

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administração do Profitability and Cost Management



F28681-15

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Administração do Profitability and Cost Management,

F28681-15

Copyright © 2017, 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 sobre a Documentação

1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

3 Introdução ao Profitability and Cost Management

Sobre o Profitability and Cost Management	3-1
Tipos de Usuário e Documentação	3-2
Arquitetura	3-4
Sobre Aplicativos Profitability and Cost Management Standard	3-4
Conceitos Essenciais	3-4
Diretrizes para Trabalhar com um Aplicativo Profitability and Cost Management	3-5
Criação de um Aplicativo do Profitability and Cost Management	3-7
Como Iniciar o Profitability and Cost Management	3-9
Home Page do Profitability and Cost Management	3-9
Controles de Recursos Comuns	3-14
Ativação de Recursos de Acessibilidade	3-15
Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management	3-15

4 Visão Geral da Administração de Segurança

Sobre o Gerenciamento da Segurança de Acesso e dos Dados	4-1
Tarefas Administrativas e Funções Predefinidas	4-2
Controle do Acesso ao Aplicativo	4-4
Concessão de Acesso a Dados	4-5
Sobre Concessões de Dados	4-5

Considerações sobre Grupos de Concessões de Dados	4-6
Criação de Concessões de Dados	4-7
Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos	4-8
Reparo de Concessões de Dados	4-8
Personalização da Aparência da Home Page	4-9
Definição do Horário de Manutenção	4-9
Exibição de Relatórios de Atividade de Desempenho	4-10

5 Dimensões nos Aplicativos Profitability and Cost Management

Sobre as Dimensões do Profitability and Cost Management	5-1
Requisitos de Dimensão	5-2
Tipos de Dimensão	5-2
Dimensões do Sistema	5-3
Dimensão de Regra	5-3
Dimensão de Saldo	5-3
Profitability and Cost Management dimensões de negócios	5-3
Dimensões PDV do Profitability and Cost Management	5-4
Dimensões de atributo do Profitability and Cost Management	5-4
Profitability and Cost Management dimensões de Alias	5-5

6 Criação e Migração de Aplicativos do Profitability and Cost Management

Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos	6-2
Guias do Console de Aplicativo do Profitability	6-3
Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability	6-5
Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples	6-6
Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo	6-6
Como Acessar os Aplicativos de Amostra	6-7
Preparação de Arquivos Simples e Modelos para Atualizações de Aplicativos	6-8
Preparação de Arquivos Simples para Cada Dimensão	6-8
Exportação de Arquivos de Modelo	6-15
Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Cloud Profitability and Cost Management	6-16
Migrando do Profitability and Cost Management para o Enterprise Profitability and Cost Management	6-17
Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração	6-18
Importação de Artefatos	6-19
Como Trabalhar com um Aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability	6-19
Edição da Descrição de um Aplicativo e Configurações de Dimensão Padrão	6-20
Execução de Outras Tarefas de Aplicativos	6-20
Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples	6-22

Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões	6-24
Exibição de Dimensões de Aