-mail externo para o canal da Biblioteca.</p> | Gerenciando Usuários |
| Salvando a Definição de Intermittência | <p>Verifique todas as configurações, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.</p> | Salvando a Definição de Intermittência |
| Trabalhando com Menus de Ação de Definição de Intermittência | <ul style="list-style-type: none"> Validar a Definição de Intermittência Gerenciando as Origens de Dados Executando a Definição de Intermittência | Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermittência |


Tabela 13-1 (Cont.) Como criar uma Definição de Intermittência

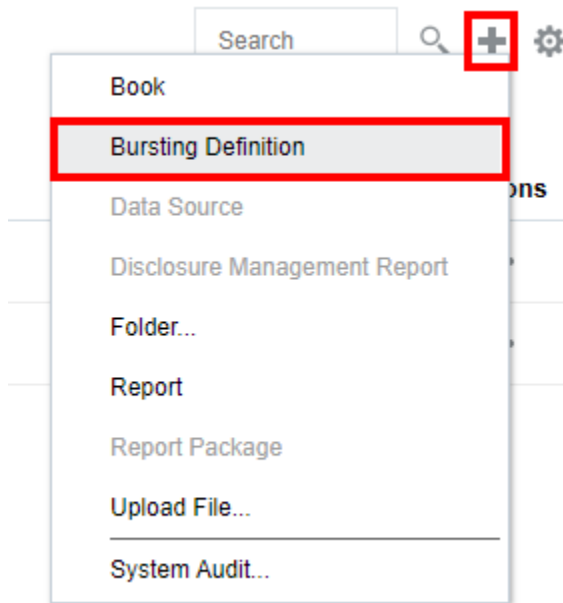
| Tarefas | Realize estas subtarefas | Para Obter Mais Informações |
|--|---|---|
| Usando Prompts com uma Definição de Intermittência | Você pode usar um Relatório ou um Livro que contenha prompts. | Usando Prompts com uma Definição de Intermittência |
| Usando uma Definição de Intermittência com Várias Origens de Dados | É possível criar uma Definição de Intermittência para um Relatório ou Livro que contenha várias origens de dados. Quaisquer dimensões comuns entre as origens de dados serão combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados. | Usando uma Definição de Intermittência com Várias Origens de Dados |
| Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermittência de Amostra | Use as amostras como orientação para criar seus próprios Arquivos de Definição de Intermittência. | Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermittência de Amostra |
| Definir Permissões de Acesso para Definição de Intermittência | É possível configurar funções e acessos para a Definição de Intermittência. | Definindo Permissões de Acesso para uma Definição de Intermittência |

Criando uma nova Definição de Intermittência

Para Implantações do Narrative Reporting:

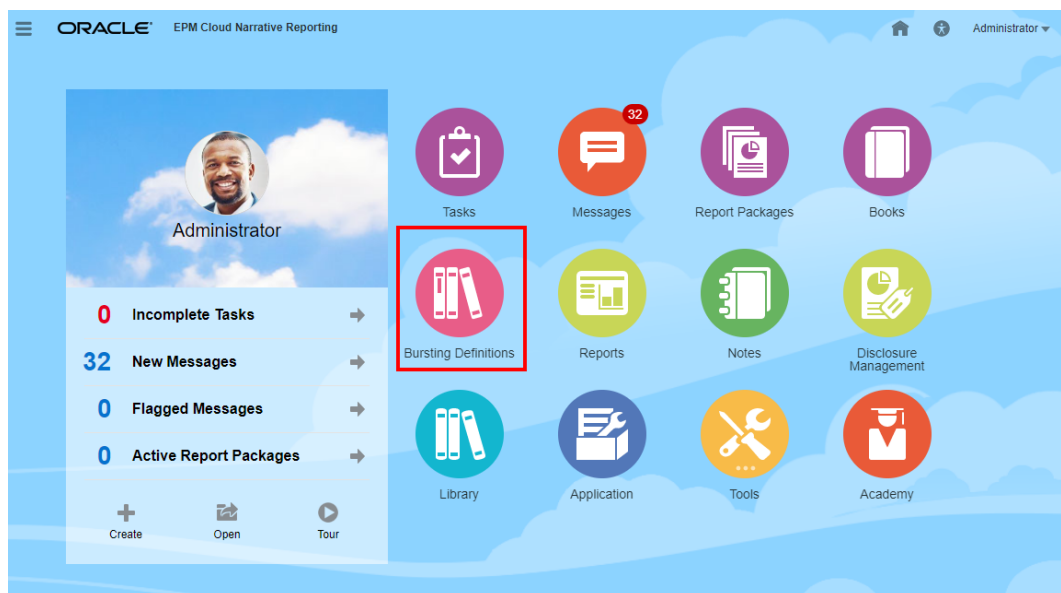
Você pode criar uma nova **Definição de Intermittência** das seguintes maneiras:

1. Para criar uma nova Definição de Intermittência a partir da pasta de sistema do Narrative Reporting ou em qualquer pasta que não seja uma pasta de sistema, clique em **Adicionar**  e, no menu, selecione **Definição de Intermittência**.

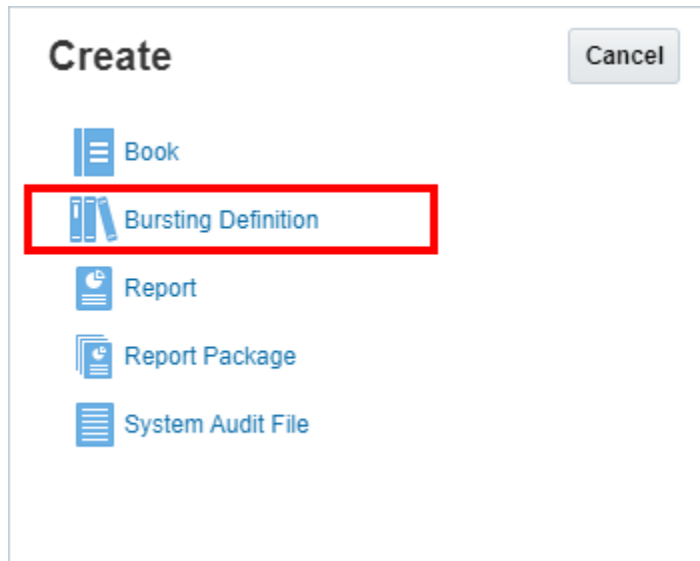


2. Na Página inicial, clique em **Definição de Intermitência**.

No painel **Definição de Intermitência**, clique em **Adicionar** .



3. Na Página inicial, clique em **Criar**, e selecione **Definição de Intermitência**.



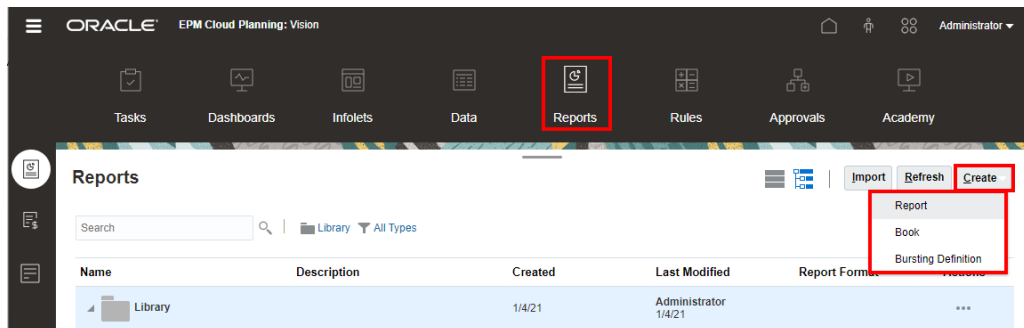
Para Implantações do Enterprise Performance Management Cloud:

Você acessa a Definição de Intermitência:

Em um serviço do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, selecione o cartão



Relatório e, no painel esquerdo, selecione o ícone **Relatórios**, clique no menu suspenso **Criar** na parte superior do painel de conteúdo e clique em **Intermitência** para inicializar a Janela de Definição de Intermitência.





Nota:

Para serviços do Tax Reporting Cloud, você precisa navegar até a **Biblioteca** e selecionar a guia **Relatórios**.

Tópicos Relacionados:

- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Para obter mais informações, consulte os seguintes vídeos e tutoriais.

Ao assistir a este vídeo, você aprenderá a criar uma Definição de Intermitência.



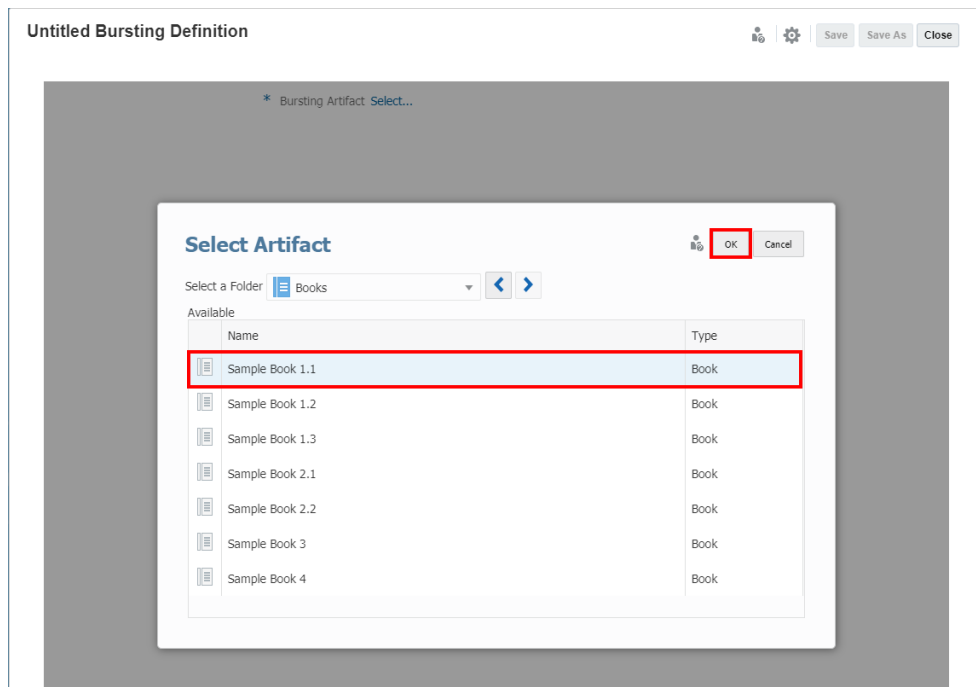
-- [Criando Definições de Intermitência](#).

Você aprende a criar definições de intermitência, que definem todas as seleções e definições obrigatórias para a geração e distribuição de saídas em PDF de um relatório ou livro com as seleções de membros POV desejadas.

Selecionando um Artefato de Intermitência

Para selecionar um Artefato de Intermitência, execute as seguintes etapas:

1. Na página **Designer de Intermitência**, selecione um **Artefato de Intermitência**.
2. Clique em **Selecionar...** e, em seguida, selecione a pasta **Livros** ou **Relatórios** desejada.
3. No painel **Disponível**, selecione um documento (livro ou relatório) e clique em **OK**.



Tópicos Relacionados:


- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Configurando o Ponto de Vista da Intermitência

É possível selecionar uma dimensão de POV e os membros obrigatórios para executar a operação de intermitência na Dimensão de POV de Intermitência.

O Ponto de Vista (POV) Global exibe todos os membros para dimensões que são definidas em um Relatório ou Livro.

Para alterar a Dimensão de POV de Intermitência:

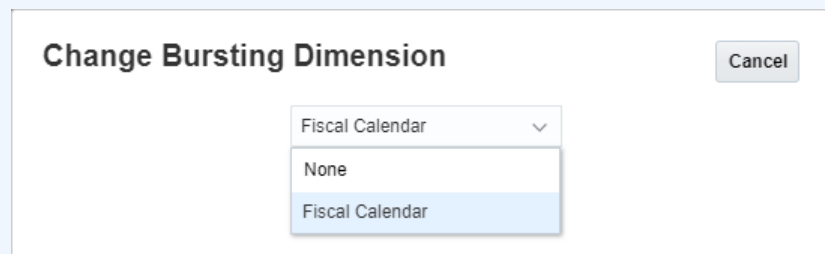
1. Na barra do POV, clique em **Ações** -  e, em seguida, selecione **Alterar Dimensão de Intermitência**.



2. Na caixa de diálogo **Alterar Dimensão de Intermitência**, selecione uma dimensão na lista suspensa.

 **Nota:**

Opcionalmente, é possível definir a Dimensão de POV de Intermitência como **Nenhum**. A Definição de Intermitência gera um único arquivo de saída.





Por exemplo, defina a Dimensão de POV de Intermitência como **Nenhum** se quiser automatizar o arquivo de saída para um relatório ou livro. Depois, realize tarefas de programação por meio de [Comandos do EPM Automate](#).

Para selecionar membros para a Dimensão de POV de Intermitência:



1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Dimensão de POV de Intermitência**, clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor do membro para a dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, na lista suspensa, selecione **Membros**, **Recentes** ou **Funções** para atribuir o relatório ou Livro selecionado.

Use as convenções a seguir para selecionar membros.

- Clique em **Expandir**  para detalhar um membro pai.
- Clique em **Selecionar**  para selecionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marcação de seleção azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marcação de seleção cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

- Clique em **Função**  ao lado de um membro para selecioná-lo usando uma função. Consulte [Atribuindo Membros Usando Funções](#).
- Clique em **Ações**  no Painel Seletor para classificar os membros.

 **Nota:**

As funções de seleção de membro a seguir estão disponíveis para as seleções de membros da dimensão de POV de Intermitência:

- Ancestors
- Inferior
- Filhos
- Descendentes
- Except
- Intersect
- Match
- Pai
- Range
- RelativeMembers
- SameGeneration
- SameLevel
- Irmãos
- Variáveis de Substituição

 **Nota:**

As funções de seleção de membro a seguir não estão disponíveis para as seleções de membros da dimensão de POV de Intermitência:

- Listas
- Generation
- Level

Para seleccionar membros de cada Dimensão Global:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Dimensão Global**, clique em um rótulo de dimensão para abrir o Seletor do Membro para a dimensão.
3. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros**, na lista suspensa, selecione **Membros** ou **Recentes** para atribuir o relatório ou Livro selecionado.

Use as convenções a seguir para seleccionar membros.

- Clique em **Expandir** > para detalhar um membro pai.
- Clique em **Selecionar** ✓ para seleccionar e desmarcar um membro.

 **Nota:**

Uma marcação de seleção azul indica que um membro está selecionado no momento. Uma marcação de seleção cinza ao passar o mouse sobre um membro indica que o membro não está selecionado no momento.

4. Clique em **OK**.

 **Nota:**

Repita os passos acima para qualquer outra Dimensão Global.

 **Nota:**

- Ao usar variáveis de substituição e de usuário como seleções para o Ponto de Vista de Intermitência, os valores de Variável são recuperados quando o sistema se conecta pela primeira vez à origem de dados. O seletor de membro e/ou POV exibirá o valor da variável. Ao executar uma Definição de Intermitência, o último valor de Variável será recuperado dos Relatórios na Definição de Intermitência. Se uma Variável for usada no POV de Intermitência ou Global e se o valor da Variável mudar durante a sessão de um usuário, a mudança não será refletida no valor de Variável exibido no seletor de membro ou POV até que o usuário se reconecte a uma nova sessão fazendo logout e login novamente.
- Para ver mais informações sobre o uso de Variáveis no seletor de membro e no POV, consulte [Trabalhando com Variáveis de Substituição e Variáveis de Usuário](#).

Sobre as Configurações do Ponto de Vista da Intermitência

A **Configuração Padrão** é o estado padrão da dimensão, quando nenhuma seleção ou opção de membro foi definida para uma dimensão de POV.

Selecionando Vários Membros: você pode selecionar vários membros para uma Dimensão de POV de Intermitência. É possível usar funções para definir uma lista de membros para a Dimensão de POV de Intermitência. Por exemplo, *Filhos de Segmentos*.

Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo

A **Distribuição Alvo** é um arquivo CSV que define a lista de membros a separar, junto com endereços de E-mail correspondentes e usuários ou grupos para permissões da Biblioteca.

Para ativar o **Arquivo de Distribuição Alvo**, faça o seguinte:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Arquivo de Distribuição Alvo**, clique em **Selecionar...**

 **Nota:**

Em implantações do Narrative Reporting, os seguintes arquivos de Distribuição Alvo de amostra são incluídos nos Relatórios de Gerenciamento de Amostra:

- `bursting_file_segments.csv`
- `bursting_file_empty.csv`

Em implantações do EPM Cloud, crie um arquivo de intermitência usando o formato descrito em [Usando um Arquivo de Distribuição Alvo](#).

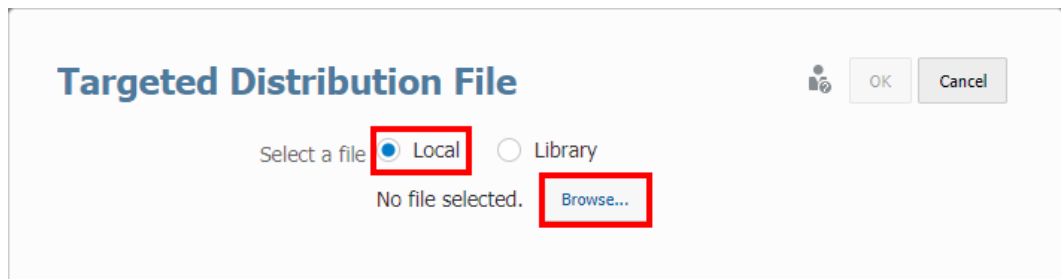
Para obter mais informações, consulte [Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermitência de Amostra](#)


 **Nota:**

Se você editar uma **Definição de Intermitência** existente que já contenha um arquivo CSV, o link será exibido com o *Nome do Arquivo*.

Se você quiser mudar o arquivo CSV, clique no *Nome do Arquivo*, clique em **Procurar** para fazer o upload de um outro arquivo CSV, a partir de **Local** ou **Biblioteca**, e clique em **OK**.

3. Em **Arquivo de Distribuição Alvo**, clique em **Procurar** para fazer o upload de um arquivo CSV, a partir de **Local** ou **Biblioteca**, e clique em **OK**.



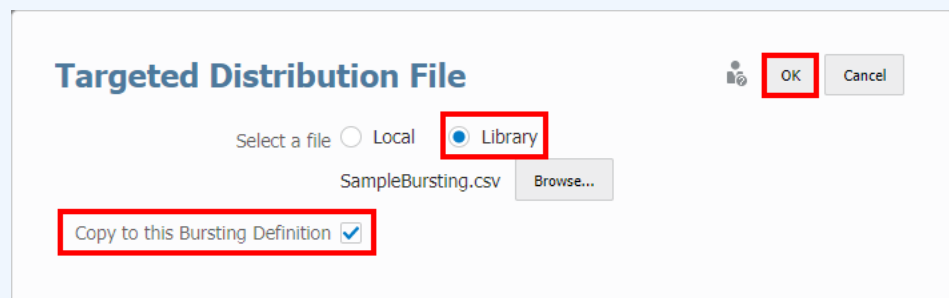
Targeted Distribution File 


Select a file **Local** Library

No file selected.

 **Nota:**

(Opcional) Se o arquivo CSV está sendo carregado a partir do caminho da **Biblioteca**, é possível selecionar a opção **Copiar para essa Definição de Intermitência**.



Targeted Distribution File 

Select a file Local **Library**

SampleBursting.csv

Copy to this Bursting Definition

Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)

- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Usando um Arquivo de Distribuição Alvo

A seguir é apresentado um exemplo do arquivo de Distribuição Alvo de Amostra (CSV), que contém membros nível 0 da dimensão **Segmentos** e alguns IDs de usuários e endereços de e-mail fictícios (não reais).

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |
| DV1000 | | | | | |
| DV2000 | | | | | |
| DV3000 | | | | | |
| DV4000 | | | | | |
| DV5000 | | | | | |

Vamos verificar os cabeçalhos de coluna no arquivo de Distribuição Alvo.

Tabela 13-2 O Arquivo CSV de Distribuição Alvo

| Cabeçalho de Coluna | Descrição |
|------------------------|---|
| membro | Nome do membro |
| user_names | IDs de usuário com permissão da biblioteca |
| group_names | IDs de grupo com permissão da biblioteca |
| external_emails | Endereços de e-mails externos para a lista de mala direta |
| user_emails | IDs de usuário para a lista de mala direta |
| group_emails | IDs de grupo para a lista de mala direta |

É possível usar os **Arquivos de Distribuição Alvo** de três formas. Você pode enviar um E-mail ou Publicar arquivos de saída na Biblioteca. Você pode executar as opções **E-mail** e **Biblioteca**.

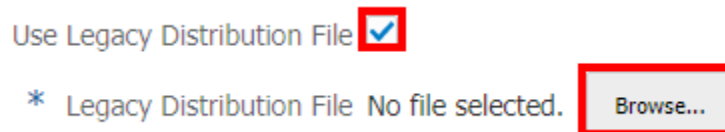
Para obter maiores informações, consulte [Sobre Intermitência](#)

Configurando o Arquivo de Distribuição Legada

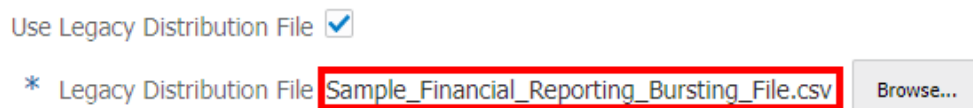
É possível usar o arquivo CSV de intermitência Legada usado anteriormente no Financial Reporting (FR) selecionando a opção **Usar Arquivo de Distribuição Legada** na definição de intermitência.

Para ativar o **Arquivo de Distribuição Legada**, faça o seguinte:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Selecione a opção **Usar Arquivo de Distribuição Legada**.



3. Em **Arquivo de Distribuição Legada**, clique em **Procurar** para fazer o upload do arquivo CSV de Intermitência do Financial Reporting a partir da **Unidade Local** e clique em **OK**.



Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Seleção de um formato de distribuição

Para escolher o **Formato de Distribuição** para relatórios, execute as etapas a seguir:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Formato de Distribuição**, selecione **PDF** ou **Excel**.



Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

Tópicos Relacionados:

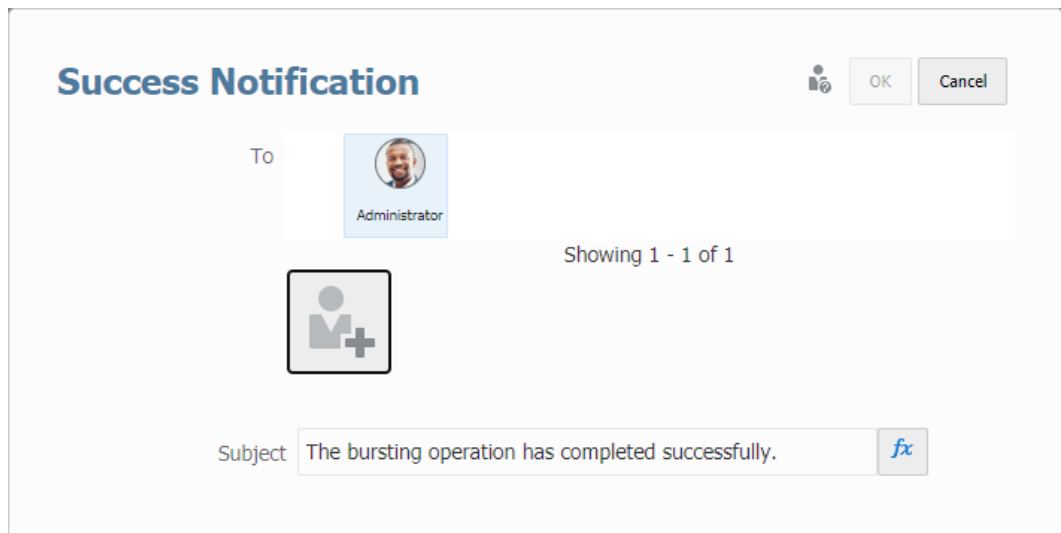
- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)


Definindo Notificações de Êxito

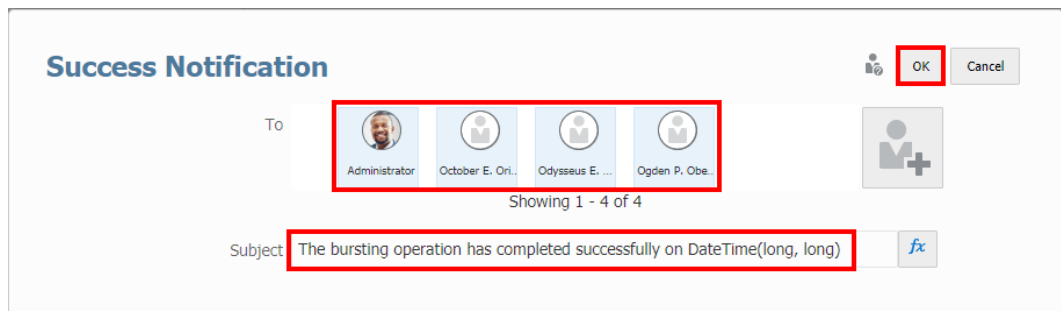
Use Notificações de Êxito para enviar notificações por e-mail para destinatários definidos do status da execução da intermitência.

Para definir Notificações de Êxito, execute as seguintes etapas:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Notificação de Êxito**, clique em **Editar...**



3. Na caixa de diálogo **Notificação de Êxito** clique  para iniciar a caixa de diálogo **Gerenciar Usuários**.
Consulte o tópico [Gerenciando Usuários](#) para mais informações sobre a definição de usuários do sistema, grupos e endereços de e-mail externos.
4. **(Opcional)** Em **Assunto**, é possível modificar o texto e adicionar uma função de texto.
O campo **Sujeito** suporta apenas estas funções: `DateTime`, `ArtifactName` e `ArtifactDescription`.
5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Notificação de Êxito.



Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermittência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermittência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermittência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)

- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Definindo Notificações de Falha

Use Notificações de Falha para enviar notificações por e-mail para destinatários definidos do status da execução da intermitência.

Para definir Notificações de Falha, execute as seguintes etapas:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Em **Notificação de Falha**, clique em **Editar....**

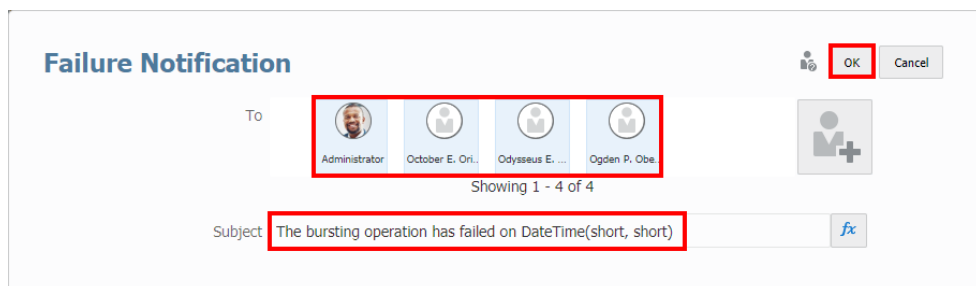
3. Na caixa de diálogo **Notificação de Falha** clique  para iniciar a caixa de diálogo **Gerenciar Usuários**.

Consulte o tópico [Gerenciando Usuários](#) para mais informações sobre a definição de usuários do sistema, grupos e endereços de e-mail externos.

4. **Opcional:** em **Assunto**, é possível modificar o texto e adicionar uma função de texto.

O campo **Sujeito** suporta apenas estas funções: DateTime, ArtifactName e ArtifactDescription.

5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Notificação de Falha.



A captura de tela mostra a caixa de diálogo "Failure Notification". No topo, há botões "OK" e "Cancel", ambos destacados com um retângulo vermelho. Abaixo, a seção "To" contém uma barra de seleção de usuários com quatro opções: "Administrator", "October E. Ori...", "Odysseus E. ..." e "Ogden P. Obs.". Cada opção tem um ícone de usuário e está destacada com um retângulo vermelho. Abaixo da barra, há o texto "Showing 1 - 4 of 4". Na seção "Subject", o campo de texto contém "The bursting operation has failed on DateTime(short, short)" e está também destacado com um retângulo vermelho. Um ícone de função "fx" está visível ao lado do campo de assunto.

Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)

- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)

Configurando o Canal de E-mail

Usando o canal de **E-mail**, você pode definir o nome do anexo (arquivo), o e-mail de intermitência e optar pelo envio de todos os arquivos de saída para os usuários, grupos e endereços de e-mail selecionados.


Para definir as opções de **E-mail**, siga estas etapas:

1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Selecione a caixa de seleção do canal de **E-mail**.
3. É possível optar por selecionar **Enviar todos os relatórios gerados para todos os destinatários em um único e-mail** para ignorar o uso do Arquivo de Distribuição Alvo e enviar todos os arquivos de saída para os usuários, grupos e endereços de e-mail selecionados.

4. Em **Lista de Distribuição**, clique  para iniciar a caixa de diálogo **Gerenciar Usuários**.

Consulte o tópico [Gerenciando Usuários](#) para mais informações sobre a definição de usuários do sistema, grupos e endereços de e-mail externos.

5. Para definir o **Nome do Anexo**, você pode usar uma combinação de texto codificado e funções de texto.

- Para inserir uma função de texto. Clique em . As seguintes funções de texto são suportadas:

- DateTime
- MemberName
- MemberAlias
- ArtifactName
- ArtifactDescription

É possível inserir caracteres especiais entre as funções de texto, tais como **Sublinhado** ou **Hífen** como um separador.

Por exemplo, você pode considerar o seguinte:

```
ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar").
```

- Clique em **Selecionar** para fechar a caixa de diálogo **Funções de Texto**.
6. Em **E-mail de Intermitência**, selecione **Editar...**

7. Na caixa de diálogo **E-mail de Intermittência**, informe o **Assunto** e o corpo da **Mensagem** em seus respectivos campos e, em seguida, clique em **OK**.

(Opcional) É possível selecionar as funções de texto para o **Assunto** e o corpo da **Mensagem**.

As seguintes funções de texto são suportadas: DateTime, ArtifactName e ArtifactDescription.

Bursting Email [OK] [Cancel]

* Subject: Financial Reporting File Generated on DateTime(short, short) [fx]

Message: Hi All,
Review the attached Financial Reporting PDF files for your reference.
Thank you. [fx]

Untitled Bursting Definition [Save] [Save As] [Close]

* Bursting Artifact: Sample Book 1.1

Bursting POV Dimension: Fiscal Calendar

Global Dimension: []

Use Legacy Distribution File:

Targeted Distribution File: bursting_file_segments.csv

Distribution Format: PDF

Success Notification: Edit...

Failure Notification: Edit...

Email

* Distribution List: Administrator, October E. Ori, Odysseus E..., Ogden P. Obe. Showing 1 - 4 of 4

* Attachment Name: ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar") [fx]

* Bursting Email: Edit...

Library

User List: qeuser3dpla..., qeuser6dpla..., qeuser9dpla... Showing 1 - 3 of 3

* Artifact Name: ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar") [fx]

* Root Folder: Samples

Overwrite:

Path Hierarchy: ArtifactName() [fx]

Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermittência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermittência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermittência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)

- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)
- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência](#)


Configurando o Canal da Biblioteca

Usando a **Configuração da Biblioteca**, você pode definir o nome do artefato (arquivo), selecionar a pasta raiz e a hierarquia de caminho (caminho da pasta) da Biblioteca e optar por atribuir todas as permissões ao arquivo de saída para os usuários e grupos selecionados.

Para definir as opções de **Biblioteca**, siga estas etapas:


1. Crie uma nova **Definição de Intermitência** ou selecione uma **Definição de Intermitência** existente no modo de edição.
2. Selecione a caixa de seleção do canal de **Biblioteca**.
3. É possível optar por selecionar **Atribuir todas as permissões para os relatórios gerados** para ignorar o uso do Arquivo de Distribuição Alvo e atribuir acesso à Biblioteca a todos os arquivos de saída para os usuários e grupos selecionados.



4. Em **Lista de Usuário**, clique  para iniciar a caixa de diálogo **Gerenciar Usuários**.

Consulte o tópico [Gerenciando Usuários](#) para mais informações sobre a definição de usuários do sistema e grupos.

Não é possível informar um endereço de e-mail externo.

5. Para definir o **Nome do Anexo** e a **Hierarquia de Caminhos**, você pode usar uma combinação de texto codificado e funções de texto.
 - Para inserir uma função de texto. Clique em . As seguintes funções de texto são suportadas:
 - `DateTime`
 - `MemberName`
 - `MemberAlias`
 - `ArtifactName`
 - `ArtifactDescription`

Por exemplo:

- Para o **Nome do Anexo**: `ArtifactDescription() - MemberAlias("Fiscal Calendar")` retornará a descrição do relatório e o alias de cada membro do Segmento, por exemplo: `Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf`

- Para a **Hierarquia de Caminhos: Report/ArtifactName()** criará uma estrutura de pasta com **Relatório** como subpasta, em **Pasta Raiz**, e o nome do relatório como uma subpasta nela: `Report/Sample Report 1`
 - Clique em **Selecionar** para fechar a caixa de diálogo **Funções de Texto**.
6. Em **Pasta Raiz**, selecione uma pasta e, em seguida, clique em **OK**.
 7. Selecione a opção **Sobrescrever** para substituir os arquivos de saída existentes na Biblioteca.

Untitled Bursting Definition

* Bursting Artifact: Sample Book 1.1

Bursting POV Dimension: Fiscal Calendar

Global Dimension: _____

Use Legacy Distribution File:

Targeted Distribution File: Select...

Distribution Format: PDF

Success Notification: Edit...

Failure Notification: Edit...

Email

* Distribution List: Administrator, October E. Ori., Odysseus E..., Ogden P. Ob... (Showing 1 - 4 of 4)

* Attachment Name: ArtifactDescription(_MemberAlias("Fiscal Calendar"))

* Bursting Email: Edit...

Library

User List: qeuser3@spia..., qeuser5@spia..., qeuser9@spia... (Showing 1 - 3 of 3)

* Artifact Name: ArtifactDescription(_MemberAlias("Fiscal Calendar"))

* Root Folder: Samples

Overwrite:

Path Hierarchy: ArtifactName()

Tópicos Relacionados:

- [Criando uma nova Definição de Intermitência](#)
- [Selecionando um Artefato de Intermitência](#)
- [Configurando o Ponto de Vista da Intermitência](#)
- [Configurando o Arquivo de Distribuição Legada](#)
- [Selecionando o Arquivo de Distribuição Alvo](#)
- [Seleção de um formato de distribuição](#)
- [Definindo Notificações de Êxito](#)
- [Definindo Notificações de Falha](#)
- [Configurando o Canal de E-mail](#)
- [Configurando o Canal da Biblioteca](#)
- [Gerenciando Usuários](#)
- [Salvando a Definição de Intermitência](#)



- [Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermittência](#)

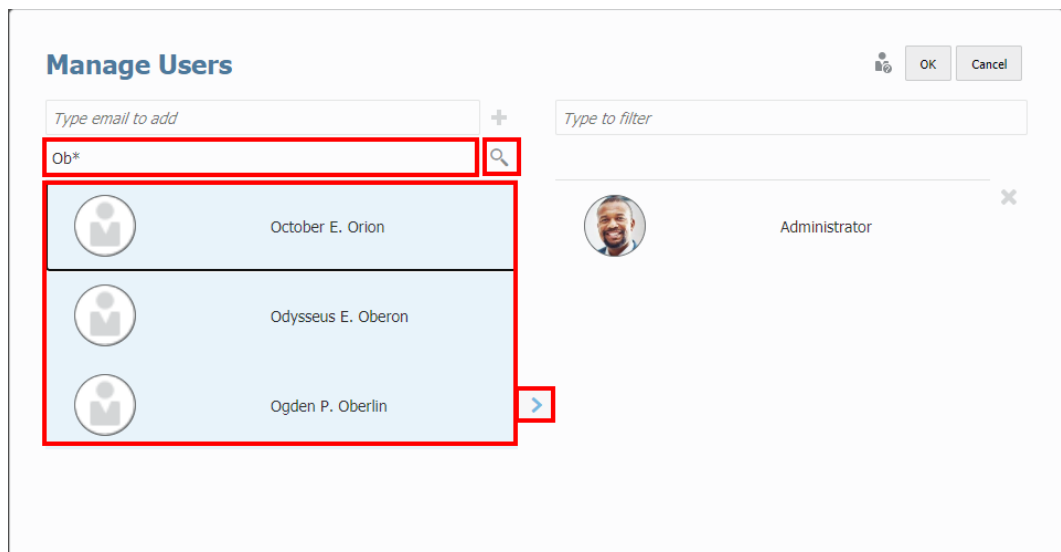
Gerenciando Usuários

Opções de Pesquisa:

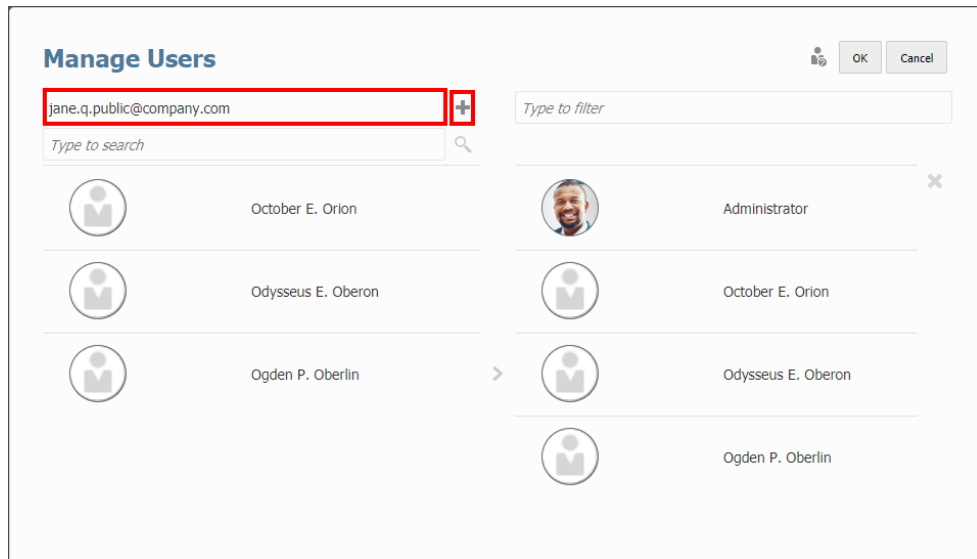
- Você pode pesquisar por usuários do sistema ou grupos.
- Você deve informar pelo menos um caractere para pesquisar por usuários e grupos relevantes.
- Você pode usar um asterisco (*) para executar uma pesquisa com caractere curinga. Por exemplo, no campo **Pesquisar**, você pode digitar estes três caracteres: Ob* para localizar todos os usuários cujos nomes contenham Ob.
- Não é possível fornecer um endereço de e-mail externo a partir do canal da **Biblioteca**.

Para adicionar usuários à lista, execute as seguintes etapas:

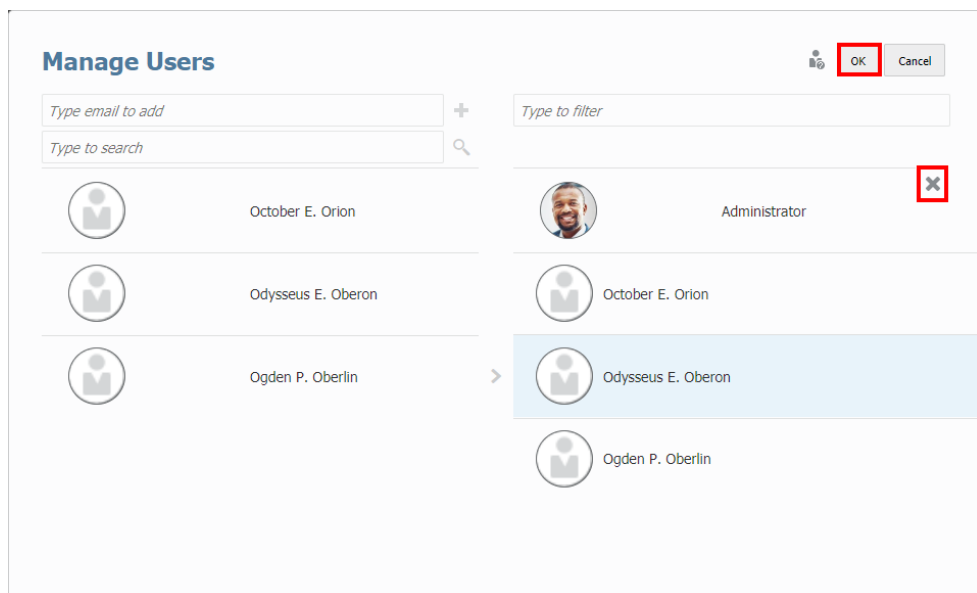
1. Clique  para iniciar a caixa de diálogo **Gerenciar Usuários**.
2. Em **Gerenciar Usuários**, selecione um ou mais usuários a partir da lista **Disponível**, no painel esquerdo, e clique no botão **Mover para a Direita** -  para mover os usuários ou os grupos desejados para o painel **Selecionado**, do lado direito.



3. É possível fornecer um endereço de e-mail externo a partir do canal de **E-mail**.



4. **(Opcional)** Para remover um usuário, selecione o usuário e clique em ✕.



5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Gerenciar Usuários.

Salvando a Definição de Intermitência

Para salvar a Definição de Intermitência:

1. Clique em **Salvar** ou **Salvar Como** a partir do Editor de Intermitência.
2. Em **Salvar Definição de Intermitência**, informe um **Nome** e clique em **Procurar** para salvar a Definição de Intermitência na Biblioteca.

Save Bursting Definition Save Cancel

* Name

Description

* Save To Browse...

3. Clique em **Salvar**.

Trabalhando com o Menu de Ações de Definição de Intermitência

É possível usar o menu **Ações** para fazer o seguinte:

- **Validar** as definições de Configuração da Definição de Intermitência.
- **Gerenciar Origem de Dados** para uma Definição de Intermitência.
- **Executar** a Definição de Intermitência.

Validar a Definição de Intermitência

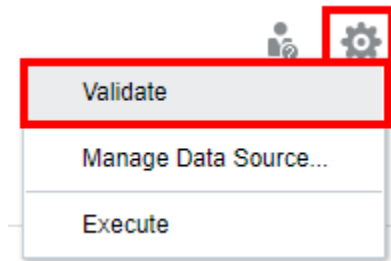
Essa ação valida que as definições da configuração da definição de intermitência são válidas.

Por exemplo, a regra de validação verifica o seguinte:

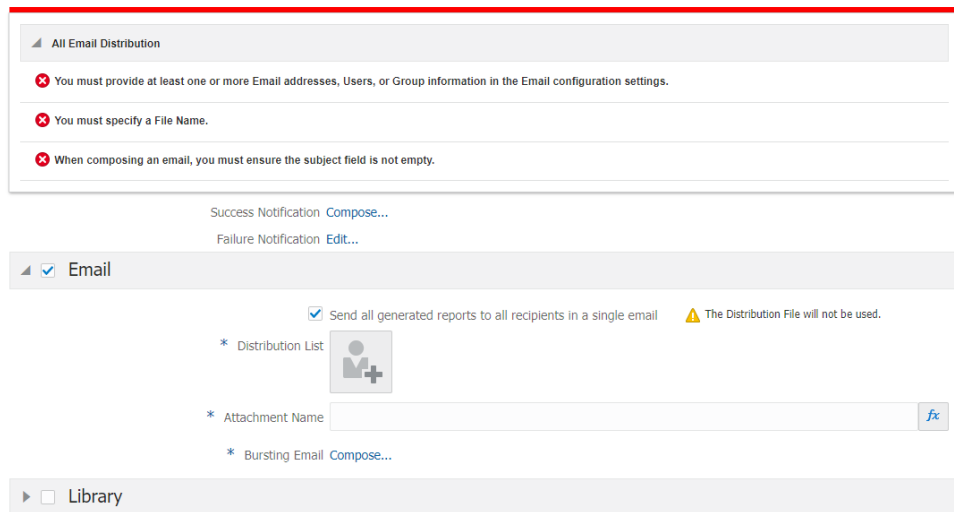
- O relatório ou o Livro na Definição de Intermitência existe na Biblioteca.
- Todas as seleções de POV na Definição de Intermitência são válidas.
- Todas as definições da configuração do canal de E-mail e Biblioteca estão corretas.

Para executar uma validação na Intermitência:

1. Na página **Definição de Intermitência**, clique em **Ações** - .
2. Clique em **Validar**.



Se ocorrer algum erro de validação, o sistema exibirá todos esses erros em uma caixa de diálogo de linha vermelha na parte superior do **Definição de Intermitência**.



Nota:

Será necessário resolver todos os erros de validação e garantir que a Definição de Intermitência esteja válida antes de executá-la.

Gerenciando Origens de Dados

Gerenciar Origem de Dados permite a execução estas tarefas:

- Reordenar as origens de dados na Definição de Intermitência. Se o relatório ou livro tiver várias origens de dados, a primeira origem de dados é usada para Intermitência e seleção de membros de POV Global, no caso em que haja dimensões correspondentes entre as origens de dados.
- Gerenciar as tabelas de Alias usadas na Definição de Intermitência. Se uma tabela de Alias não for selecionada, será usada a tabela de Alias padrão para o usuário que estiver executando a definição de intermitência.


Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

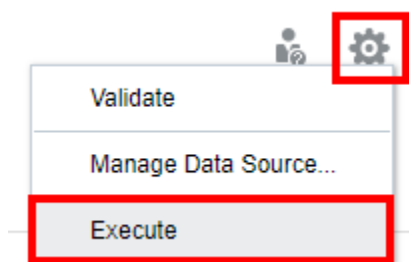
- [Reordenando a Origem de Dados](#)

- Gerenciar tabelas de Alias na Definição de Intermitência

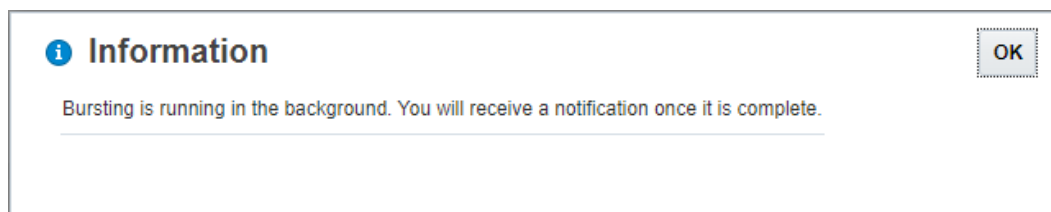
Executando a Definição de Intermitência

Para executar a Definição de Intermitência:

1. Na página **Definição de Intermitência**, clique em **Ações** -  e, em seguida, selecione **Executar**.



2. Na caixa de diálogo **Informações**, clique em **OK**.




3. Após executar a **Definição de Intermitência**, verifique se recebeu um e-mail de notificação de **Êxito** ou **Falha**.

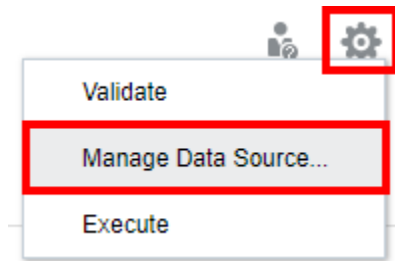
Reordenando a Origem de Dados

É possível alterar a ordem em que as origens de dados são avaliadas na Intermitência. A ordem da origem de dados afeta a origem de dados padrão das dimensões de POV com o mesmo nome que serão exibidas no seletor de membro de POV combinado para o artefato de intermitência selecionado.

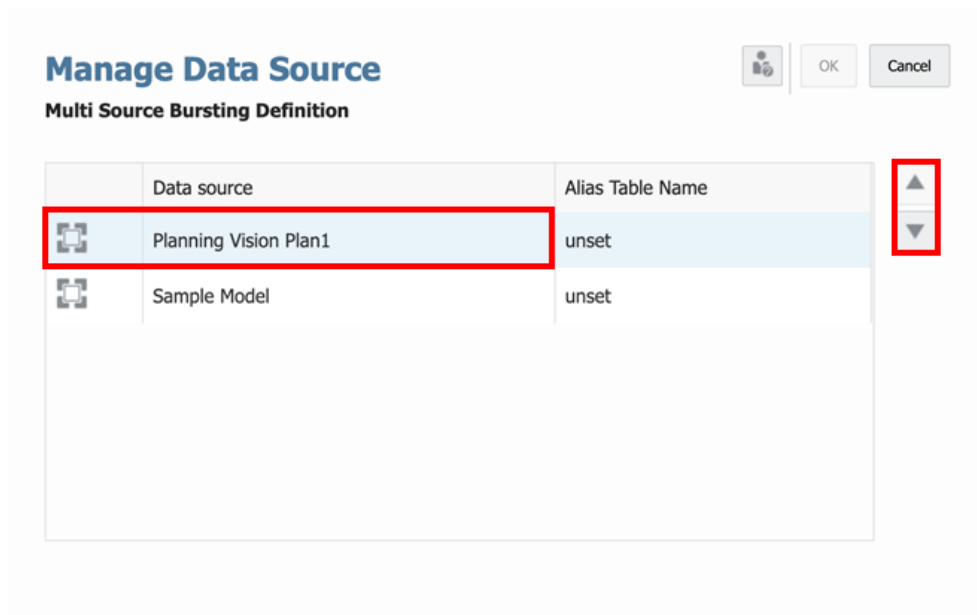
É possível definir a ordem das origens de dados usadas para exibir no POV para dimensões comuns.



É possível reordenar as origens de dados.

1. Na página **Definição de Intermitência**, clique em **Ações** -  e, em seguida, selecione **Gerenciar Origem de Dados**.



2. Em **Gerenciar Origem de Dados**, selecione a origem de dados desejada para reordenar.




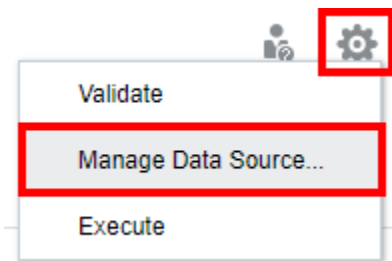
3. Clique em  ou em  para reordenar a origem de dados. Clique em **OK**.

Gerenciar tabelas de Alias na Definição de Intermitência

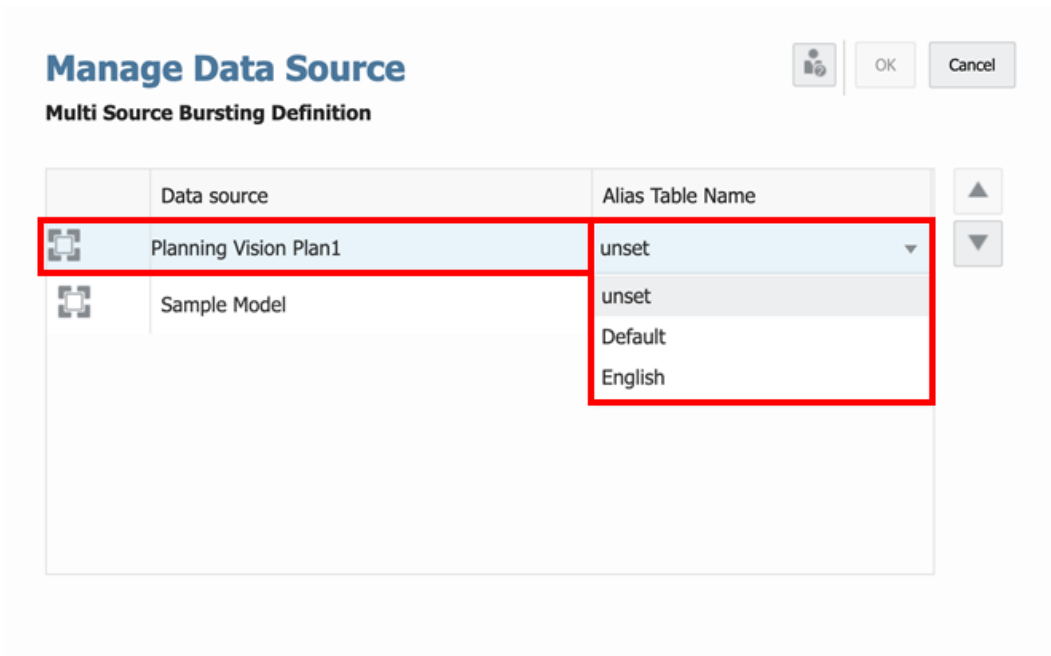
É possível alterar a tabela de alias usada nas funções de texto `MemberAlias` da Intermitência e qualquer Relatório ou Livro que não contenha uma tabela de alias com código fixo.

Para gerenciar as tabelas de alias usadas no Definição de Intermitência, execute uma ação:

1. Na página **Definição de Intermitência**, clique em **Ações** -  e, em seguida, selecione **Gerenciar Origem de Dados**.



2. Na caixa de diálogo **Gerenciar Origem de Dados**, clique duas vezes no **Nome da Tabela de Alias** de uma origem de dados e selecione a tabela de alias desejada na lista suspensa.



3. Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Limitações para a Criação de uma Definição de Intermitência

Observe as seguintes limitações para a criação de uma definição de intermitência:

- Apenas um Relatório ou Livro é suportado em uma definição de intermitência.
- Para enviar e-mails, há um limite de **10 MB** para anexos por e-mail.
- Há atualmente um limite máximo de 1000 membros em uma consulta de dimensão de intermitência.
- A migração de lotes e lotes programados do Financial Reporting não é suportada, devido a diferenças na funcionalidade e na arquitetura subjacente.

Usando Prompts com uma Definição de Intermitência

Se um Relatório ou Livro contiver prompts, a Definição de Intermitência executará um Relatório ou Livro usando os membros selecionados na definição de prompt.

- Se a Seleção Padrão estiver definida no prompt, a seleção na Seleção Padrão é usada para executar o prompt.

Parameters

* Prompt Label Select a Quarter

Choice List Q1,Q2,Q3,Q4

Default Selection Q1

Update Close

- Se não houver uma Seleção Padrão definida no prompt, o primeiro membro da Lista de Opções é usado para executar o prompt.

Parameters

* Prompt Label Select one or more Segments

Choice List Seg01, Seg02, AllSegments

Allow Multiple Selections

Default Selection Select members using member sel

Update Close

É exibida a saída do prompt do relatório.

| Entity: Total Entities | January | February | March | Quarter1 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Seg01 | 86,597,936 | 79,404,110 | 85,318,002 | 251,320,048 |

- Se **Seleção Padrão** ou **Lista de Opções** não estiverem definidos, o membro pai da dimensão é usado para executar o prompt.

Usando uma Definição de Intermitência com Várias Origens de Dados

É possível criar uma Definição de Intermitência para um Relatório ou Livro que contenha várias origens de dados. Quaisquer dimensões comuns entre as origens de dados serão combinadas para que uma única seleção de POV possa afetar as diferentes origens de dados.

- Uma dimensão comum com membros comuns na **Dimensão de POV de Intermitência** aplicará a separação a várias origens de dados entre as dimensões e membros comuns.
- Dimensões comuns com seleções de membros comuns nas **Dimensões Globais** terão as seleções de membros da dimensão de POV comuns aplicadas às várias origens de dados.

O exemplo a seguir mostra o uso de várias origens de dados em um Relatório com uma dimensão comum de POV e a publicação do arquivo de saída. As origens de dados usadas no exemplo são as seguintes:

- **Modelo de Amostra 2:** um Modelo de Amostra modificado do Narrative Reporting com três dimensões renomeadas para corresponder aos nomes das dimensões no aplicativo ou cubo do Plano 1 da Visão de Planejamento.
- **Planejamento** é o processo de negócios de Planejamento do Aplicativo de amostra e do Cubo.

As três dimensões comuns seguintes são:

- **Cenário:** os membros **Real** e **Plano** são comuns. A dimensão Cenário é usada para a **Dimensão de POV de Intermitência**.
- **Entidade: Entidade Total** é o único membro comum entre as origens de dados. É selecionado com **Exibir Apenas Seleções** ativado; portanto, não é uma dimensão de POV selecionável no relatório ou na Dimensão de POV de Intermitência.
- **Conta:** a conta não tem membros comuns. **NI** (Planejamento) está selecionado no POV global do relatório, **340000** é selecionado para o POV local para a grade do **Modelo de Amostra 2**.

Consideremos um relatório chamado **Multi_Source_Report**.

O relatório usado no exemplo a seguir é assim:

- **Grade - Relatório de Narrativa** usa a origem de dados do "Modelo de Amostra 2"
- **Grade - Relatório de Planejamento** usa a origem de dados "Planejamento"
- **O Relatório de Amostra de Várias Origens** tem duas grades, uma usa a origem de dados "Modelo de Amostra 2" e a outra usa a origem de dados "Planejamento".

| Planning - Scenario: Plan | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| P_TP1 | 8,169,866 | 8,750,645 | 9,206,429 | 9,343,088 |
| P_TP2 | 12,182,457 | 13,351,881 | 14,105,378 | 14,771,583 |
| P_TP3 | 16,932,465 | 18,085,673 | 19,613,538 | 19,349,726 |

| Narrative Reporting - Scenario: Plan | |
|--------------------------------------|-----------------|
| | Fiscal Calendar |
| Electronics | 9,002,672 |
| Services | 86,731,551 |
| All Segments | 95,734,223 |

- A **Dimensão de POV de Intermitência** executará o relatório para cada um dos Membros de Cenário em ambas as origens de dados.
- A **Dimensão Global** define a seleção do membro para as dimensões de POV restantes para ambas as origens de dados.

*** Bursting Artifact Multi Source Report**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Bursting POV Dimension | Scenario Actual,Plan |
| Global Dimension | Currencies USD |
| | Version Working |

Observe os seguintes pontos:

- A seleção Dimensão de POV de Intermitência está definida como **Cenário**, em que o POV de Cenário executará para **Real** e **Plano**.
- As dimensões **Moedas** e **Versão** estão na Dimensão de POV Global.

Os arquivos de saída das definições de intermitência são exibidos:

- A imagem a seguir mostra o arquivo de saída consolidado para o **Cenário: Real**.

Multi Source Report

Planning - Scenario: Actual

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| P_TP1 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |
| P_TP2 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |
| P_TP3 | #MISSING | #MISSING | #MISSING | #MISSING |

Narrative Reporting - Scenario: Actual

| | Fiscal Calendar |
|--------------|--------------------|
| Electronics | 5,127,399 |
| Services | 56,514,185 |
| All Segments | 61,641,584 |

- A imagem a seguir mostra outro arquivo de saída consolidado para o **Cenário: Plano**.

| Multi Source Report | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Planning - Scenario: Plan | | | | |
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| P_TP1 | 8,169,866 | 8,750,645 | 9,206,429 | 9,343,088 |
| P_TP2 | 12,182,457 | 13,351,881 | 14,105,378 | 14,771,583 |
| P_TP3 | 16,932,465 | 18,085,673 | 19,613,538 | 19,349,726 |

| Narrative Reporting - Scenario: Plan | |
|---|-----------------|
| | Fiscal Calendar |
| Electronics | 9,002,672 |
| Services | 86,731,551 |
| All Segments | 95,734,223 |

Definindo Permissões de Acesso para uma Definição de Intermitência

A função de administrador de sistema pode exibir e manter todas as Definições de Intermitência. Há três tipos de permissões que podem ser atribuídas aos usuários:

Tabela 13-3 Definindo funções de usuário e suas tarefas para Intermitência

| Função de Usuário | Tarefa do Usuário |
|-------------------------------------|--|
| Administrador do Sistema ou Serviço | <ul style="list-style-type: none"> • Criar uma Definição de Intermitência • Importar, Exportar, Excluir, Atualizar e Exibir uma Definição de Intermitência • Adicionar, Exibir, Editar e Excluir atribuição do usuário para uma Definição de Intermitência • O criador de uma Definição de Intermitência tem permissão de <i>Administrador</i> |
| Administrador de Relatórios | <ul style="list-style-type: none"> • Criar uma Definição de Intermitência • Excluir, Atualizar e Exibir o Relatório |

Tabela 13-3 (Cont.) Definindo funções de usuário e suas tarefas para Intermittência

| Função de Usuário | Tarefa do Usuário |
|--------------------------|---|
| Visualizador | Exibir os arquivos de saída publicados na Biblioteca do Narrative Reporting |

As funções Administrador de Relatório e Administrador do Sistema podem criar uma nova Definição de Intermittência em Relatórios.

Use o Grupo de Permissões de Acesso (APG) para definir a permissão na Definição de Intermittência para gerenciar usuários do Relatório.

É possível definir dois tipos de permissões:

- Ler
- Gravar

A

Melhores Práticas e Tópicos de Solução de Problemas

Related Topics

- [Considerações Sobre a Criação de Relatórios](#)
- [Melhores Práticas de Criação de Relatórios](#)
Esta tabela fornece links para os tópicos de melhores práticas mencionados neste guia.
- [Tópicos de Solução de Problemas](#)
Esta tabela fornece orientações sobre como solucionar problemas específicos que podem ocorrer ao usar o Enterprise Performance Management (EPM).
- [Perguntas Mais Frequentes sobre o EPM Cloud](#)
Esta seção fornece links para recursos relacionados às perguntas mais frequentes sobre tarefas administrativas no Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Considerações Sobre a Criação de Relatórios

Como você projetar seu relatório, eis alguns elementos a considerar.

Relatórios e Limite de Dados da Grade

As origens de dados do EPM Cloud têm um número máximo de células que podem ser retornadas por uma grade. Esse número máximo também se aplica a formulários e grades ad hoc. O número máximo de células pode variar dependendo do processo de negócios do EPM Cloud. Se esse limite for atingido ao visualizar a grade ou o relatório, você receberá este erro: "Erro ao executar consulta. O número de células excede o máximo de <maximum amount>."

Se os resultados do relatório forem muito grandes para serem processados no navegador (HTML com um limite de contagem de células de grade de **180.000** ou PDF com um limite de tamanho de **10MB**), os usuários serão solicitados a fazer download do relatório como PDF, em que será possível selecionar **OK** para fazer download ou **Cancelar** para cancelar a operação.

Limite do Conjunto de Dados do Objeto do Gráfico

O limite máximo do conjunto de dados do gráfico é 50 linhas por 25 colunas ou 1.250 valores.

Usando Segmentos de Dados Expandidos Versus Simples em Consultas

Um segmento de dados é uma linha ou coluna que recupera dados de um banco de dados. Um segmento de dados expandido é uma linha ou coluna que pode expandir, de modo que a grade resultante expanda para duas ou mais linhas ou colunas quando visualizada. Muitas vezes, segmentos de dados expandidos usam funções como *Children Of* ou *Descendants Of*. Um único segmento de dados é uma linha ou coluna que permanece uma única linha ou coluna quando mostrada no visualizador.

Embora seja geralmente válido usar segmentos de dados expandidos e únicos na mesma grade, ao projetar uma grade com grandes quantidades de dados, considere usar segmentos de dados expandidos em vez de segmentos de dados únicos. Os segmentos de dados expandidos oferecem algumas vantagens de desempenho em relação aos segmentos de dados únicos; no entanto, para produzir formatação detalhada em diferentes linhas de dados ou colunas, use segmentos de dados únicos.

Suprimindo Blocos Ausentes



Nota:

A capacidade de suprimir blocos ausentes só está disponível para produtos EPM Cloud.

Você pode suprimir blocos ausentes para melhorar o desempenho quando linhas ou colunas contiverem dimensões esparsas. Ao suprimir blocos ausentes, você pode colocar grandes dimensões esparsas em linhas, fornecendo bom tempo de resposta se a densidade da consulta for baixa. Apenas blocos com dados são recuperados. Por exemplo, se você colocar uma dimensão de funcionário que consista em milhares de membros em linhas, e colocar a entidade na página ou POV, somente os funcionários da entidade selecionada serão recuperados.

A supressão de blocos ausentes ajuda na supressão de dados ausentes quando um grande número de linhas, como 90% ou mais, é suprimido. No entanto, optar por suprimir blocos ausentes quando poucas ou nenhuma linha contiver blocos ausentes que seriam suprimidos pode comprometer o desempenho. Além disso, certos blocos suprimidos podem ignorar membros de cálculo dinâmicos.

Renomeando Dimensões e Membros

Se você renomear as dimensões ou os membros em uma origem de dados, será necessário atualizar manualmente cada relatório em Relatórios para refletir as alterações.

Considerações sobre Desempenho

- Evite criar relatórios do tipo relacional
 - Uma boa indicação de relatório do tipo relacional é um relatório com múltiplas dimensões de linha que são expandidas usando funções de seleção de membro, como Descendentes ou Nível Inferior, que retornam um grande número de membros.
 - A execução de relatórios grandes pode levar muito tempo. Um relatório é considerado grande quando o número de células atinge a casa de dezenas de milhares.
 - Os relatórios não devem ser usados como uma ferramenta de extração de dados em grande escala.
- Embora o armazenamento de cálculo dinâmico em pais de dimensão esparsa em origens de dados de cubo BSO melhore o desempenho de cálculo e agregação, ele pode afetar negativamente o desempenho de recuperação, especialmente quando usado com múltiplas dimensões. Se você tiver essas configurações de armazenamento implementadas no nível da origem de dados e estiver com

problemas de lentidão na recuperação de relatórios, recomendamos que você verifique o uso dessas configurações de armazenamento.

Outras Considerações sobre Projeto

Ao projetar relatórios:

- Use segmentos de dados expandidos para desempenho ideal:
 - Use funções em segmentos de dados expandidos que não sejam colocados em linhas ou colunas separadas.
 - Use várias seleções de membro em segmentos de dados expandidos que não sejam colocadas em linhas ou colunas separadas.
 - Use segmentos de dados simples somente quando necessário para formatação ou cálculos.
- Grave fórmulas eficientes:
 - Use fórmulas de linha ou coluna em vez de fórmulas de célula, quando possível.
 - Use propriedades de referência.
 - Use uma referência de célula em vez de referências de eixo cruzado.
 - Remova os parênteses desnecessários de fórmulas.
- Não limite seu relatório ao objeto Grade:
 - Adicione funções em caixas de texto que realçam áreas específicas.
 - Oculte uma grade de dados em um relatório para realçar apenas os gráficos.

Arredondamento e Ajuste em um Relatório

Visão Geral

Ao exibir valores de dados em uma grade de Relatório, onde os valores de dados são exibidos como escalonados (por exemplo, 173,545,723 escalonado em "milhares" é arredondado e exibido como 173,546), é possível que os detalhes do saldo escalonado não se ajustem para totais e subtotais arredondados dentro do relatório. O design de grade pode ser modificado para corrigir as diferenças de ajuste causadas pelos valores arredondados usando uma fórmula de linha ou coluna, de modo a determinar a diferença e incluí-la em um valor "plug".

Este tópico fornece um exemplo das atualizações necessárias para uma grade simples que exibe *Ativos Atuais* escalonados e arredondados até um membro *Total de Ativos Atuais*. O exemplo usa o Aplicativo de Amostra do Narrative Reporting.

Problemas em Relatórios

Observe o design de grade a seguir, onde os *Ativos Atuais* individuais e o *Total de Ativos Atuais* são selecionados em linhas separadas.

- A primeira coluna tem os originais, ou os valores de dados não escalonados para Q2.
- A segunda coluna é escalonada em "milhares" na formatação de célula para Q2.

| | | A | B | C |
|---|--------|----|---|----|
| | | Q2 | | Q2 |
| 1 | | | | |
| 2 | 111000 | | # | # |
| 3 | 112000 | | # | # |
| 4 | 113000 | | # | # |
| 5 | 114000 | | # | # |
| 6 | 110000 | | # | # |

Veja a seguir a visualização da grade e observe os valores escalonados na segunda coluna. Observe também que os valores da segunda coluna somam 904.569, o que resulta em uma variação escalonada de "1" a partir do total escalonado exibido de 904.570.

| | Q2 | Q2 |
|---------------------------|-------------|---------|
| Cash and Cash Equivalents | 173,545,723 | 173,546 |
| Accounts Receivable - Net | 384,188,475 | 384,188 |
| Total Inventory | 222,629,253 | 222,629 |
| Prepaid Expenses | 124,206,194 | 124,206 |
| Current Assets | 904,569,645 | 904,570 |

Solução para Relatórios

A solução é criar uma linha de fórmula na grade para calcular a variação e aplicá-la como um valor "plug" a uma das contas existentes nas linhas (*Despesas Pré-Pagas* em nosso exemplo). Uma fórmula de linha para o valor plug substituirá a linha de dados *Despesas Pré-Pagas*, que será ocultada da exibição.

As fórmulas de grade de Relatório utilizam os valores de dados não escalonados subjacentes, e não os valores escalonados exibidos (por exemplo, 173.545.723 não escalonado na primeira célula vs 173.546 escalonado em milhares); os valores de dados precisarão ter o arredondamento aplicado por meio de uma coluna de fórmula antes da aplicação da fórmula de linha para o valor plug. A coluna de dados original será ocultada da exibição.

Observe que no design modificado abaixo, onde a primeira coluna ainda contém os valores de dados não escalonados, a segunda coluna é uma coluna de fórmula que

arredonda os valores na coluna de dados por três dígitos usando a seguinte fórmula de coluna: $ROUND([A], -3)$. Observe também que uma função de texto é usada na coluna de fórmula para exibir o nome do membro na primeira coluna de dados.

| | MemberName("Fiscal Calendar", A) | fx | ROUND([A],-3) |
|---|----------------------------------|----|--------------------|
| | | A | B |
| | | Q2 | Name("Fiscal Calen |
| 1 | | | |
| 2 | 111000 | # | =# |
| 3 | 112000 | # | =# |
| 4 | 113000 | # | =# |
| 5 | 114000 | # | =# |
| 6 | 110000 | # | =# |

Uma linha de fórmula foi inserida logo abaixo da linha de dados *Despesas Pré-Pagas* (nome do membro 114000) que usa a diferença entre o membro *Total de Ativos Atuais* (110000) e a soma das contas *Ativos Atuais*, com exceção do valor de dados *Despesas Pré-Pagas* na linha 5: $[7] - SUM([2:4])$. Uma fórmula "Personalizada" foi usada, que aplica a fórmula somente à célula selecionada, não a uma coluna ou linha inteira.

| | MemberName("Fiscal Calendar", A) | fx | ROUND([A],-3) |
|---|----------------------------------|----|--------------------|
| | | A | B |
| | | Q2 | Name("Fiscal Calen |
| 1 | | | |
| 2 | 111000 | # | =# |
| 3 | 112000 | # | =# |
| 4 | 113000 | # | =# |
| 5 | 114000 | # | =# |
| 6 | Prepaid Expenses | =# | =# |
| 7 | 110000 | # | =# |

Além disso, um Cabeçalho Personalizado de "*Despesas Pré-Pagas*" foi especificado para o cabeçalho da linha de fórmula:

| Prepaid Expenses | |
|------------------|------------------|
| | |
| 1 | |
| 2 | 111000 |
| 3 | 112000 |
| 4 | 113000 |
| 5 | 114000 |
| 6 | Prepaid Expenses |
| 7 | 110000 |

Em seguida, a **Coluna A** e a linha 5 são ocultadas da exibição:

| | | A | B |
|---|------------------|-----|---------------------|
| | | Q2 | rName("Fiscal Calen |
| 1 | | | |
| 2 | 111000 | # | ==# |
| 3 | 112000 | # | ==# |
| 4 | 113000 | # | ==# |
| 5 | 114000 | # | ==# |
| 6 | Prepaid Expenses | ==# | ==# |
| 7 | 110000 | # | ==# |





Na visualização de grade, observe que a variação original de "1" está ligada ao valor original de *Despesas Pré-Pagas* de 124.569, resultando no valor de 124.570, que agora nivela-se corretamente ao valor de *Total de Ativos Atuais*:

| Q2 | |
|---------------------------|---------|
| Cash and Cash Equivalents | 173,546 |
| Accounts Receivable - Net | 384,188 |
| Total Inventory | 222,629 |
| Prepaid Expenses | 124,207 |
| Current Assets | 904,570 |

Melhores Práticas de Criação de Relatórios

Esta tabela fornece links para os tópicos de melhores práticas mencionados neste guia.

Revise os seguintes tópicos de melhores práticas mencionados neste guia.

| Tópicos de Melhores Práticas Para | Revise Estas Seções e Vídeos |
|--|--|
| Observações e Modelo de Observação (Somente Narrative Reporting) | Melhores Práticas para Observações e Modelo de Observação (Somente Narrative Reporting) |
| | Trabalhando com Modelos de Observação  -- Criando e Gerenciando Modelos de Observação. |
| | Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações  -- Configurando a Entrada da Grade em Linha das Observações |
| | Trabalhando com o Gerenciador de Observações  -- Criando e Gerenciando Modelos de Observação.  -- Criando Observações em Relatórios. |

| | |
|--|---|
| Tópicos de Melhores Práticas Para | Revise Estas Seções e Vídeos |
| Livros | <ul style="list-style-type: none"> • Criando um Livro • Gerenciando Documentos em um Livro • Trabalhando com Seções <p> -- Visão Geral: Livros no Narrative Reporting.</p> <p> -- Criando Livros no Narrative Reporting.</p> <p> -- Trabalhando com Seções de Livro no Narrative Reporting.</p> |
| Definição de Intermittência | <p>Etapas Simples para Criar uma Definição de Intermittência</p> <p> -- Visão Geral: Intermittência no Narrative Reporting para Relatórios Alvo e Distribuição Alvo.</p> <p> -- Criando Definições de Intermittência.</p> |
| Conteúdo do Relatório de Amostra | <p>Trabalhando com o Conteúdo de Relatórios de Amostra (Somente Narrative Reporting)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisando os Relatórios de Amostra • Revisando Livros de Amostra • Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermittência de Amostra |

Tópicos de Solução de Problemas

Esta tabela fornece orientações sobre como solucionar problemas específicos que podem ocorrer ao usar o Enterprise Performance Management (EPM).

Revise as seguintes técnicas de solução de problemas.

| Categoria | Tópicos de Solução de Problemas Para | Consulte esta Seção |
|-----------------------|---|---|
| Log-in | Resolvendo Problemas de Log-in | Resolvendo Problemas de Log-in |
| Servidor sem resposta | Gerenciando o Ambiente Quando o Servidor está Inativo | Lidando com Ambientes Inativos |
| Ambiente de Clonagem | Problemas de Clonagem | Resolvendo Problemas no Recurso Clonar Ambiente |
| EPM Automatizado | Solucionando Problemas no EPM Automate | Solucionando Problemas no EPM Automate |
| API REST | Identificando Problemas na API REST | Diagnosticando Problemas na API REST |

| Categoria | Tópicos de Solução de Problemas Para | Consulte esta Seção |
|---------------------------------------|---|---|
| Controle de Acesso | Solucionando Problemas no Gerenciamento de Usuários, Funções e Grupos | Solucionando Problemas no Gerenciamento de Usuários, Funções e Grupos |
| Problemas de Desempenho em Relatórios | Problemas de Desempenho em Relatórios | Solucionando Problemas em Relatórios |
| Smart View | Solucionando Problemas no Smart View | Solucionando Problemas no Smart View |

Perguntas Mais Frequentes sobre o EPM Cloud

Esta seção fornece links para recursos relacionados às perguntas mais frequentes sobre tarefas administrativas no Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Perguntas Mais Frequentes

- [Como uso o recurso Fornecer Feedback para auxiliar o suporte técnico durante a solução de problemas de serviços do EPM Cloud?](#)
- [Onde posso encontrar dicas gerais de solução de problemas para processos de negócios do EPM Cloud?](#)
- [Como posso obter os relatórios SOC1 e SOC2 para serviços do EPM Cloud?](#)
- [Como reinicio os serviços do EPM Cloud?](#)
- [Como redefino as senhas dos usuários?](#)
- [Como faço uma Migração de Dados do ambiente de produção para teste no EPM Cloud?](#)
- [Como adio a atualização mensal automática do meu ambiente?](#)
- [Como configuro a autenticação com o OAuth 2 para ambientes OCI \(Gen 2\)?](#)
- [Como crio ou removo grupos e como adiciono ou removo usuários deles usando as APIs REST ou o EPM Automate?](#)
- [Por quanto tempo a Oracle retém os backups de produção e teste, e como eu copio um instantâneo de backup para meu ambiente?](#)

Como uso o recurso Fornecer Feedback para auxiliar o suporte técnico durante a solução de problemas de serviços do EPM Cloud?

Clique no seu nome de usuário (exibido no canto superior direito da tela) e selecione **Fornecer Feedback**.



Tip:

Se você for um Administrador de Serviço, incluir um instantâneo da manutenção pode ajudar o suporte técnico a solucionar problemas com seu serviço. No utilitário Fornecer Feedback, expanda **Confirmar Envio de Instantâneo do Aplicativo** e ative a opção **Enviar instantâneo do aplicativo**.

Consulte Enviando Feedback Usando o Utilitário Fornecer Feedback em *Conceitos Básicos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores*.

Onde posso encontrar dicas gerais de solução de problemas para processos de negócios do EPM Cloud?

No [Guia de Operações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#), você encontra dicas de solução de problemas e informações sobre problemas comuns relatados pelos clientes com procedimentos para corrigi-los.

Como posso obter os relatórios SOC1 e SOC2 para serviços do EPM Cloud?

Você pode acessar esses relatórios em Meus Serviços, clicando no menu **Ações** no seu aplicativo e selecionando a guia Documentos. Consulte [Acessando os Relatórios de Conformidade em Conceitos Básicos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores](#).

Como reinicio os serviços do EPM Cloud?

- Use o comando **resetService** no EPM Automate para reiniciar o serviço do EPM Cloud. Consulte [resetService em Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).
- Use a API REST **Reiniciar a Instância de Serviço** para reiniciar o serviço do EPM Cloud. Consulte [Reiniciar a Instância de Serviço \(v2\) em API REST para Enterprise Performance Management Cloud](#).

Como redefino as senhas dos usuários?

Em ambientes OCI (Gen 2), use o Oracle Identity Cloud Service para redefinir a senha de uma conta de usuário. Consulte [Redefinindo Senhas em Gerenciando e Monitorando o Oracle Cloud](#).

Em ambientes Clássicos, use Meus Serviços para redefinir a senha de uma conta de usuário. Consulte [Redefinindo Senhas do Usuário em Gerenciando e Monitorando o Oracle Cloud](#).

Como faço uma Migração de Dados do ambiente de produção para teste no EPM Cloud?

Você migra dados de produção para teste usando o recurso **Clonar**. Consulte [Clonando Ambientes do EPM Cloud em Administrando a Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Como alternativa, você pode usar o comando `cloneEnvironment` no EPM Automate. Também é possível usar a API REST **Clonar um Ambiente**.

Como adio a atualização mensal automática do meu ambiente?

A definição para ignorar atualização é uma operação de autoatendimento que é realizada usando o comando **skipUpdate** do EPM Automate. Consulte [Fazendo Solicitação para Ignorar Atualizações Automáticas para Ambientes](#) em *Guia de Operações do Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Você também pode usar a API REST **skipUpdate** para adiar a atualização mensal. Consulte [Ignorar Atualizações \(v2\)](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

Como configuro a autenticação com o OAuth 2 para ambientes OCI (Gen 2)?

No EPM Automate, você pode usar o protocolo de autenticação OAuth 2.0 para acessar ambientes OCI (GEN 2) no Oracle Enterprise Performance Management Cloud a fim de executar comandos, especialmente para automatizar a execução dos comandos. Consulte [Usando o Protocolo de Autorização OAuth 2.0 com OCI](#) em *Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Para APIs REST, em ambientes do EPM Cloud na arquitetura Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2, você pode usar um token de acesso para emitir APIs REST no EPM Cloud de modo a atender ao requisito de evitar o uso de senhas no seu ambiente. Consulte [Autenticação com o OAuth 2 – Apenas para OCI](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

Como crio ou removo grupos e como adiciono ou removo usuários deles usando as APIs REST ou o EPM Automate?

- Para adicionar grupos, consulte `createGroups` em *Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou [Adicionar Grupos](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para remover grupos, consulte `deleteGroups` in *Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou [Remover Grupos](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para adicionar usuários a um grupo, consulte `addUsersToGroup` em *Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou [Adicionar Usuários a um Grupo](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para remover usuários de um grupo, consulte `removeUsersFromGroup` em *Trabalhando com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* ou [Remover Usuários de um Grupo](#) em *API REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

Por quanto tempo a Oracle retém os backups de produção e teste, e como eu copio um instantâneo de backup para meu ambiente?

Para ambientes OCI (Gen 2), a Oracle retém instantâneos de ambiente de produção por 60 dias, enquanto os instantâneos de ambiente de teste são retidos por 30 dias. Use os comandos `listBackups` e `restoreBackup` do EPM Automate para verificar se há instantâneos de backup disponíveis em seu ambiente e para fazer uma cópia deles. Também é possível usar as APIs REST [Listar Backups](#) e [Restaurar Backup](#).

Para ambientes Clássicos, a Oracle arquiva os instantâneos diários dos últimos três dias (dos ambientes de teste e produção) e os instantâneos de backup semanais dos últimos 60 dias (somente de ambientes de produção) Você pode solicitar a Oracle para copiar seus backups de teste dos últimos três dias e backups de produção dos últimos 60 dias.

Consulte Arquivamento, Retenção e Recuperação de Instantâneos Diários in *Conceitos Básicos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores*.

B

Migrando Relatórios do Financial Reporting

Você pode migrar para o componente Relatórios os relatórios criados no Financial Reporting. Observe que ao migrar, o sistema converterá o maior número possível de elementos do relatório original em equivalente do componente Relatórios. Entretanto, há diferenças entre as duas soluções, e nem todos os elementos existem em ambas as soluções. Talvez você tenha que modificar determinados elementos depois que o relatório tiver sido migrado para gerar um relatório que seja equivalente ao relatório original. Consulte [Diferenças entre Financial Reporting e Relatórios](#)

Nota:

- Os livros e as definições de intermitência no componente Relatórios foram criados de forma diferente e têm recursos diferentes dos livros, lotes e lotes agendados do Financial Reporting. Por esse motivo, eles não podem ser migrados para o componente Relatórios. No componente Relatórios, os Livros e as Definições de Intermitência precisam ser criados novamente.
- As planilhas do Excel que têm relatórios totalmente formatados, importados ou exportados, do Financial Reporting não podem ser conectadas ao componente Relatórios e atualizadas. Os usuários precisarão migrar os relatórios do Financial Reporting para o componente Relatórios e depois importar ou exportar os Relatórios para o Excel para o uso posterior.

Em implantações do Narrative Reporting, você exporta relatórios do Financial Reporting e os importa em Relatórios.

Também é possível migrar objetos salvos (Grades, Caixas de texto e Imagens) do Financial Reporting para o componente Relatórios. Os objetos de Gráfico do Financial Reporting não contêm a definição de gráfico nem as informações de grades relacionadas. Portanto; não há suporte para migrá-los para o componente Relatórios. Cada objeto migrado do Financial Reporting será migrado para um relatório compartilhado.

Em implantações do EPM Cloud, é possível migrar usando uma migração no local, na qual você pode migrar todos os relatórios de uma vez ou um a um, ou importando arquivos de relatório do Financial Reporting que foram exportados do Repositório do Explorador. No momento, os objetos salvos do Financial Reporting não podem ser migrados para o componente Relatórios.

Migrando o Financial Reporting no Narrative Reporting

Você pode migrar relatórios e objetos salvos criados no Financial Reporting para Relatórios exportando-os do Financial Reporting e importando-os para Relatórios. Quando os relatórios e objetos são importados para Relatórios, o sistema converte os elementos do Financial Reporting em equivalentes dos Relatórios, quando disponíveis. Consulte [Diferenças entre Financial Reporting e Relatórios](#).

 **Nota:**

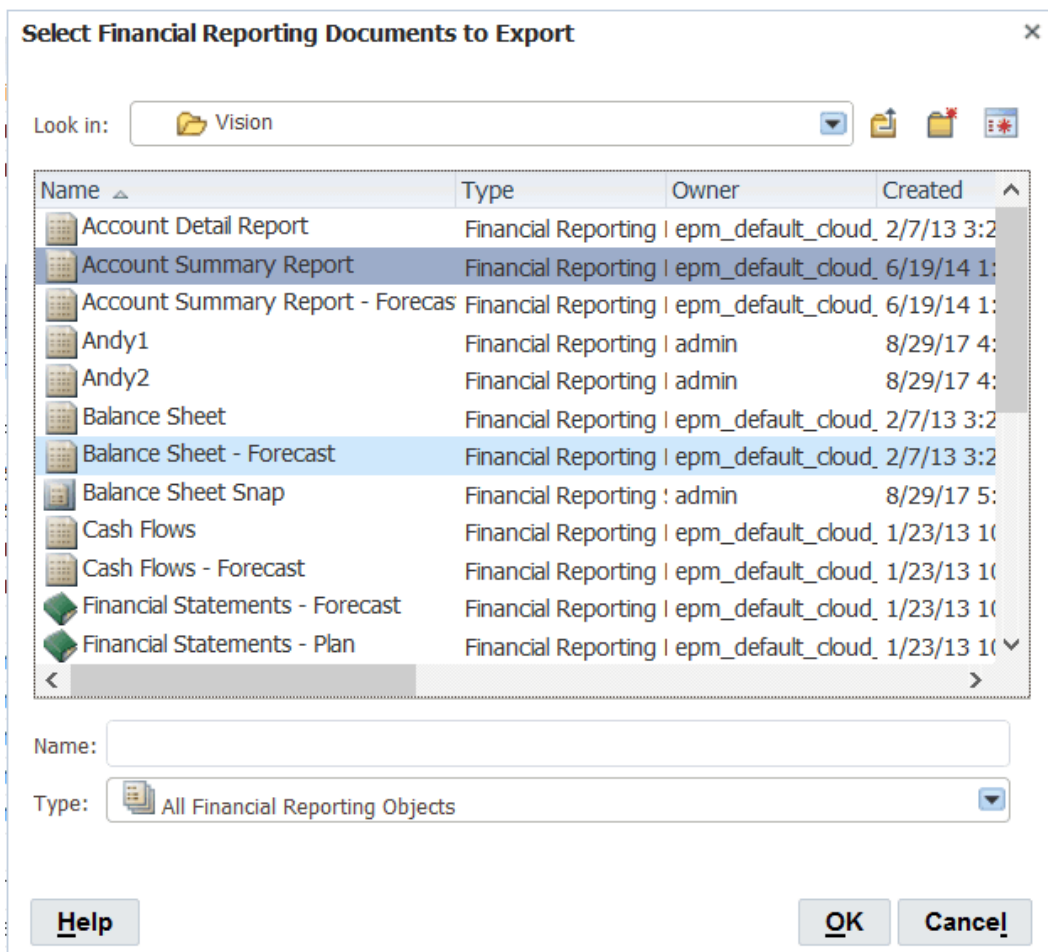
Você pode migrar relatórios e objetos criados no Financial Reporting EPM Cloud e na versão local 11.1.2.4 e versões posteriores.

Exportando Relatórios

É possível exportar relatórios e objetos salvos do Financial Reporting individualmente ou em massa. Quando você exporta um único relatório, ele é extraído para um arquivo `DES` (caso seja um relatório) ou `RPT` (caso seja um instantâneo). Quando você exporta um único objeto salvo, o objeto é exportado para seu formato de arquivo nativo: `ROG` (grades), `ROI` (imagem) ou `ROT` (caixa de texto). Quando você extrai vários relatórios e/ou objetos salvos, eles são extraídos para um arquivo `Reports.ZIP`. Os objetos de Gráfico do Financial Reporting não contêm a definição de gráfico nem as informações de grades relacionadas. Portanto, não há suporte para migrá-los para o componente Relatórios.

Para exportar relatórios e objetos do Financial Reporting:

1. Execute uma ação:
 - A partir de um serviço em nuvem do Enterprise Performance Management compatível com o Financial Reporting (por exemplo, os Módulos do Planning), selecione **Navegador** e **Repositório do Explorador** para exibir os relatórios e objetos do Financial Reporting que estão disponíveis para migração.
 - A partir de uma instância local do Enterprise Performance Management Workspace, navegue até o módulo **Explorar** para procurar os relatórios e objetos do Financial Reporting que estão disponíveis para migração
2. No repositório, selecione **Arquivo, Exportar**.
3. Selecione os relatórios e objetos que você deseja migrar e clique em **OK**.




4. Selecione **Salvar Arquivo** e clique em **OK**.
5. Procure um local para salvar o arquivo e clique em **OK**.

Os relatórios são salvos em um arquivo *DES* (para relatórios) ou *RPT* (para instantâneos). Os objetos são salvos nos respectivos formatos de arquivos nativos *ROG*, *ROI* ou *ROT*, ou *Reports.ZIP* para vários relatórios e objetos.

Importando Relatórios

Para importar relatórios e objetos do Financial Reporting em Relatórios:

1. No Narrative Reporting, navegue até a Biblioteca.
2. Na pasta Biblioteca, clique em  e selecione **Importar**.
3. Na caixa de diálogo Importar, execute as seguintes ações:
 - a. Em Arquivo, selecione **Local**.
 - b. Clique em **Procurar** e localize o arquivo anteriormente exportado em sua máquina local.
 - c. Selecione o local para o qual deseja importar o arquivo.
 - d. Clique em **OK**.



Import OK Cancel


File Library Local

Reports.zip Update...

Import Location Same as Export Location
 Current Folder (Library/ID)

Options Overwrite Existing Objects
 Include Access Permissions

4. Clique em **OK** na mensagem de importação em execução.

5. Para ver os resultados, clique em  e selecione **Atualizar**.

Os relatórios migrados são exibidos. Clique no nome de um relatório para abri-lo em Relatórios.

 **Nota:**

- Relatórios restringe nomes de relatório a 80 caracteres. Todos os nomes de relatórios mais longos ficam truncados.
- Objetos salvos do Financial Reporting são migrados para relatórios compartilhados em Relatórios.
- Ao migrar relatórios do Financial Reporting que tenham objetos selecionados inseridos, você deve importar os objetos compartilhados de origem primeiro e depois importar os relatórios que utilizam os objetos salvos.
- A importação de objetos de gráfico do Financial Reporting atualmente resulta em um objeto de gráfico vazio em Relatórios devido a um bug no Financial Reporting que não inclui a definição de gráfico no arquivo de exportação do objeto do gráfico.

Migrando o Financial Reporting no EPM Cloud

Você pode migrar usando uma migração no local, na qual você pode migrar todos os relatórios de uma vez ou um a um, ou importando arquivos de relatório do Financial Reporting que foram exportados do Repositório do Explore.

 **Nota:**

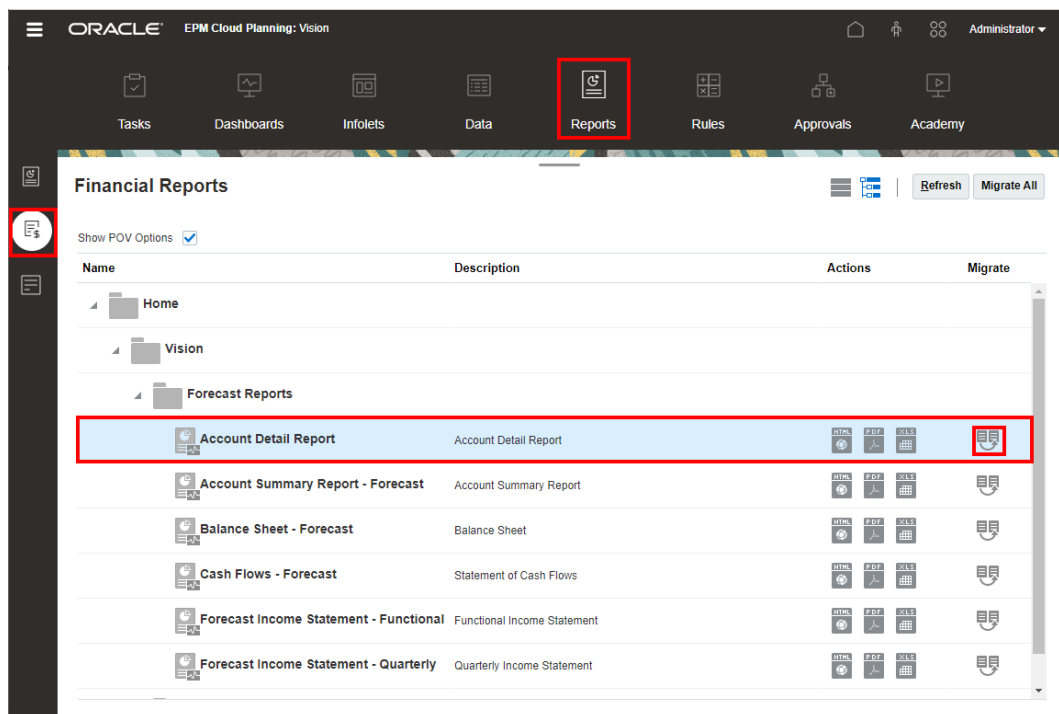
A migração no local simplesmente migra um ou mais Relatórios Financeiros para Relatórios. Os Relatórios Financeiros migrados ainda permanecem em seus respectivos repositórios.

 **Nota:**

A função Administrador do Serviço é obrigatória para migrar relatórios do Financial Reporting para o componente Relatórios. A função Usuário Avançado não tem acesso de migração.

Para realizar uma migração no local a partir do Financial Reporting:

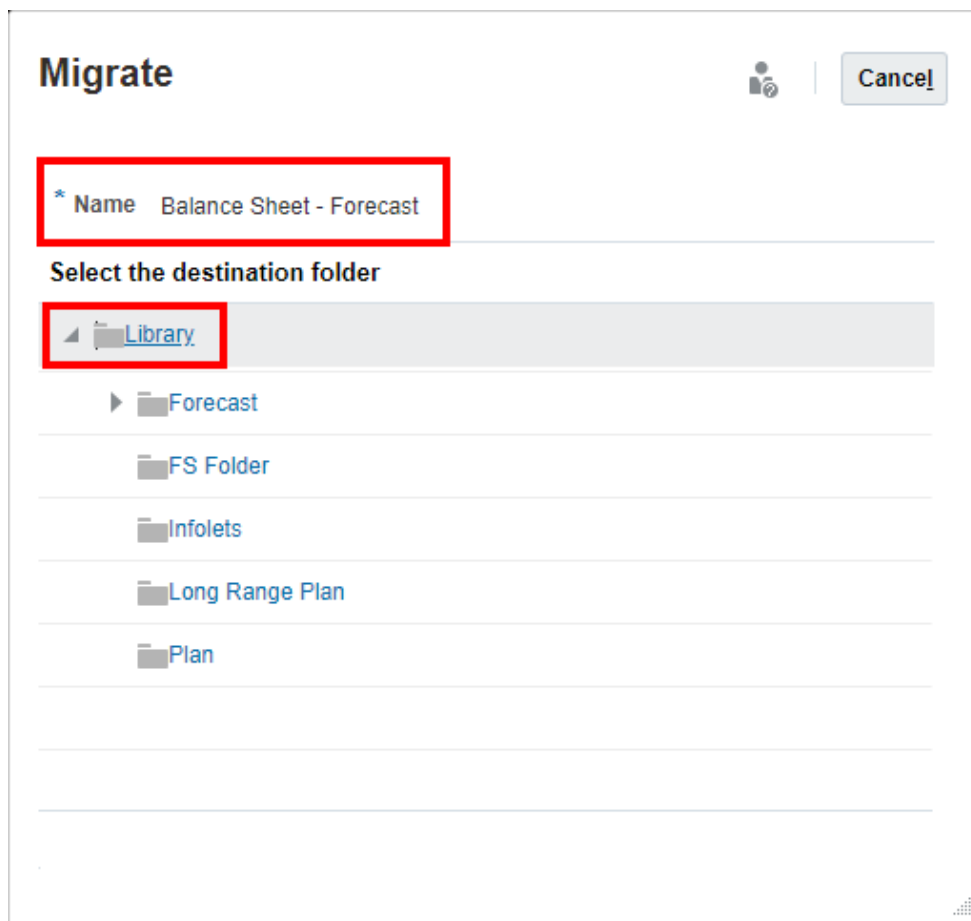
1. Em um serviço do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, selecione o cartão **Relatório** (cartão Biblioteca no Tax Reporting). No Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning e em Módulos do Planning, no painel esquerdo, selecione o ícone **Relatórios Financeiros**. No Financial Consolidation and Close e Tax Reporting, selecione **Relatórios Financeiros** nas guias horizontais.



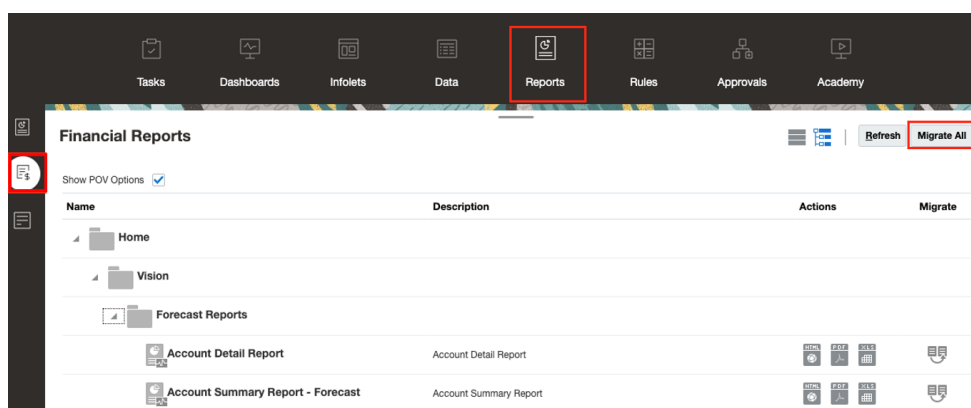
2. Para migrar relatórios individuais, do repositório, selecione o relatório que você deseja

migrar e clique no ícone  **Migrar Relatório Financeiro.**

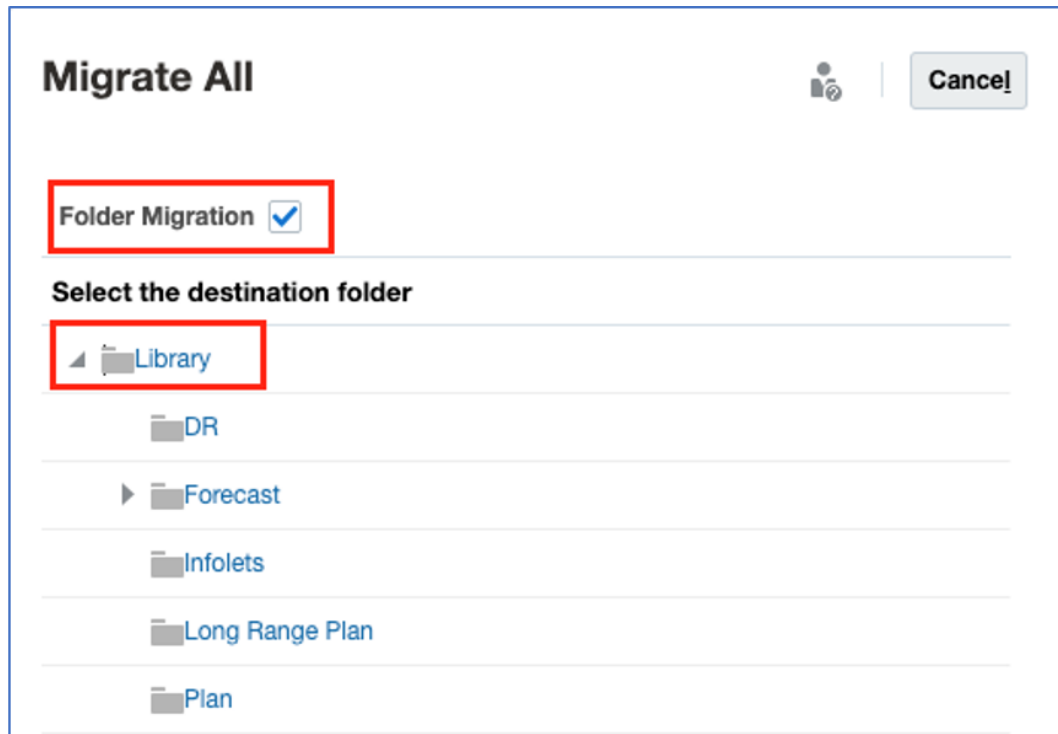
Na caixa de diálogo **Migrar**, como opção, informe um nome de arquivo e selecione a pasta de destino para migrar o relatório.



3. Para migrar todos os relatórios, no canto superior direito do painel, clique em **Migrar Tudo**.



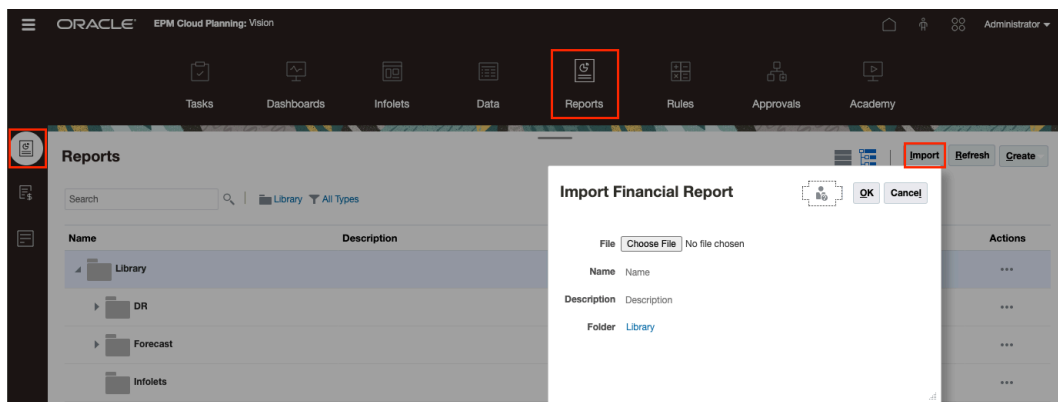
Na caixa de diálogo **Migrar Tudo**, como opção, selecione **Migração da Pasta** para migrar também a estrutura da pasta. Em seguida, selecione a pasta de destino para migrar os relatórios.



4. Os relatórios migrados são salvos no respectivo local.

Para importar arquivos de relatório do Financial Reporting que foram exportados do Repositório do Explore:

1. Em um serviço do Oracle Enterprise Performance Management Cloud, selecione o cartão **Relatório** (cartão **Biblioteca** no Tax Reporting). No Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning e em Módulos do Planning, no painel esquerdo, selecione o ícone **Relatórios**. No Financial Consolidation and Close e Tax Reporting, selecione **Relatórios** nas guias horizontais.
2. No canto superior direito, selecione **Importar**. Em **Importar Relatório Financeiro**, clique em **Escolher Arquivo** para selecionar um arquivo DES exportado anteriormente do seu sistema local de arquivos.



3. Como alternativa, insira um nome de arquivo e uma Descrição e, em seguida, selecione a pasta de destino para migrar o relatório.

Import Financial Report **OK** **Cancel**

File Sample Planning.des **Update...**

Name Sample Planning

Description Description

Folder Library

Nota:

Atualmente, você só pode importar arquivos DES individualmente; não é possível importar arquivos ZIP contendo vários relatórios.

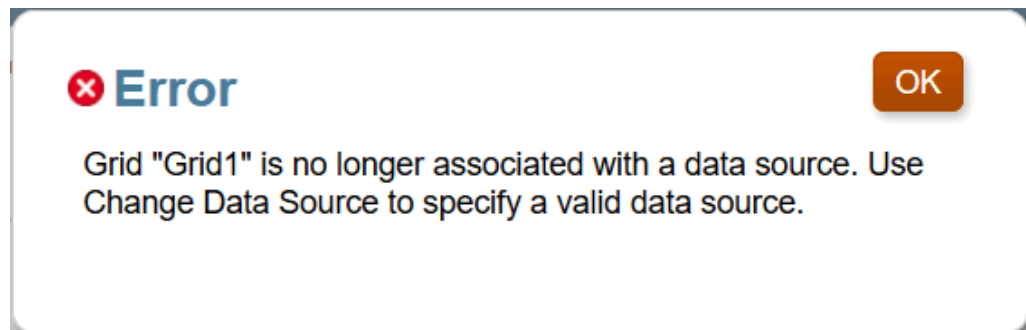
4. Clique em **OK**.

Resolvendo Erros de Validação de Migração

Quando você abre um relatório que foi migrado, o sistema exibe quaisquer erros que tenham ocorrido durante o processo de migração. Observe que esses erros não impedem que o relatório seja migrado. No entanto, você precisará resolvê-los para que o relatório seja exibido de modo adequado.

Resolução de erros com origens de dados no Narrative Reporting:

O erro de validação mais comum no Narrative Reporting ocorre quando o nome da origem de dados em Relatórios é diferente do nome da origem de dados no Financial Reporting. Quando você abrir o relatório migrado, o sistema exibirá o seguinte erro:



Se você não tiver uma origem de dados em Relatórios com nome igual ao do Financial Reporting, será necessário criar uma conexão com a origem de dados em Relatórios e, em seguida, editar o relatório que usa essa origem de dados. Consulte

[Criando e Editando Conexões da Origem de Dados](#). Você pode alterar a origem de dados em vários relatórios ao mesmo tempo na Biblioteca.

Para alterar a origem de dados dos relatórios:

1. Na Biblioteca, selecione os relatórios cuja origem de dados você quer alterar.
2. Clique com o botão direito e selecione **Alterar Origem de Dados**.
3. Selecione a origem de dados e clique em **OK**.

Devido às diferenças entre os produtos Financial Reporting e Relatórios, há vários outros elementos de conversão que podem causar um erro de validação no sistema. Para compreender esses erros, consulte [Diferenças entre Financial Reporting e Relatórios](#).

Resolução de erros com fontes ausentes:

Se ocorrerem erros de validação relacionados a fontes ausentes, ou renderizações inadequadas como # (sinal de libra) na visualização de arquivos PDF sem nenhum erro, após a migração de relatórios do Financial Reporting, isso significa que as fontes definidas originalmente nos relatórios do Financial Reporting não existem na Biblioteca do EPM Cloud Server, que armazena suas fontes de maneira distinta do Financial Reporting. É necessário fazer upload das fontes ausentes para resolver os erros de validação.

- Para fazer upload de fontes no Narrative Reporting, consulte Fazendo Upload de Fontes Adicionais em *Administração do Narrative Reporting*.
- Para fazer upload de fontes na plataforma EPM Cloud:
 - [Upload de fontes](#) em *Trabalhando com o Planning*
 - Upload de fontes em *Administração do Financial Consolidation and Close*
 - Upload de fontes em *Administração do Tax Reporting*

Resolvendo Erros no Conteúdo de Detalhamento

Se você migrar um relatório que contenha links para conteúdo relacionado, do Financial Reporting para Relatórios, o arquivo de destino desse conteúdo deve existir no local especificado. Se o arquivo de destino do conteúdo relacionado (um relatório ou arquivo de terceiros) que estiver referenciado no relatório original do Financial Reporting não existir no mesmo caminho da pasta da biblioteca do Narrative Reporting, quando o relatório for migrado, o sistema exibirá um erro de validação e os usuários que exibirem o relatório não verão o link de detalhamento nele. Para resolver o erro de validação, verifique se o documento de destino existe no caminho correto da pasta da biblioteca do Narrative Reporting.

Resolvendo Erros com Dimensionamento e Posicionamento de Objeto

O Financial Reporting não executa a validação no dimensionamento e posicionamento de objeto em comparação com os dimensionamentos de margem e página. Os Relatórios realizam validações relacionadas a layout. Se ocorrer um erro de validação referente a um objeto que se sobrepõe ou não se ajusta após a abertura de um relatório do Financial Reporting em Relatórios, redimensione esse objeto manualmente ou mova-o para solucionar o erro.

Resolvendo Erros de Membro não Encontrado

Erros de validação "Membro não Encontrado" indicam que o membro não existe mais no cubo de origem.

Para resolver os erros, edite o design de grade e remova os membros incorretos da grade.

Se você receber um erro de validação sobre uma referência a membros compartilhados, isso indica o seguinte:

- Os relatórios do Financial Reporting (FR) que foram migrados para o componente Relatórios devem ter sido originalmente definidos no local em que os membros não tinham membros compartilhados (seleção de membros referida como membro base sem um prefixo de membro totalmente qualificado).
- Os membros compartilhados para esses membros foram adicionados depois que o relatório foi definido. Os relatórios do Financial Reporting (FR) podem ser executados sem erros porque isso não valida para membros compartilhados.
- Os Relatórios têm uma camada extra de validação que resulta em um erro "membro não encontrado" porque a definição do relatório estava procurando o membro original, e não membros totalmente qualificados, que existe agora devido aos membros compartilhados.
- Os Relatórios não pressupõem qual instância compartilhada do membro deve ser selecionada para corrigir o erro de validação automaticamente porque pode ser que os clientes queiram uma instância específica desse membro.
- Embora os usuários possam continuar a executar o relatório sem erros de validação, ainda assim o designer de relatório precisará resolver os erros de validação de membros compartilhados. Eles podem clicar com o botão direito do mouse no membro no painel esquerdo do seletor de membros e selecionar **Mostrar na Hierarquia**. Os relatórios exibirão a correspondência (depois de mostrar um erro "membro não encontrado", mas ele continuará a exibir o membro depois de clicar nessa mensagem), onde ele pode ser selecionado novamente ou pode executar uma busca pelo membro na caixa de diálogo do seletor de membros e selecionar a instância compartilhada apropriada.

Diferenças entre Financial Reporting e Relatórios

Quando você migrar um artefato de relatório do Financial Reporting para Relatórios, o sistema converterá o maior número possível de elementos do artefato de relatório original em equivalentes dos Relatórios. No entanto, há diferenças entre o Financial Reporting e os Relatórios, e nem todos os elementos existem em ambos. É preciso considerar o artefato de relatório migrado como ponto de partida para uma conversão do Financial Reporting em Relatórios, mas é provável que você tenha que modificar determinados elementos depois que o artefato de relatório tiver sido migrado de modo a gerar um relatório que seja equivalente ao artefato de relatório original. Este tópico ajudará você a entender as diferenças entre Financial Reporting e Relatórios, de modo que seja possível modificar o artefato de relatório migrado conforme a necessidade.

Funções do Financial Reporting e seus equivalentes em Relatórios

A seção a seguir descreve as funções disponíveis no Financial Reporting e seus equivalentes em Relatórios, quando disponíveis.



Nota:

A sintaxe das funções de texto é diferente entre os dois produtos. O Financial Reporting requer que as funções estejam entre chaves << e >> (por exemplo, <<MemberName ()>>). O componente Relatórios não exige os colchetes angulares.

Tabela B-1 Funções do Financial Reporting e equivalentes em Relatórios

| Função do Financial Reporting | Equivalente em Relatórios |
|-------------------------------|---------------------------|
| Annotation | |
| CalcStatus | |
| CellText | CellText |
| Origem de dados | |
| Data | DateTime |
| GetCell | CellValue |
| GetHeading | HeadingValue |
| GridDimension | |
| HFMCurrency | |
| LabeledCellText | |
| ListOfCellDocuments | |
| MemberName | MemberName |
| MemberAlias | MemberAlias |
| MemberDescription | MemberProperty |
| MemberProperty | MemberProperty |
| MemberQualifiedName | MemberName |
| Page | PageNumber |
| PageIndex | PageNumber |
| PageCount | PageCount |
| PlanningAnnotations | |
| ProcessManagementStatus | |
| ReportAuthor | ReportAuthor |
| ReportCreated | ReportCreateOn |
| ReportDesc | ReportDescription |
| ReportFolder | ReportLocation |
| ReportModified | ReportModifiedOn |
| ReportModifiedBy | ReportModifiedBy |
| ReportName | ReportName |
| ReportRunBy | ReportRunBy |

 **Nota:**

A função de texto "DateTime" de Relatórios possui dois parâmetros, um para data e outro para hora, a função "Date" do Financial Reporting só tem uma string de formato de parâmetro. Ao migrar relatórios do Financial Reporting com a função "Date", em que a hora também é especificada, a função migrada em Relatórios precisará ser modificada para incluir um parâmetro extra "none"; caso contrário, o resultado de hora será repetido. Por exemplo, uma função de texto migrada da seguinte maneira: `Date("dd-MMM-yy h:mm:ss a")` precisa ser modificada manualmente para o seguinte: `Date("dd-MMM-yy h:mm:ss a", none)`

No Financial Reporting, as funções de texto podem usar `cur`, `curr` ou `current` para indicar a linha, coluna ou grade atual. O componente Relatórios não suporta `curr`. Em vez disso, há parâmetros opcionais nas funções para substituir o `curr`.

Por exemplo, na função do Financial Reporting `<<MemberName("curr", "curr", "Product", "curr")>>`, os elementos "curr" correspondem ao nome da grade, linha, coluna ou página. Os elementos "curr" não são necessários em Relatórios. A função equivalente em Relatórios seria `MemberName("Product")`. O "grid" assume como padrão a grade que contém a função (ou a única grade, caso a função de texto esteja em um objeto de texto e há apenas uma grade). Se houver mais de uma grade e a função de texto ocorrer em um objeto de texto, o parâmetro `gridname` será obrigatório.

Diferenças no Ponto de Vista (POV)

Há diferenças em como Financial Reporting e Relatórios gerenciam o POV:

- No Financial Reporting, por padrão, um POV de grade tem o valor do "Ponto de Vista do Usuário". Em Relatórios, o valor padrão é "Padrão".
- No Financial Reporting, tanto o POV da grade quanto do usuário podem ter listas de opções. Em Relatórios, a lista é chamada de "Lista Sugerida". Consulte [Configurando o Ponto de Vista](#).
- No Financial Reporting, o designer de relatórios pode selecionar um membro inicial para usar no POV de Grade. Se a dimensão no POV da Grade tiver uma seleção, essa seleção atuará como o membro inicial da dimensão no POV da Grade toda vez que o relatório for executado. Em Relatórios, o designer de relatórios não pode selecionar um membro inicial para usar no POV Local quando o relatório é executado. Se a Lista Sugerida estiver definida, o POV local usará o último membro do POV Global selecionado para a dimensão como membro inicial quando o relatório for executado. No entanto, se a lista sugerida for definida como uma seleção de membro única, a Dimensão de POV usará esse membro como membro inicial quando o relatório for executado, mesmo quando a opção somente sugestões de exibição não estiver selecionada.
- As dimensões de POV da Grade do Financial Reporting que têm o "Ponto de Vista do Usuário" selecionado serão migradas para usar o POV Global em Relatórios. Se o relatório tiver várias origens de dados, apenas a dimensão da primeira origem de dados será migrada para o POV Global. Todas as demais dimensões POV Global do Financial Reporting serão migradas para o POV Local em Relatórios.

- No Financial Reporting, as grades podem ter eixos de página. Em Relatórios, a funcionalidade de eixo de página é suportada por meio da opção 'Imprimir Todas as Seleções' da dimensão no POV. Se a seleção de membro contiver um Prompt, ele será migrado como uma dimensão POV Global em Relatórios.
- No Financial Reporting, no editor da grade, o usuário visualiza os valores do POV do usuário das dimensões no POV da grade. Em Relatórios, o usuário visualiza apenas 'Padrão' ou os membros da 'Lista Sugerida'.

Diferenças do Objeto de Grade

Ao trabalhar com objetos de grade, considere o seguinte:

- Em Relatórios, os cabeçalhos da grade ficam congelados por padrão.
- O tipo de cabeçalho 'Nome Curto da Entidade' não é suportado em Relatórios.
- O componente Relatórios não tem uma propriedade **Ocultar Grade**; todas as grades ocultas são gerenciadas na **Planilha Oculta**. As grades ocultas no Financial Reporting são movidas para a **Planilha Oculta** em Relatórios, onde podem ser editadas e gerenciadas. As grades que estiverem na **Planilha Oculta** não serão exibidas na saída do relatório.
- A propriedade Linha/Coluna da 'Quebra de Página Anterior = Posicionar no Topo' não é suportada em Relatórios. As quebras de página de Linha/Coluna sempre aparecerão na mesma posição na página seguinte.
- No Financial Reporting, o operador unário 'Mostrar Detalhes de Suporte' é definido no nível da linha. Em Relatórios, ele é definido no nível de grade. Se o relatório do Financial Reporting contiver valores de propriedade diferentes para a opção 'Mostrar Detalhes de Suporte' para linhas diferentes, o sistema exibirá um erro de migração.
- Se o objeto de grade tiver uma seleção de membro de eixo de página definida como 'Ponto de Vista Atual', o sistema substituirá a seleção pelo dimension-name-member. Essa condição não é válida em Relatórios, uma vez que a seleção de membro do eixo da página é migrada para uma lista sugerida em uma dimensão POV da grade. No log da migração, o sistema exibirá: "No objeto de grade 'Grade1', a seleção de membro do eixo da página tem uma referência "Ponto de Vista Atual" que não é válida."
- Se a seleção de membro do eixo da página no Financial Reporting contiver vários prompts, a seleção do membro será migrada para um único prompt em Relatórios.
- Um grade única não pode fazer referência a várias origens de dados em Relatórios. Se uma grade do Financial Reporting fizer referência a várias origens de dados, o sistema exibirá um erro de migração.
- Como uma grade de Relatórios não tem um eixo de página, se uma grade do Financial Reporting contiver classificação no eixo da página, o sistema exibirá um erro de migração no log da migração.
- Para os relatórios migrados do Financial Reporting em que o sombreado da célula é definido como branco (FFFFFF) por padrão, você deve definir o sombreado da célula do relatório como "Transparente" para que a propriedade da grade seja usada nas faixas de linhas. Caso contrário, o sistema reconhecerá o sombreado da célula como se fosse uma formatação aplicada, e as faixas de linha não serão aplicadas.
- Em Relatórios, os recursos do Financial Reporting Formato Condicional das Células de Formato, Alinhamento e Aumento de Recuo para Cada Geração por: não são suportados. O Recuo por Geração pode ser aplicado como uma propriedade de célula após a importação.

- Se um usuário mesclou cabeçalhos e células de dados no Financial Reporting e importar o relatório para Relatórios, a importação dividirá as células mescladas em células de cabeçalho mescladas e células de dados mescladas. Isso alterará a aparência e o funcionamento do relatório, e o usuário precisará modificar o relatório.
- O componente Relatórios não suporta linhas ou colunas de fórmula vazias em uma grade; quando relatórios do Financial Reporting (FR) são importados com linhas ou colunas de fórmula vazias, uma mensagem de aviso é exibida. O designer de relatórios terá que editar a fórmula da grade de Relatórios para configurar uma fórmula e especificar "0", ou substituir a linha ou coluna de fórmula por uma linha ou coluna de separador, caso não haja nada para ser exibido.
- Os valores da célula de cabeçalho flutuante na célula de cabeçalho adjacente não são suportados. Todos os ajustes manuais, como mesclagem de células, podem ser necessários para a aparência do ponto de vista do Relatório Financeiro.
- No Financial Reporting, a folha de propriedades no nível de grade permitia que um usuário ativasse as propriedades Suprimir Ausente/Erro/Zero. No entanto, ativar essa propriedade no nível da grade apenas ativava a propriedade para cada linha e coluna da grade.

A ativação da propriedade não era aplicada à grade; era apenas um atalho para selecionar todas as linhas e ativar a propriedade e, em seguida, selecionar todas as colunas e finalmente ativar a propriedade.

- Em Relatórios, a propriedade de nível de grade permite que um usuário ative as propriedades Suprimir Nenhum Dado/Erro/Zero, e essas propriedades são definidas e armazenadas no nível da grade. Você também pode selecionar uma ou mais linhas/colunas e ativar/desativar as propriedades de supressão dessas linhas/colunas em vez de usar as configurações de nível de grade. É por isso que, no nível de linha/coluna, as propriedades de supressão apresentam três opções: Configuração da Grade, Verdadeiro e Falso. O valor da propriedade Configuração da Grade será diferente da configuração da propriedade no nível da grade. Esse recurso não estava disponível no Financial Reporting.

Por causa dessas diferenças, quando um relatório do Financial Reporting (FR) é migrado para Relatórios, apenas as propriedades de nível de linha e coluna do relatório do Financial Reporting (FR) são migradas para Relatórios, a menos que a propriedade Supressão de cada linha e coluna no relatório do Financial Reporting (FR) esteja ativada. As propriedades de nível de grade permanecem em seus padrões (Falso) se as propriedades de Supressão ativadas em todas as linhas e colunas forem distintas.

Além disso, o Financial Reporting (FR) sempre usa o valor arredondado/escalonado para supressão básica e condicional, o Reports, por padrão, não. Há uma propriedade **Geral da Grade**, em **Expressão Condicional**, Use valor **escalonado/arredondado**, que, por padrão, é definida como **Falsa**. Caso esteja vendo diferenças na supressão aplicada entre o Financial Reporting (FR) e o Reports, você poderá definir essa propriedade como **Verdadeira**.

- No Financial Reporting, o "Recuo por Geração Relativa" foi calculado segmento por segmento para que a geração relativa fosse aplicada a todas as combinações de membros resultantes de uma única linha de tempo de design. Em Relatórios, o "Recuo por Geração Relativa" é calculado com base no eixo inteiro, o que significa que as gerações relativas de todas as combinações de membros de linha são usadas ao calcular o recuo relativo.

Para obter os resultados, em **Relatórios**, que estavam disponíveis anteriormente em Financial Reporting, você pode configurar expressões de formatação

condicional para uma geração específica (como Geração 3), e a formatação deve ser para um recuo em um valor específico; em seguida, é possível definir um outro formato condicional para outra geração específica (como Geração 4), e a formatação deve ser para um recuo em um outro valor.

- No Reports, se a propriedade de grade, linha e coluna **Cabeçalho Repetido** for definida como **Ocultar**, todas as células de coluna ou linha adjacentes que tiverem o mesmo valor serão consideradas para valores repetidos. No Financial Reporting, a camada mais interna nos cabeçalhos de coluna e linha não é considerada em relação aos valores repetidos. Isso resultará em processamento e renderização diferentes de valores repetidos entre o Reports e o Financial Reporting para a camada mais interna nas linhas e colunas.

Diferenças do Objeto de Imagem

O Financial Reporting suporta a opção de estender as imagens. O componente Relatórios não suporta a extensão nem o recorte. Em vez disso, a imagem será dimensionada para a taxa de proporção correta.

Diferenças do Objeto de Texto

No Financial Reporting, o objeto de texto tem uma propriedade 'Autodimensionar'. Em Relatórios, as opções de dimensionamento para a altura são:

- Fixo (equivalente a Autodimensionar=Desativado)
- Ajustar (equivalente a Autodimensionar=Ativado)
- Mínimo

Diferenças do Objeto de Gráfico

As seguintes propriedades de gráfico do Financial Reporting não são suportadas nos gráficos de Relatórios:



Nota:

Depois de importar um relatório do Financial Reporting com gráficos de Combinação, as cores da linha do gráfico em Relatórios não coincidirão com as cores no Financial Reporting.

- **Ângulos de Fonte:** Ângulos de fonte em todas as definições de fonte de texto na caixa de diálogo Formatar Gráfico
- **Formatar Gráfico:**
 - Aparência:
 - * Cor da Caixa de Título
 - * Cor, Tipo e Largura da Borda da Caixa de Título
 - * Profundidade da Grade
 - Legenda:
 - * Rótulos de Repetição de Supressão
 - * Tipo e Largura de Borda de Fundo

- Eixos:
 - * Cor do Plano de Fundo do Eixo X
 - * Cor, Tipo e Largura da Borda do Eixo X
 - * Cor de Plano de Fundo do Eixo Y
 - * Cor, Tipo e Largura da Borda do Eixo Y
 - * Substituição do Formato de Número do Eixo Y
 - * Caixa de Título do Eixo Y2
 - * Substituição do Formato de Número do Eixo Y2
- Opções de Pizza:
 - * Posição do Rótulo da Pizza
 - * Ângulo da Fatia da Pizza

Diferenças de alinhamento e layout

- No Financial Reporting, um objeto pode ser alinhado por cima/esquerda/baixo e pela esquerda/direita/centro. No entanto, o objeto é alinhado com a borda adequada da página (levando em conta as margens e a altura do cabeçalho/rodapé). Em Relatórios, as mesmas opções de alinhamento são suportadas. No entanto, o objeto pode ser alinhado a uma certa distância da borda adequada. Isso é suportado por meio da propriedade de alinhamento 'Recuo'.
- O Financial Reporting não executa a validação no dimensionamento e posicionamento de objeto em comparação com os dimensionamentos de margem e página. Os relatórios realizam validações relacionadas a layout. Se ocorrer um erro de validação relacionado a um objeto que se sobrepõe ou não se ajusta após a abertura de um relatório do Financial Reporting em Relatórios, redimensione esse objeto manualmente ou mova-o para solucionar o erro.

Diferenças na Seleção de Membro

Ao trabalhar com objetos de grade, considere o seguinte:

- Não são permitidos membros duplicados no mesmo segmento e eles serão removidos.
- Os operadores de seleção de membro avançados do Financial Reporting como `AND`, `UNION`, `OR` e `NOT` são convertidos em funções da seleção de membro de Relatórios `Intersect` (que combina vários membros e funções, anteriormente o operador `AND` no Financial Reporting) e `Except` (exclui um membro ou uma função de outra função, anteriormente o operador `NOT` no Financial Reporting). Os operadores do Financial Reporting `OR` e `UNION` realizam a mesma operação e são o padrão em qualquer seleção de membro, ou seja, não é necessário especificar mais nada em Relatórios para esses dois operadores. Há duas diferenças de migração para o operador `NOT`:
 - As seleções de membro de Relatórios não suportam a migração de instruções 'Not' aninhadas. Por exemplo, "member-selection1 and not member-selection2" será migrado, enquanto "member-selection1 and not not member-selection2" não será.
 - As seleções de membro de Relatórios não suportam a migração de instruções 'Not' na primeira seleção de membro. Por exemplo, "member-selection1 and

"not member-selection2" será migrado, enquanto "not member-selection1 and member-selection2" não será.

- No Financial Reporting, a seleção de membro suporta o recurso Suprimir membros compartilhados. Em Relatórios, a supressão de membros compartilhados é suportada como uma opção em uma seleção de membro existente (adicionado por meio de um menu de seleção de membro).
- O componente Relatórios não suporta a 'Lista de membros do usuário' definida pelo usuário, ao contrário do Financial Reporting.
- As seguintes funções de seleção de membro do Financial Reporting não são suportadas em Relatórios:
 - MatchEX
 - TopOfHierarchy
 - LSiblings
 - RSiblings
 - Top
 - AllMembers
- No Financial Reporting, uma system-member-list é um nível nomeado ou uma geração nomeada. A origem de dados subjacente fornece esses nomes, que tem o formato 'Lev<n>,<nome da dimensão>' ou 'Gen<n>,<nome da dimensão>', por padrão. No entanto, um administrador de origem de dados também pode dar um nome especificado pelo usuário a um nível ou geração (por exemplo, SKU ou País). Se a system-member-list usar um dos nomes padrão, ela será convertida para as funções de seleção de membro 'LevelMembers' ou 'GenerationMembers'. Se a system-member-list não tiver um nome padrão, o sistema não conseguirá determinar qual é a lista de nomes disponível sem se conectar à origem de dados. Isso significa que o sistema exibirá um erro de migração e a seleção de membro será convertida no membro-pai da dimensão.
- Durante a migração dos membros, o nome de qualquer membro do Financial Reporting que tiver o prefixo "\$" (o que significa que ele é uma variável de substituição) será convertido em uma variável de substituição e receberá o prefixo "&" em Relatórios.
- No Financial Reporting Web Studio, é permitido duplicar os rótulos de prompt em uma grade. Em Relatórios, não é permitido duplicar os rótulos de prompt. Caso a reutilização de definições de prompt em vários locais seja necessária, uma **Seleção Salva** deve ser criada para o prompt e selecionada nos vários locais. Se o relatório do Financial Reporting Web Studio contiver rótulos de prompt duplicados, em que uma definição de prompt permite a seleção de vários membros e uma outra, com o mesmo rótulo, é usada como uma seleção única em uma função de seleção de membro (por exemplo, Children (Prompt)), na migração para Relatórios, o designer de relatórios precisará ajustar manualmente os rótulos de prompt duplicados onde os erros de validação ocorreram.
- No Financial Reporting Web Studio, a função de seleção de membro Property trabalha com nomes e alias de membro, membros de atributo e UDAs. Em Relatórios, o uso de nomes e alias de membro não é suportado

Diferenças de Formatação e Supressão Condicionais

Na formatação e supressão condicional do Financial Reporting Web Studio, as condições avaliam os valores de data #missing, como se fossem zero.

Por exemplo, com a expressão condicional 'value == 0' isso seria verdadeiro tanto para o valor zero quanto para o valor #missing.

Em Relatórios, as condições avaliam os valores de dados #missing somente como sem dados.

Por exemplo, com a expressão condicional 'value == 0' isso seria verdadeiro somente para um valor zero e NÃO para um valor #missing.

Portanto, em Relatórios, as condições separadas precisariam ser definidas ao verificar zero ou #missing.

Diferenças de Agrupamento e Cálculo Automático

Os Cálculos Automáticos (Auto-Calcs) no Financial Reporting serão migrados para o agrupamento de relatórios equivalente, com estas considerações e diferenças:

- No Financial Reporting, as fórmulas do cálculo automático foram corrigidas e definidas em uma caixa de diálogo. Nós os migramos para as linhas ou as colunas equivalentes da fórmula.
- No Financial Reporting, a camada de dimensão em que um cálculo automático foi especificado é diferente da camada de dimensão do agrupamento de Relatórios.
 - A Camada 0 no Financial Reporting foi considerada um tipo de cálculo "Total Geral". Isso não agrega valor real, já que é simplesmente a soma de todas as combinações de dimensões do cálculo automático. Em Relatórios, isso seria equivalente a uma fórmula de linhas/coluna não agrupadas que faz referência à linha ou à coluna agrupada. É assim que um cálculo automático da camada 0 é migrado.
 - Os cálculos automáticos a partir da Camada 1 são migrados para um agrupamento na Camada – 1 do Financial Reporting em Relatórios. Portanto, um cálculo automático na camada 1 será uma camada de agrupamento 0 e assim por diante.
- No Financial Reporting, a propriedade **Permitir Quebra de Página após Cálculo Automático** é migrada para uma propriedade **Quebra de Página do Grupo** de nível de grade na dimensão adequada. Entretanto, no Financial Reporting, essa propriedade pode ser especificada em cada cálculo automático e alterada dentro de uma grade. Essa é uma propriedade de nível de grade em Relatórios e se aplica a todos os agrupamentos na dimensão especificada em uma grade.
- No Financial Reporting, a propriedade **Permitir Quebras de Página em** é migrada para uma propriedade **Nenhuma Quebra de Página no Grupo** de nível de grade. Essa é uma propriedade de nível de grade em Relatórios e se aplica a todos os agrupamentos na dimensão especificada em uma grade.
- No Financial Reporting, a formatação em segmentos que não são de dados em um cálculo automático foi feita por formatação condicional. Isso não é necessário em Relatórios, já que o segmento que não é de dados em um grupo faz parte de uma grade e pode ser formatado diretamente. A formatação condicional no relatório do Financial Reporting é migrada para o segmento equivalente em Relatórios.

Recursos não Disponíveis em Relatórios

Os seguintes recursos do Financial Reporting não são suportados em Relatórios:

- Anotações de Unidade do Planning
- Anotações

O recurso Notas no Narrative Reporting utiliza recursos e uma estrutura subjacente diferentes das Anotações do Financial Reporting. Portanto, as Anotações não são migradas para as Notas do Narrative Reporting.

- Modelos de Linha/Coluna
- Documentos do Microsoft Word em Livros Usando o **FRExecute** para Incorporar Relatórios do Financial Reporting ao Microsoft Word

Diferenças de Fonte

As fontes padrão a seguir do Financial Reporting serão convertidas em fontes equivalentes de Relatórios, a menos que as fontes do Financial Reporting tenham sido carregadas como fontes personalizadas.

Tabela B-2 Fontes do Financial Reporting e Equivalentes de Relatórios

| Fontes Padrão do Financial Reporting | Fontes Equivalentes em Relatórios |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Microsoft Sans Serif | Liberation Serif |
| Arial | Liberation Sans |
| Times New Roman | Liberation Serif |
| Courier | Liberation Mono |



Nota:

O Financial Reporting Web Studio conterá fontes adicionais específicas de localidades que não foram exibidas em Relatórios.

Para fazer upload de fontes no Narrative Reporting, consulte Fazendo Upload de Fontes Adicionais em *Administração do Narrative Reporting*.

Para fazer upload de fontes na plataforma EPM Cloud:

- [Upload de fontes](#) em *Trabalhando com o Planning*
- Upload de fontes em *Administração do Financial Consolidation and Close*
- Upload de fontes em *Administração do Tax Reporting*

Outras Diferenças

Fique atento para as seguintes considerações ao migrar os relatórios:

- O conteúdo de detalhamento não pode ser usado para detalhar um anexo de arquivo da célula proveniente de um Objeto de Relatório Vinculado do Oracle Essbase ou um anexo de arquivo da célula do Narrative Reporting.
- Objetos vinculados e locais, que são objetos de relatório, como grades ou gráficos, salvos no repositório e inseridos no relatório, não são suportados em Relatórios. Se um objeto vinculado for encontrado em um relatório do Financial Reporting que está sendo migrado, o sistema exibirá um erro de migração.
- Se você migrar um relatório do EPM Cloud (por exemplo, Módulos de Planejamento) com formatação ou supressão condicional pelo Tipo de Conta (por exemplo, suprimindo as linhas com o tipo de conta Receita), pode ser necessário atualizar a expressão

condicional para que ela seja aplicada corretamente. Isso ocorre porque, no Financial Reporting, as expressões condicionais de Tipo de Conta verificam apenas se o tipo é Despesa ou Sem Despesa enquanto, em Relatórios, a expressão verifica se o tipo de conta é do tipo Ativo, Passivo, Participação, Receita, Despesa ou Sem Despesa. Como resultado, você deve atualizar a expressão condicional para verificar o tipo de conta verdadeiro. Por exemplo, as expressões que suprimirem um tipo de conta Receita (que é considerada Sem Despesa no Financial Reporting) deverão ser atualizadas para suprimir o tipo de conta verdadeiro Receita depois que o relatório for migrado.

- O componente Relatórios não suporta um tamanho de papel 'Personalizado'. A migração converterá esse tamanho em 'Carta'.
- O componente Relatórios não suporta o tamanho de papel Super A3. A migração converterá esse tamanho em 'Carta'.
- No Financial Reporting, os usuários podem adicionar MemberOverride à função CellText. Em Relatórios, atualmente, esse recurso não é suportado.
- Os links de conteúdo relacionados às pastas da biblioteca do Financial Reporting são removidos durante a importação para Relatórios

C

Diferenças entre Relatórios e Relatórios Importados para o Excel

Este tópico ajudará você a entender as diferenças entre Relatórios e Relatórios exportados para o Excel ou importados do Excel.

- O Designer de Relatórios permite definir Estilos de formatação de borda usando uma combinação das propriedades Estilo da Borda e Largura da Borda. O Estilo da Borda pode ser Sólido, Pontilhado, Tracejado e Duplo. O valor da Largura da Borda pode variar de 1 a 5. Quando importados para o Excel, os estilos de borda são mapeados como mostra a tabela a seguir, pois o Excel não oferece suporte a várias configurações de largura:

| Relatórios | Excel |
|--|---------------|
| Sólido, Width_1 | Fino |
| Sólido, Width_2 | Médio |
| Sólido, Width_3, Width_4, Width_5 | Grosso |
| Pontilhado, qualquer largura | Pontilhado |
| Tracejado, Width_1 | Tracejado |
| Tracejado, Width2, Width3, Width_4, Width5 | Medium_Dashed |
| Duplo, qualquer largura | Duplo |

- Se uma célula for definida com a cor de fonte Transparente, o Excel não oferece suporte para ela. Uma solução alternativa para Relatórios seria usar a propriedade Substituir Texto e definir o texto de substituição com o campo de valor vazio.
- Não há suporte para faixas de linhas quando um relatório é importado para o Excel.
- Alinhamento de Prefixo/Sufixo: % não deve ser combinado a outros caracteres ou espaço. Essa formatação pode fazer com que o valor numérico seja exibido incorretamente no Excel. Quando o Prefixo está alinhado, o Excel alinha o caractere de prefixo à margem esquerda da célula. Um espaço extra pode ser exibido após os números positivos se um sufixo negativo for fornecido, se nenhum sufixo positivo for fornecido e se o sufixo de alinhamento for definido.
- Se houver várias grades em um relatório empilhado verticalmente, com diferentes larguras de coluna, as larguras de coluna no Excel para o relatório exportado serão baseadas nas larguras de coluna na grade superior do relatório. Por isso, pode ser que as grades restantes não sejam alinhadas da mesma maneira ou tenham diferentes larguras de coluna se comparadas com o relatório na web. Isso acontece porque, no Excel, as larguras continuam constantes para todas as linhas em uma planilha.

Da mesma forma, se houver várias grades em um relatório organizado horizontalmente, com diferentes alturas de linha, as alturas de linha no Excel para o relatório exportado serão baseadas nas alturas de linha na grade mais à esquerda do relatório. Por isso, pode ser que as grades restantes não sejam alinhadas da mesma maneira ou tenham diferentes alturas de linha se comparadas com o relatório na web. Isso acontece porque,

no Excel, as alturas de linha continuam constantes para todas as colunas em uma planilha.

- Quando o recuo é especificado em Propriedades da Célula, o tamanho do recuo é definido pelo designer de relatório em polegadas ou em centímetros, dependendo da preferência de formatação definida pelo usuário (por exemplo: "0,25" recuará "polegada"). Quando é feito download do relatório para o Excel, tenta-se criar um recuo equivalente no Excel. O recuo no Excel é feito calculando a largura de um caractere de espaço na "fonte e no tamanho da fonte padrão"

Para obter mais informações, consulte a página [Diagnóstico e Solução de Problemas da Microsoft](#).

As diferentes maneiras de calcular o tamanho do recuo podem variar entre o componente Relatórios e o Excel. Isso pode fazer com que o texto em uma célula seja distribuído no documento do Excel quando não houver quebra de linha de texto na visualização do relatório (PDF ou HTML). Isso também pode fazer com que a largura da coluna no documento do Excel não seja grande o suficiente para exibir os valores nas células dessa coluna, por exemplo: o Excel pode mostrar "#" para os valores de célula porque o valor da célula é muito grande para ser exibido na célula.

D

Trabalhando com o Conteúdo de Relatórios de Amostra

Related Topics

- [Revisando os Relatórios de Amostra](#)
- [Revisando Livros de Amostra](#)
- [Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermitência de Amostra](#)

Revisando os Relatórios de Amostra



Nota:

Esta seção aplica-se apenas às Implantações do Narrative Reporting.

Depois que o administrador do serviço instala os arquivos de amostra e você pode revisar os relatórios de amostra (consulte Instalando Amostras), estes relatórios de amostra ficam disponíveis para trabalhar:

Tabela D-1 Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|---|--|
| Relatório de Amostra 0 (Resumo Executivo) | Contém duas grades ocultas que geram um gráfico de barras e de rosca, bem como funções de texto de uma caixa de texto que retornam pontos de dados resumidos para algumas contas. A narrativa estática é exibida em uma caixa de texto como um exemplo. Também é possível usar Observações para essa finalidade. |
| Relatório de Amostra 1 | Contém uma grade com contas do Demonstrativo de Renda nas linhas e os Cenários nas colunas, com duas colunas de fórmula para exibir a "Porcentagem de Vendas Líquidas" para cada conta na linha. |
| Relatório de Amostra 2a (Gráficos Básicos) | Contém gráficos de pizza, barras e linhas que são gerados por grades ocultas. |
| Relatório de Amostra 2b (Gráficos Avançados) | Contém gráficos em cascata, bolhas, mapa em árvores e explosão solar que são gerados por grades ocultas. |

Tabela D-1 (Cont.) Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|--|---|
| Relatório de Amostra 2c (Gráficos de Gauge) | <p>Contém <i>nove</i> gráficos de gauge orientados por uma grade oculta com uma única célula de dados.</p> <p>O relatório exibe todos os três tipos de gráfico de gauge (gauge Circular, Horizontal e Vertical) e todos os três tipos de Limite (Limites, Linhas de Referência e Nenhum).</p> |
| Relatório de Amostra 3 | <p>Contém uma grade e um gráfico, em que a grade tem Entidades nas linhas e Cenários nas colunas. O gráfico é conduzido pela grade exibida.</p> |
| Relatório de Amostra 4a (RelativeMember) | <p>Contém uma grade com as contas da demonstrativo de renda nas linhas e as dimensões Cenários e Calendário Fiscal nas colunas. A grade exibe um relatório de tempo corrido, entre Cenários, usando uma combinação das funções de seleção de membros Range e RelativeMember com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Janeiro até o mês selecionado no momento no POV (Junho por padrão) para Dados reais no Ano Fiscal de 2017. • O POV Atual + 1 (Julho por padrão) até Dezembro para os Dados planejados no Ano Fiscal de 2018. • É possível alterar o POV para selecionar um mês diferente. As colunas usam uma combinação das funções de seleção POV Atual, Intervalo e Membro Parente. • Para explicar a exibição apenas dos Dados reais quando Dezembro é selecionado para o POV, há uma terceira coluna de dados ocultos (C) que é usada para definições de supressão condicional nas colunas B e C, para que os Dados planejados sejam suprimidos quando a seleção do POV for Dezembro. |
| Relatório de Amostra 4b (PeriodOffset) | <p>Contém uma grade com as contas do balanço patrimonial nas linhas e as dimensões Anos e Calendário Fiscal nas colunas. A grade exibe um relatório de tempo corrido para 12 meses, entre Anos, usando uma combinação das funções de seleção de membros Range e PeriodOffset com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anos com base no PDV Atual. • Calendário Fiscal baseado na função Range começando em "PeriodOffset de CurrentPOV – 5" e terminando em "PeriodOffset de CurrentPOV – 6". |

Tabela D-1 (Cont.) Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|---|---|
| Relatório de Amostra 5 (Prompts) | Contém uma grade com os prompts para: <ul style="list-style-type: none">• Um ou mais Segmentos nas linhas.• Filhos do Trimestre selecionado nas colunas.• Uma ou mais Entidades no POV com Páginas Imprimíveis ativadas. |
| Relatório de Amostra 6 (Formato Cond. e Supressão) | Contém uma grade com Entidades nas linhas e Cenários nas colunas com a seguinte aplicação: <ul style="list-style-type: none">• Formatação condicional na coluna "Var Agir versus Planejar" que colore o segundo plano da célula de vermelho, verde ou amarelo, dependendo do valor da célula.• Texto condicional baseado nos formatos condicionais para vermelho e verde acima, a fim de retornar nomes de membros e valores de dados, juntamente com palavras direcionais, com base nos valores de dados positivos ou negativos que estão sendo avaliados.• Supressão condicional na linha Entidade para suprimir todas as linhas com valor inferior a 1.000.000. |
| Relatório de Amostra 7 (Zoom e Detalhamento) | Contém uma grade com Contas nas linhas e Cenários nas colunas com as seguintes definições de Zoom e Detalhamento: <ul style="list-style-type: none">• Zoom para Filhos no caso de "Lucro Bruto" e "Receita Líquida."• Detalhamento para URL no caso dos cabeçalhos de linha "Lucro Bruto" e "Receita Líquida" com links para as páginas correspondentes da Wikipédia.• Detalhamento para "Relatório de Amostra 3" no caso das células de dados "Lucro Bruto" e "Receita Líquida" na coluna "Real". O POV para a Conta é informado no relatório de destino. <p>Observação: As definições de detalhamento para o "Relatório de Amostra 3" exigem que esse relatório exista na pasta "Samples\Reports". Se os relatórios de gerenciamento de amostra forem movidos para outra pasta, as definições de detalhamento deverão ser atualizadas para o novo local, a fim de que os links de detalhamento funcionem corretamente.</p> |

Tabela D-1 (Cont.) Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|--|--|
| Relatório de Amostra 8 (Agrupamento) | <p>Contém uma grade com Contas, Entidades, bem como Segmentos nas linhas e Cenários nas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os Agrupamentos são definidos pelas dimensões de Contas e Entidades. • Há linhas adicionais de Texto, Fórmula e Separador dentro dos grupos para exibir cabeçalhos e totais ou subtotais do grupo. <p>Consulte mais informações em Exemplo de Agrupamento com Vários Agrupamentos, que utiliza uma versão simplificada deste relatório com detalhes e procedimentos no design do relatório.</p> |
| Relatório de Amostra 9a (Entrada da Caixa de Observação) | <p>Contém uma grade simples e um gráfico com dois modelos de Observação inseridos: Resumo de Desempenho e Resumo de Variação. É possível alterar as dimensões Entidades e Segmentos no PDV, e algumas observações de amostra foram inseridas para os dois modelos de Observações. O objetivo deste relatório é fornecer um exemplo de modelos/caixas de Observação usados para entrada de Observação em um relatório para diferentes seleções de PDV.</p> |
| Relatório de Amostra 9b (Caixa de Texto de Observação) | <p>Contém uma grade simples e uma caixa de texto habilitada para origem de dados com uma função de texto Observações. A função de texto usa um PDV Nomeado (PDV Nomeado 1) que tem a dimensão Entidades definida como Controle por PDV de Texto e um Formato de Observação (Formato de Observação de Caixa de Texto). A dimensão Entidades pode ser alterada no PDV e tem um PDV secundário na caixa de texto que permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seleção do membro Entidades no PDV Global do relatório. • A seleção de uma função de seleção de membros (por exemplo, Inferior de, Filhos de, entre outras) para aplicar ao membro Entidades selecionado no PDV Global do relatório. <p>O objetivo deste relatório é fornecer um exemplo de exibição e agregação de Observações com base em uma seleção de PDV.</p> |

Tabela D-1 (Cont.) Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|--|--|
| Relatório de Amostra 9c (Entrada de Observação de Grade em Linha) | Contém uma grade simples com um segmento de coluna de Observação que usa o modelo de Observação Descrição de Variação de Entidade . A dimensão Segmentos pode ser alterada no PDV. Algumas observações de amostra foram inseridas para o modelo de Observação. O objetivo deste relatório é mostrar como as Observações podem ser inseridas em linha em uma grade pelos usuários finais. |
| Relatório de Amostra 9d (Função de Texto GridNotes) | Contém uma grade simples com uma coluna de texto com a função de texto GridNotes. A função de texto refere-se às Observações anexadas na Coluna A. Ela usa um Formato de Observação (Formato de Observação de Célula de Grade) e retorna Observações para o modelo de Observação Resumo de Desempenho . A dimensão Entidades pode ser alterada no PDV. |
| Relatório de Amostra 10 (Relatório Borboleta) | Contém uma grade com Contas nas linhas e Calendário Fiscal nas colunas. A propriedade da grade Cabeçalhos de Linha Antes é definida para a coluna C, em que os rótulos da linha Contas aparecem entre as colunas B e C, resultando em um Relatório Borboleta . Os rótulos do membro Contas também são justificados ao centro para fins de exibição. |
| Relatório de Amostra 11 (Seleções Salvas) | Contém duas grades com a dimensão Calendário Fiscal nas colunas, em que a seleção do membro é orientada por uma Seleção Salva . A Seleção Salva contém um prompt para o mês. Na primeira grade, há colunas para mês, Acumulado no Trimestre para o mês e Acumulado no Ano para o mês. Na segunda grade, há três colunas para as seleções de Cenário de Real, Plano e Variação . Todas as três colunas são orientadas pela seleção do mês de Calendário Fiscal . |
| Relatório de Amostra 12a (Relatório Compartilhado) | Contém duas grades e um gráfico, divididos em duas planilhas, assim como três caixas de texto e um objeto de imagem no cabeçalho. O relatório é salvo como um Relatório Compartilhado. Todos os objetos no relatório compartilhado estão disponíveis para inserção em outros relatórios. Os relatórios de amostra 12b e 12c têm objetos compartilhados desse relatório inseridos neles. |

Tabela D-1 (Cont.) Lista de todos os Relatórios de Amostra

| Nomes de Relatórios | Descrições |
|---|---|
| Relatório de Amostra 12b (Relatório Assinante 1) | Contém todos os objetos compartilhados do cabeçalho e uma grade compartilhada do Relatório de Amostra 12a . Mudanças no layout feitas em objetos em seu relatório compartilhado de origem não serão refletidas nos objetos compartilhados inseridos nesse relatório assinante. |
| Relatório de Amostra 12c (Relatório Assinante 2) | Contém todos os objetos compartilhados do cabeçalho, uma grade compartilhada e um gráfico compartilhado do Relatório de Amostra 12a . Mudanças no layout feitas em objetos em seu relatório compartilhado de origem não serão refletidas nos objetos compartilhados inseridos nesse relatório assinante. |

Revisando Livros de Amostra

Observação: Esta seção aplica-se apenas às Implantações do Narrative Reporting.

São fornecidas amostras de livros para você praticar o trabalho com relatórios, seções, configuração da página e examinar várias definições de Sumário para relatórios e seções. Esta seção descreve as amostras e o processo de saída do Livro.

Depois que o administrador de serviço implantar o Conteúdo de Amostra, você poderá revisar os livros de amostra. Para obter maiores informações, consulte [Instalando Amostras](#).

Use as amostras como orientação para criar seu próprio Livro e estrutura de relatório.

Visão Geral da Folha de Rosto e do Sumário

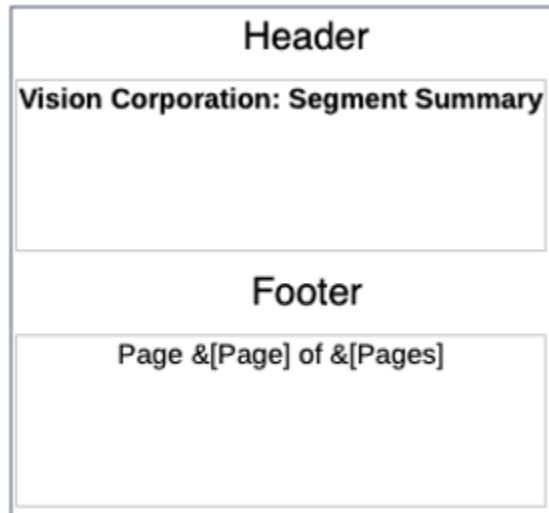
Quando você adiciona um documento a um livro, ele faz referência a um link à biblioteca. O documento real não será copiado no livro. O documento do Word possui uma folha de rosto estática para o exemplo fictício Vision Corporation. O sumário é inserido no Modelo do Word como uma definição de sumário. Inicialmente, a definição de sumário inserida é exibida em branco no documento, mas será preenchida quando a saída do livro for executada ou quando o livro for visualizado.

Sobre Opções de Configuração da Página

Todas as amostras de Livros contêm definições comuns de configuração da página, como Cabeçalho e Rodapé.

As marcações de cabeçalho e rodapé são definidas para iniciar na primeira página do relatório e aparecerão em cada relatório no Livro.

É possível usar as opções de **Configuração da Página** para alterar a definição de cabeçalho e rodapé.



Livros de Amostra 1.1, 1.2 e 1.3

Os Livros de Amostra 1.1, 1.2 e 1.3 contêm os mesmos relatórios com as mesmas configurações de POV, no entanto, cada relatório é exibido de maneira diferente usando uma **Seção** ou definições de cabeçalho do sumário diferentes para cada relatório no livro.

Sobre o Livro de Amostra 1.1

Este livro contém uma **Seção: Relatórios de Segmento** e inclui estes relatórios: **Relatório de Amostra 1**, **Relatório de Amostra 3** e **Relatório de Amostra 4**.

- **Relatório de Amostra 1:**
POV: Segmentos: Seg01 e Seg02 ficam selecionados.
Cabeçalho do Sumário: `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`
 Exibe o nome do relatório, seguido pelo alias do membro para o POV de Segmento.
- **Relatório de Amostra 3:**
POV: Segmentos: Filhos de Seg01 e Filhos de Seg02 ficam selecionados.
Cabeçalho do Sumário: `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`
- **Relatório de Amostra 4:**
POV: Entidades: E01 e E02 e o **Segmento: AllSegments** ficam selecionados. A dimensão **Fiscal Calendar** fica com **POV Atual** selecionado, o que significa que é definido pelo POV do Livro.
Cabeçalho do Sumário: `ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View

Sample Book 1.1

Fiscal Calendar
Jun

| Name | POV | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------|----------|-----------------|---------|-------------|------------|
| Sample Book 1.1 | ▼ | | | | | | | |
| Cover Page & TOC.docx | ▼ | | | | | | | |
| Segment Reports | ▼ | | | | | | | |
| Sample Report 1 | ▼ | Segments Seg01,Seg02 | | | | | | |
| Sample Report 3 | ▼ | Segments Children of Seg01,C... | | | | | | |
| Sample Report 4 | ▼ | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entities</th> <th style="text-align: left;">Segments</th> <th style="text-align: left;">Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01,E02</td> <td>AllSegments</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Entities | Segments | Fiscal Calendar | E01,E02 | AllSegments | CurrentPOV |
| Entities | Segments | Fiscal Calendar | | | | | | |
| E01,E02 | AllSegments | CurrentPOV | | | | | | |

TOC Preview

Table of Contents

| | |
|--|----------|
| Segment Reports | 1 |
| Sample Report 1: Electronics..... | 1 |
| Sample Report 1: Services | 2 |
| Sample Report 3: Audio Systems | 3 |
| Sample Report 3: Digital Video | 4 |
| Sample Report 3: Televisions | 5 |
| Sample Report 3: Installation | 6 |
| Sample Report 3: Service Contracts | 7 |
| Sample Report 3: Repair | 8 |
| Sample Report 4: North America, All Segments | 9 |
| Sample Report 4: Latin America, All Segments | 10 |

Sobre o Livro de Amostra 1.2

Este Livro contém os seguintes relatórios: **Relatório de Amostra 1**, **Relatório de Amostra 3** e **Relatório de Amostra 4**. Este Livro é semelhante ao **Livro de Amostra 1.1**, mas não contém a **Seção**.

- **Relatório de Amostra 1:**

POV: Segmentos: **Seg01** e **Seg02** ficam selecionados.

Cabeçalho do Sumário: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")

Exibe o nome do relatório, seguido pelo alias do membro para o POV de Segmento.

- **Relatório de Amostra 3:**

POV: Segmentos: Filhos de Seg01 e Filhos de Seg02 ficam selecionados.

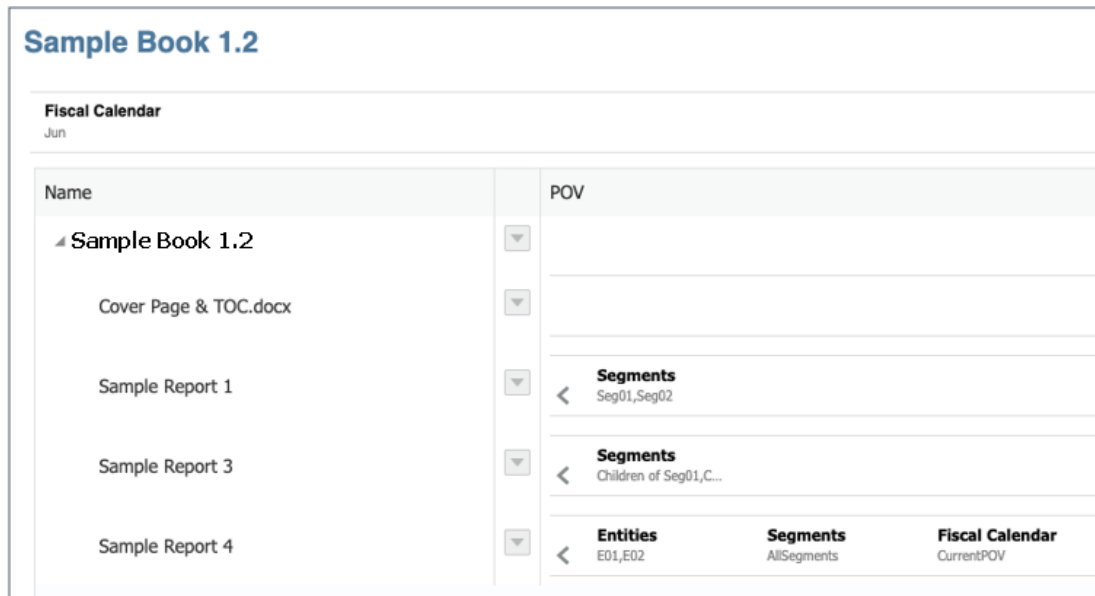
Cabeçalho do Sumário: `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

- **Relatório de Amostra 4:**

POV: Entidades: E01 e E02 e o **Segmento: AllSegments** ficam selecionados. A dimensão **Fiscal Calendar** fica com **POV Atual** selecionado, o que significa que é definido pelo POV do Livro.

Cabeçalho do Sumário: `ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View



TOC Preview

| Table of Contents | |
|---|-----------|
| Sample Report 1: Electronics | 1 |
| Sample Report 1: Services | 2 |
| Sample Report 3: Audio Systems | 3 |
| Sample Report 3: Digital Video | 4 |
| Sample Report 3: Televisions | 5 |
| Sample Report 3: Installation | 6 |
| Sample Report 3: Service Contracts | 7 |
| Sample Report 3: Repair | 8 |
| Sample Report 4: North America, All Segments | 9 |
| Sample Report 4: Latin America, All Segments | 10 |

Sobre o Livro de Amostra 1.3

Este Livro contém os seguintes relatórios: **Relatório de Amostra 1**, **Relatório de Amostra 3** e **Relatório de Amostra 4**. Este Livro é semelhante ao **Livro de Amostra 1.2**, mas também contém vários níveis de definição de cabeçalho do sumário para exibição do nome do relatório, seguido pelas seleções de POV.

- **Relatório de Amostra 1:**

POV: Segmentos: Seg01 e Seg02 ficam selecionados.

Cabeçalho do Sumário:

```
ArtifactName():
```

```
MemberAlias("Segments")
```

Exibe o nome do relatório, seguido pelo alias do membro para o POV de Segmento.

- **Relatório de Amostra 3:**

POV: Segmentos: Filhos de Seg01 e Filhos de Seg02 ficam selecionados.

Cabeçalho do Sumário:

```
ArtifactName():
```

```
MemberAlias("Segments")
```

- **Relatório de Amostra 4:**

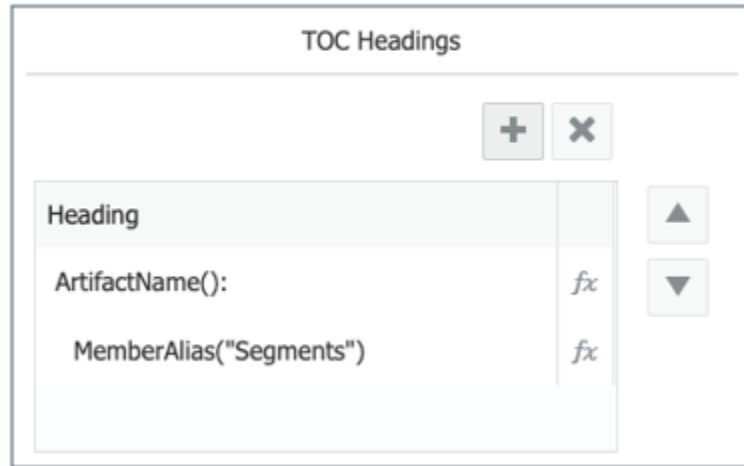
POV: Entidades: E01 e E02 e o **Segmento: AllSegments** ficam selecionados. A dimensão **Fiscal Calendar** fica com **POV Atual** selecionado, o que significa que é definido pelo POV do Livro.

Cabeçalho do Sumário:

```
ArtifactName():
```

```
MemberAlias("Entities"),MemberAlias("Segments")
```

Example of TOC Headings for Sample Report 1 and Sample Report 3



TOC Preview

| Table of Contents | |
|--|-----------|
| Sample Report 1: | 1 |
| Electronics | 1 |
| Services | 2 |
| Sample Report 3: | 3 |
| Audio Systems | 3 |
| Digital Video | 4 |
| Televisions | 5 |
| Installation | 6 |
| Service Contracts | 7 |
| Repair | 8 |
| Sample Report 4: | 9 |
| North America, All Segments | 9 |
| Latin America, All Segments | 10 |

Sobre o Livro de Amostra 2.1

Este Livro contém uma **Seção** chamada de **Segmentos** com **Relatório de Amostra 1** e **Relatório de Amostra 4**.

A **Seção** contém a definição de POV de Segmentos de **Seg01** e **Seg02**, durante os dois relatórios, a seleção do POV de Segmento é **POV Atual**. Isso significa que o **POV da Seção** está definido no POV para os dois relatórios, basicamente em cascata, em cada membro do **Segmento** e executando cada relatório para ele.

O **Relatório de Amostra 4** tem o POV com **Entidades: E01 e E02**, e a dimensão **Fiscal Calendar** está com o **POV Atual** selecionado.

Sample Report 1

| | |
|---|-----------|
| Heading | |
| ArtifactName(): MemberAlias("Segments") | <i>fx</i> |

Sample Report 4

| | |
|--|-----------|
| Heading | |
| ArtifactName() | <i>fx</i> |
| MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments") | <i>fx</i> |

Book Designer View

| Sample Book 2.1 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fiscal Calendar Jun | | | | | |
| Name | | POV | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ Sample Book 2.1 <li style="padding-left: 20px;">Cover Page & TOC.docx ▲ Segments <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Segments Seg01,Seg02</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Segments CurrentPOV</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Entities E01,E02</td> <td style="width: 33%;">Segments CurrentPOV</td> <td style="width: 33%;">Fiscal Calendar CurrentPOV</td> </tr> </table> </div> | Entities E01,E02 | Segments CurrentPOV | Fiscal Calendar CurrentPOV |
| Entities E01,E02 | Segments CurrentPOV | Fiscal Calendar CurrentPOV | | | |

TOC Preview

| Table of Contents | |
|--|----------|
| Segments..... | 1 |
| Sample Report 1: Electronics..... | 1 |
| Sample Report 4: | 2 |
| North America, Electronics..... | 2 |
| Latin America, Electronics..... | 3 |
| Sample Report 1: Services | 4 |
| Sample Report 4: | 5 |
| North America, Services | 5 |
| Latin America, Services | 6 |

Sobre o Livro de Amostra 2.2

Este Livro é semelhante ao **Livro de Amostra 2.1**, mas o POV da **Seção** está definido como **Filhos do POV Atual** e inclui o **Relatório de Amostra 1** e o **Relatório de Amostra 4**. As seleções de POV do Livro ficam definidas para alguns dos membros pai da dimensão **Segments**.

Esta amostra de Livro ilustra como a seleção de POV do Livro gera os relatórios em cascata.

Book Designer View

| Fiscal Calendar | | Segments | |
|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
| Jun | | AllSegments,Seg01... | |
| Name | | POV | |
| Sample Book 2.2 | ▼ | | |
| Cover Page & TOC.docx | ▼ | | |
| Segments | ▼ | Segments Children of CurrentP... | |
| Sample Report 1 | ▼ | Segments CurrentPOV | |
| Sample Report 4 | ▼ | Entities E01,E02 | Segments CurrentPOV |
| | | | Fiscal Calendar CurrentPOV |

TOC Preview with **AllSegments** selected in the Book POV

| Table of Contents | |
|--|----------|
| Segments..... | 1 |
| Sample Report 1: Electronics..... | 1 |
| Sample Report 4: | 2 |
| North America, Electronics..... | 2 |
| Latin America, Electronics..... | 3 |
| Sample Report 1: Services | 4 |
| Sample Report 4: | 5 |
| North America, Services | 5 |
| Latin America, Services | 6 |
| Sample Report 1: All Segments | 7 |
| Sample Report 4: | 8 |
| North America, All Segments..... | 8 |
| Latin America, All Segments | 9 |

Sobre o Livro de Amostra 3

Este Livro contém três **Seções** aninhadas, chamadas **Segmentos**, **SKU**, e **Item**.

Os cabeçalhos do sumário dos relatórios são os seguintes:

Relatório de Amostra 1: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")

Relatório de Amostra 3: ArtifactName(): MemberAlias("Segments")

Relatório de Amostra 4: ArtifactName(): MemberAlias("Entities"),
MemberAlias("Segments")

Book Designer View

| Sample Book 3 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fiscal Calendar Jun | | | | | |
| Name | | POV | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ Sample Book 3 <li style="padding-left: 20px;">Cover Page & TOC.docx ▲ Segments <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 1 ▲ SKU <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 3 ▲ Item <li style="padding-left: 20px;">Sample Report 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ | Segments Children of AllSegme... Segments CurrentPOV Segments Children of CurrentP... Segments CurrentPOV Segments Children of CurrentP... <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Entities E01,E02</td> <td>Segments CurrentPOV</td> <td>Fiscal Calendar CurrentPOV</td> </tr> </table> | Entities E01,E02 | Segments CurrentPOV | Fiscal Calendar CurrentPOV |
| Entities E01,E02 | Segments CurrentPOV | Fiscal Calendar CurrentPOV | | | |

TOC Preview

| Table of Contents | |
|--|-----------|
| Segments | 1 |
| Sample Report 1: Electronics | 1 |
| SKU | 2 |
| Sample Report 3: Audio Systems | 2 |
| Item | 3 |
| Sample Report 4: North America, Home Audio | 3 |
| Sample Report 4: Latin America, Home Audio | 4 |
| Sample Report 4: North America, Audio on the Go | 5 |
| Sample Report 4: Latin America, Audio on the Go | 6 |
| Sample Report 3: Digital Video | 7 |
| Item | 8 |
| Sample Report 4: North America, DVD Player | 8 |
| Sample Report 4: Latin America, DVD Player | 9 |
| Sample Report 4: North America, DVD Recorder | 10 |
| Sample Report 4: Latin America, DVD Recorder | 11 |
| Sample Report 4: North America, Portable DVD | 12 |
| Sample Report 4: Latin America, Portable DVD | 13 |
| Sample Report 4: North America, DVD/VCR Combo | 14 |
| Sample Report 4: Latin America, DVD/VCR Combo | 15 |
| Sample Report 4: North America, Smart Set-Top box | 16 |
| Sample Report 4: Latin America, Smart Set-Top box | 17 |
| Sample Report 3: Televisions | 18 |
| Item | 19 |
| Sample Report 4: North America, High Definition TV | 19 |
| Sample Report 4: Latin America, High Definition TV | 20 |
| Sample Report 4: North America, Smart TV | 21 |
| Sample Report 4: Latin America, Smart TV | 22 |
| Sample Report 4: North America, Projection TV | 23 |
| Sample Report 4: Latin America, Projection TV | 24 |
| Sample Report 4: North America, Plasma TV | 25 |
| Sample Report 4: Latin America, Plasma TV | 26 |
| Sample Report 1: Services | 27 |
| SKU | 28 |
| Sample Report 3: Installation | 28 |
| Sample Report 3: Service Contracts | 29 |
| Sample Report 3: Repair | 30 |

Sobre o Livro de Amostra 4

Este Livro contém duas **Seções** chamadas **Resumo de Segmentos** e **Resumo e Comentários finais**.

Os cabeçalhos do Índice Analítico dos relatórios são:

Relatório de Amostra 1: ArtifactName ()

Introdução do Resumo de Segmento: ArtifactName ()

Livro de Amostra 1.2: ArtifactName ()

Exibição do Designer de Livros:

Sample Book 4

| Fiscal Calendar | | POV |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Bottom Members o... | | |
| Name | | |
| ▲ Sample Book 4 | ▼ | |
| Cover Page & TOC (TC... | ▼ | |
| Sample Report 1 | ▼ | Segments Segments |
| ▲ Segment Summary | ▼ | |
| Segment Summary I.. | ▼ | |
| Sample Book 1.2 | ▼ | Fiscal Calendar CurrentPOV |
| Summary and closing c... | ▼ | |

Exibição do Índice Analítico:

Table of Contents

| | |
|---|-----------|
| Total Company Summary | 1 |
| Segment Summary | 2 |
| Introduction..... | 2 |
| Segment Summary Financials | 3 |
| Summary and Closing Comments | 15 |

Sobre o Livro de Amostra 5

Este Livro contém todos os relatórios de amostra em um livro. Ele contém duas **Seções** para agrupar os dois tipos diferentes de relatórios de amostra: **Relatórios de Gerenciamento** e **Relatórios de Observações**.

Os cabeçalhos do Índice Analítico dos relatórios exibem principalmente o nome do relatório, por meio da função `ArtifactName()`. Alguns dos relatórios também exibem aliases de membros para uma ou duas das dimensões.

Exibição do Designer de Livros:

Sample Book 5 (All Reports)

| Name | | POV | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
| Sample Book 5 (All Reports) | ▼ | | | | | | | | | |
| Cover Page & TOC.docx | ▼ | | | | | | | | | |
| MANAGEMENT REPORTS | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiscal Calendar</th> <th>Years</th> <th>Entities</th> <th>Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun</td> <td>FY23</td> <td>Total Entities</td> <td>AllSegments</td> </tr> </tbody> </table> | Fiscal Calendar | Years | Entities | Segments | Jun | FY23 | Total Entities | AllSegments |
| Fiscal Calendar | Years | Entities | Segments | | | | | | | |
| Jun | FY23 | Total Entities | AllSegments | | | | | | | |
| Sample Report 0 (Executive Summary) | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Entities | CurrentPOV | | | | | | |
| Entities | | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | | | | | | | | | | |
| Sample Report 1 | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiscal Calendar</th> <th>Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Fiscal Calendar | Segments | CurrentPOV | CurrentPOV | | | | |
| Fiscal Calendar | Segments | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | | |
| Sample Report 2a (Basic Charts) | ▼ | | | | | | | | | |
| Sample Report 2b (Advanced Charts) | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Entities | CurrentPOV | | | | | | |
| Entities | | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | | | | | | | | | | |
| Sample Report 3 | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiscal Calendar</th> <th>Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Fiscal Calendar | Segments | CurrentPOV | CurrentPOV | | | | |
| Fiscal Calendar | Segments | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | | |
| Sample Report 4a (RelativeMember) | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> <th>Segments</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Entities | Segments | Fiscal Calendar | CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | | |
| Entities | Segments | Fiscal Calendar | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | |
| Sample Report 4b (PeriodOffset) | ▼ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiscal Calendar</th> <th>Years</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table> | Fiscal Calendar | Years | CurrentPOV | CurrentPOV | | | | |
| Fiscal Calendar | Years | | | | | | | | | |
| CurrentPOV | CurrentPOV | | | | | | | | | |

| Name | | POV |
|--|---|-------------------------------|
| Sample Report 5 (Prompts) | ▼ | |
| Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression) | ▼ | |
| Sample Report 7 (Zoom and Drill) | ▼ | |
| Sample Report 8 (Grouping) | ▼ | |
| Sample Report 10 (Butterfly Report) | ▼ | Entities CurrentPOV |
| ▲ NOTES REPORTS | ▼ | |
| Sample Report 9a (Note Box Input) | ▼ | Entities E01_101 |
| Sample Report 9b (Note Text Box) | ▼ | Segments AS,DV,TV |
| Sample Report 9c (Inline Grid Note Entry) | ▼ | Entities E01 |
| Sample Report 9d (GridNotes Text Function) | ▼ | Segments AS |
| | | Entities E01_101 |

Exibição do Índice Analítico:

Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| MANAGEMENT REPORTS | 3 |
| Sample Report 0 (Executive Summary)..... | 3 |
| Sample Report 1 | 4 |
| Sample Report 2a (Basic Charts)..... | 5 |
| Sample Report 2b (Advanced Charts)..... | 6 |
| Sample Report 3 | 9 |
| Sample Report 4a (RelativeMember) | 10 |
| Sample Report 4b (PeriodOffset)..... | 11 |
| Sample Report 5 (Prompts) | 12 |
| Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression)..... | 14 |
| Sample Report 7 (Zoom and Drill)..... | 15 |
| Sample Report 8 (Grouping)..... | 16 |
| Sample Report 10 (Butterfly Report) ; Total Entities..... | 19 |
| NOTES REPORTS..... | 20 |
| Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Audio Systems | 20 |
| Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Digital Video..... | 21 |
| Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Televisions..... | 22 |
| Sample Report 9b (Note Text Box): North America | 23 |
| Sample Report 9c (Inline Grid Note Entry): Audio Systems..... | 24 |
| Sample Report 9d (GridNotes Text Function): USA..... | 25 |

Avaliação dos Arquivos de Definição de Intermitência de Amostra

Observação: Nesta seção, qualquer referência ao arquivo CSV de intermitência da amostra está disponível apenas para implantações do Narrative Reporting.

Depois que o administrador de serviço implantar o Conteúdo de Amostra, você poderá revisar as definições de intermitência de amostra. Para obter maiores informações, consulte [Instalando Amostras](#).

Use as amostras como orientação para criar suas próprias definições de intermitência.

Os arquivos de intermitência de amostra incluem o seguinte:

- Arquivos de Distribuição Alvo de Amostra:

- `bursting_file_segments.csv`

Esse arquivo CSV de Distribuição Alvo, que é usado na **Definição de Intermitência de Amostra 1**, que contém membros nível 0 da dimensão **Segmentos** e alguns IDs de usuários e endereços de e-mail fictícios (não reais) para os primeiros cinco membros.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|-----------|------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| BAS | user0001 | | jane.q.public@company.com | user0001 | |
| HTAS | user0002 | | jane.q.public@company.com | user0002 | |
| BB | user0003 | | jane.q.public@company.com | user0003 | |
| PCD | user0004 | | zachary.smith@company.com | user0004 | |
| MP3 | user0005 | | zachary.smith@company.com | user0005 | |
| DV1000 | | | | | |
| DV2000 | | | | | |
| DV3000 | | | | | |
| DV4000 | | | | | |
| DV5000 | | | | | |
| TVHDTV | | | | | |
| SmartTV | | | | | |
| ProjTV | | | | | |
| PLTV | | | | | |
| IN | | | | | |
| SC | | | | | |
| RP | | | | | |
| NoSegment | | | | | |

- `bursting_file_empty.csv`

Esse arquivo CSV de Distribuição Alvo contém apenas os cabeçalhos de coluna, de forma que é possível usá-lo como um ponto de partida para a criação de um novo arquivo de **Distribuição Alvo**.

| member | user_names | group_names | external_emails | user_emails | group_emails |
|--------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
|--------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|

- Arquivos de Definição de Intermitência de Amostra:
 - **Definição de Intermitência de Amostra 1**
 - **Definição de Intermitência de Amostra 2**
 - **Definição de Intermitência de Amostra 3**

Definição de Intermitência de Amostra

Essas definições de intermitência de amostra usam alguns endereços de e-mail fictícios (não reais) para notificações de **Êxito** e **Falha** e também usam uma pasta **Amostras** como uma **Pasta Raiz** para todos os arquivos de saída publicados na Biblioteca.

Todos os arquivos de Definição de Intermitência de Amostra usam a função de texto denominada `ArtifactName()` para o caminho da pasta, que é criada na **Pasta Raiz** e contém todos os arquivos de saída.

Definição de Intermittência de Amostra 1

A **Definição de Intermittência de Amostra 1** contém um **Arquivo de Distribuição Alvo** para separar os arquivos de saída de um relatório na dimensão **Segmentos**, que envia os arquivos de saída por e-mail para os respectivos usuários e publica os arquivos de saída na Biblioteca.

Essa Definição de Intermittência usa o **Relatório de Amostra 1** como o artefato de intermitência e utiliza o arquivo `bursting_file_segments.csv` como um arquivo de **Distribuição Alvo**, com cinco dos membros do **Segmento** selecionados na **Dimensão de POV de Intermittência**.

Verifique a seguinte imagem, que mostra as seleções da Definição de Intermittência de Amostra 1:

The screenshot displays the configuration for a bursting artifact named 'Sample Report 1'. The settings are as follows:

- Bursting Artifact:** Sample Report 1
- Bursting POV Dimension:** Segments (with sub-items: BAS, HTAS, BB, PCD, M...)
- Global Dimension:** Fiscal Calendar (with sub-item: Jun)
- Use Legacy Distribution File:**
- Targeted Distribution File:** bursting_file_segments.csv
- Distribution Format:** PDF (selected), Excel
- Success Notification:** Edit...
- Failure Notification:** Edit...

Two expandable sections are visible:

- Email:**
 - Send all generated reports to all recipients in a single email
 - * Attachment Name:** ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")
 - * Bursting Email:** Edit...
- Library:**
 - Assign all permissions to the generated reports
 - * Artifact Name:** ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")
 - * Root Folder:** Samples
 - Overwrite:**
 - Path Hierarchy:** ArtifactName()

Vamos verificar o seguinte exemplo:

- A dimensão **Calendário Fiscal** é uma **Dimensão Global**, com **Junho** selecionado
- Os canais **E-mail** e **Biblioteca** são selecionados com as seguintes informações:
 - Abaixo de **E-mail**, o campo **Nome do Anexo** exibe o seguinte texto: `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`.
 - Abaixo de **Biblioteca**, o campo **Nome do Artefato** exibe o seguinte texto: `ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`.
- Os nomes de arquivos PDF resultantes são exibidos com base na **Descrição do Relatório** e no **Nome do Membro do Segmento**. Por exemplo, `Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf`

Após a execução da Definição de Intermittência de Amostra:

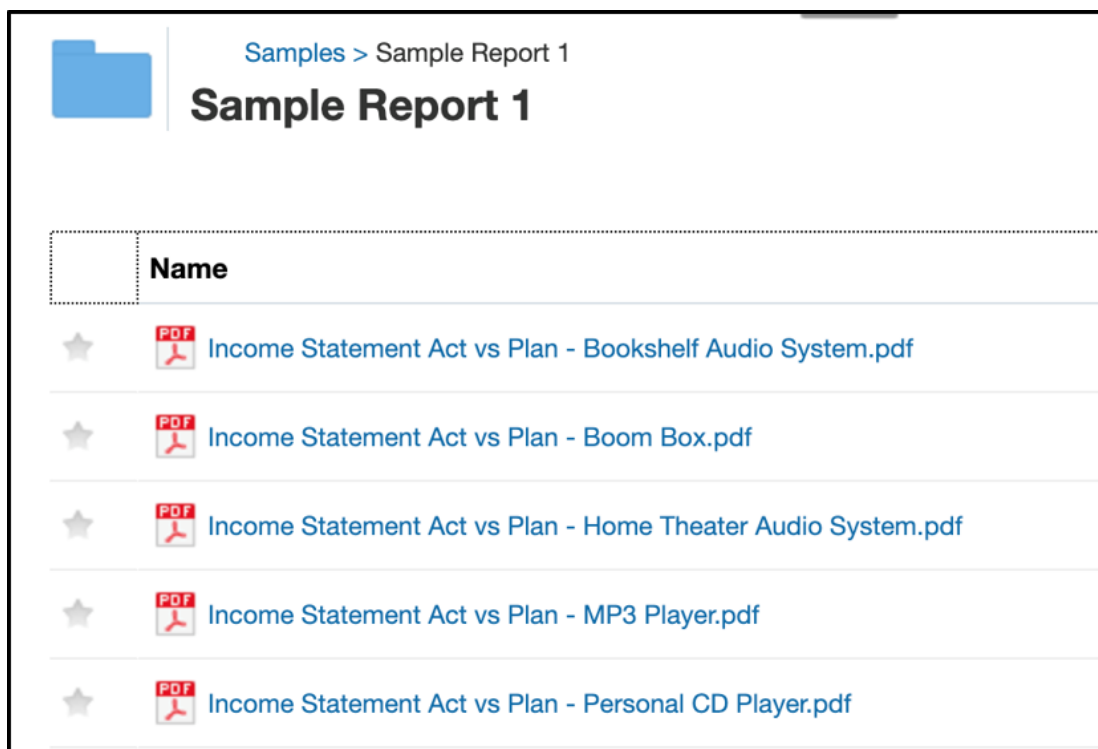
- O arquivo de saída é gerado para os cinco **Segmentos** selecionados na Dimensão de POV de Intermitência.
- No canal de **E-mail**, os endereços de e-mail de cada membro estão listados no arquivo de distribuição, na coluna `external_emails` e na coluna `user_emails`, e os respectivos usuários receberão o arquivo de saída correspondente a eles por e-mail.

Por exemplo, para o membro **BAS**, `jane.q.public@example.com` e `user0001` receberão e-mails com os arquivos de saída resultantes, e assim por diante.

- Para o canal **Biblioteca** todos os cinco arquivos de saída serão publicados na Biblioteca em **Pasta Raiz - Amostras**, na subpasta do "**Relatório de Amostra 1**" (como resultado da função de texto usada em **ArtifactName** e **Hierarquia de Caminhos**).

As permissões de acesso à Biblioteca serão concedidas para cada arquivo de saída com base no arquivo de distribuição na coluna `user_names`. Por exemplo, para o membro **BAS**, `user0001` terá o acesso concedido ao arquivo de saída resultante, e assim por diante.

- O endereço de e-mail especificado na **Notificação de Êxito**, `jaime.sommers@example.com`, receberá um e-mail com a informação de notificação de êxito para a definição de intermitência.



Definição de Intermitência de Amostra 2

Essa Definição de Intermitência de Amostra gera um arquivo de saída de um relatório na dimensão **Segmentos** sem um arquivo de **Distribuição Alvo**, envia todos os arquivos de saída por e-mail para os usuários especificados e publica os arquivos de saída na Biblioteca.

Essa Definição de Intermitência usa o **Relatório de Amostra 1** como o artefato de intermitência, com 5 dos membros do **Segmento** selecionados na **Dimensão de POV de Intermitência**.


Verifique a seguinte imagem, que mostra as seleções da Definição de Intermitência de Amostra 2:

* Bursting Artifact **Sample Report 1**

Bursting POV Dimension **Segments**
BAS,HTAS,BB,PCD,M...

Global Dimension **Fiscal Calendar**
Jun

Use Legacy Distribution File


Targeted Distribution File **bursting_file_segments.csv**  The Distribution File will not be used.


Distribution Format PDF Excel

Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

✚ **Email**


Send all generated reports to all recipients in a single email  The Distribution File will not be used.


* Distribution List 

* Attachment Name **ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")** [fx](#)

* Bursting Email [Edit...](#)

✚ **Library**

Assign all permissions to the generated reports  The Distribution File will not be used.

User List 

* Artifact Name **ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")** [fx](#)

* Root Folder **Samples**

Overwrite

Path Hierarchy **ArtifactName()** [fx](#)

Vamos verificar o seguinte exemplo:

- A dimensão **Calendário Fiscal** é uma **Dimensão Global**, com **Junho** selecionado
- Os canais **E-mail** e **Biblioteca** são selecionados com as seguintes informações:
 - Abaixo de **E-mail**, o campo **Nome do Anexo** exibe o seguinte texto:
ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments").
 - Abaixo de **Biblioteca**, o campo **Nome do Artefato** exibe o seguinte texto:
ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments").
- Os nomes dos arquivos de saída resultantes são exibidos com base na **Descrição do Relatório** e no **Nome do Membro do Segmento**. Por exemplo, Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf

Após a execução da Definição de Intermitência de Amostra:

- O arquivo de saída é gerado para os cinco **Segmentos** selecionados na Dimensão de POV de Intermitência.
- Para o canal de **E-mail**, a opção **Enviar todos os relatórios gerados para todos os destinatários em um único e-mail** está selecionada e o **Arquivo de Distribuição** não será usado; portanto, os dois usuários com e-mails especificados na **Lista de Distribuição**, zachary.smith@example.com e jane.q.public@example.com, receberão um e-mail com todos os cinco arquivos de saída anexados.

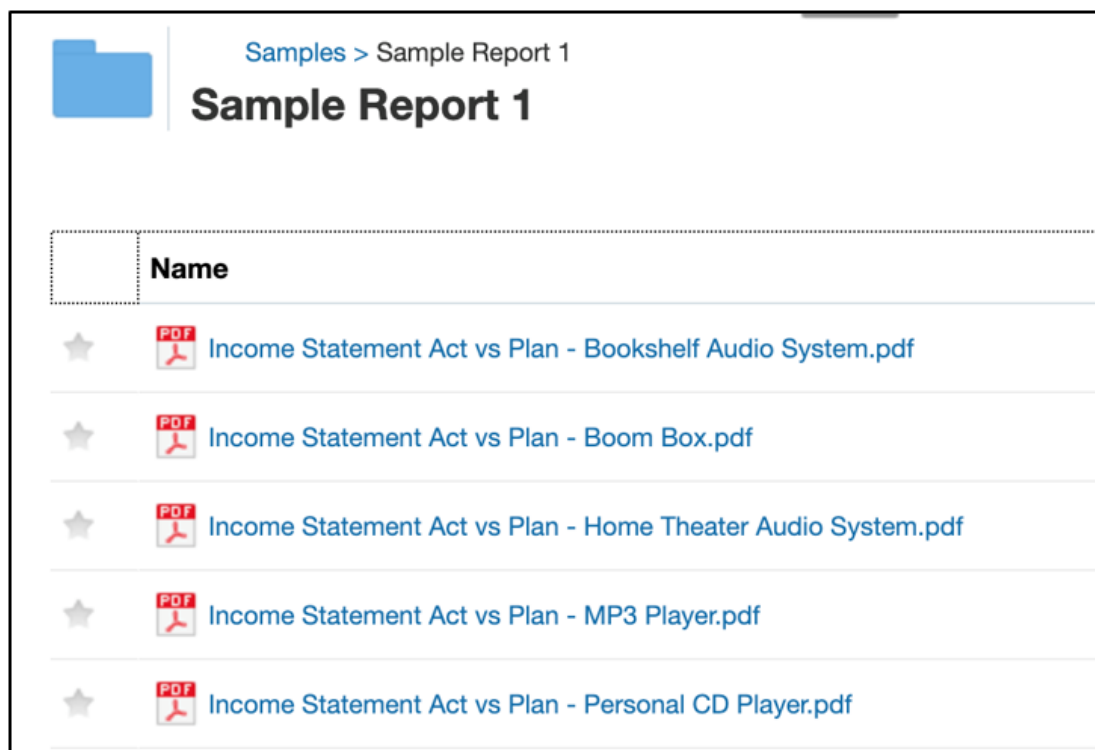
- Para o canal da **Biblioteca** a opção **Atribuir todas as permissões aos relatórios gerados** está selecionada e o **Arquivo de Distribuição** não será usado. Apenas os usuários especificados na **Lista de Usuários** receberão permissão para acessar os arquivos de saída resultantes.

 **Nota:**

Esse é um Arquivo de Intermitência de amostra e todos os clientes terão usuários diferentes no seu sistema, de forma que não há usuários do sistema na **Lista de Usuários**.






Todos os cinco arquivos de saída serão publicados na Biblioteca em **Pasta Raiz - Amostras**, na subpasta do "**Relatório de Amostra 1**" (como resultado da função de texto usada em **ArtifactName** e **Hierarquia de Caminhos**).

- O endereço de e-mail especificado na **Notificação de Êxito**, `jaime.sommers@example.com`, receberá um e-mail com a informação de notificação de êxito para a definição de intermitência.



Samples > Sample Report 1

Sample Report 1

| | Name |
|---|--|
| ★  | Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf |
| ★  | Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf |
| ★  | Income Statement Act vs Plan - Home Theater Audio System.pdf |
| ★  | Income Statement Act vs Plan - MP3 Player.pdf |
| ★  | Income Statement Act vs Plan - Personal CD Player.pdf |

Definição de Intermitência de Amostra 3

Essa Definição de Intermitência de Amostra gera um único arquivo de saída de um Livro, sem intermitência em toda a dimensão; o resultado do arquivo de saída será enviado por e-mail para os usuários especificados e o arquivo de saída será publicado na Biblioteca.

A Definição de Intermitência usa o **Livro de Amostra 1.1** como o artefato de intermitência, com a dimensão de POV de Intermitência definida como **Nenhum**; dessa forma, apenas um arquivo de saída será gerado e o *Arquivo de Distribuição Alvo não será usado*.

Verifique a seguinte imagem, que mostra as seleções da Definição de Intermitência de Amostra 3:

The screenshot shows the configuration for a bursting artifact named 'Sample Book 1.1'. The 'Bursting POV Dimension' is set to 'Fiscal Calendar' with the member 'Jun' selected. The 'Global Dimension' is also 'Fiscal Calendar'. The 'Use Legacy Distribution File' checkbox is unchecked. The 'Targeted Distribution File' is set to 'Select...'. The 'Distribution Format' is 'PDF'. 'Success Notification' and 'Failure Notification' are both set to 'Edit...'. The 'Email' section is expanded, showing a 'Distribution List' with two users: 'zachary.s...' and 'jane.q.pu...'. The 'Attachment Name' is 'ArtifactName() - MemberName("Fiscal Calendar")'. The 'Library' section is also expanded, showing a 'User List' with one user. The 'Artifact Name' is 'ArtifactName() - MemberName("Fiscal Calendar")'. The 'Root Folder' is 'Samples'. The 'Overwrite' checkbox is unchecked. The 'Path Hierarchy' is 'ArtifactName()'.

Vamos verificar o seguinte exemplo:

- A dimensão **Calendário Fiscal** é uma **Dimensão Global**, com **Junho** selecionado
- Os canais **E-mail** e **Biblioteca** são selecionados com as seguintes informações:
 - Abaixo de **E-mail**, o campo **Nome do Anexo** exibe o seguinte texto:
ArtifactName() - MemberName("Fiscal Calendar").
 - Abaixo de **Biblioteca**, o campo **Nome do Artefato** exibe o seguinte texto:
ArtifactName() - MemberName("Fiscal Calendar").
- Os nomes dos arquivos de saída resultantes são exibidos com base no **Nome do Livro** e no **Nome do Membro do Calendário Fiscal**. Por exemplo, Sample Book 1.1 - June.pdf

Após a execução da Definição de Intermitência de Amostra:

- Um arquivo de saída é gerado porque a Dimensão de POV de Intermitência está definida como **Nenhum** e a intermitência em vários membros não está disponível.
- Para o canal de **E-mail**, como o **Arquivo de Distribuição** não será usado, os dois usuários com os e-mails especificados na **Lista de Distribuição**,

zachary.smith@example.com e jane.q.public@example.com, receberão um e-mail com apenas um arquivo de saída anexado.

- Para o canal **Biblioteca**, o **Arquivo de Distribuição** não será usado e apenas os usuários especificados na **Lista de Usuários** receberão permissão de acesso ao arquivo de saída resultante.

 **Nota:**

Esse é um Arquivo de Intermitência de amostra. Todos os clientes terão usuários diferentes em seus sistemas, de forma que não há usuários do sistema na **Lista de Usuários**.

O arquivo de saída será publicado na **Biblioteca**, em **Pasta Raiz - Amostras**, na subpasta do "**Livro de Amostra 1.1**" (como resultado da função de texto usada em **ArtifactName** e **Hierarquia de Caminhos**).

- O endereço de e-mail especificado na **Notificação de Êxito**, jaimе.sommers@example.com, receberá um e-mail com a informação de notificação de êxito para a definição de intermitência.

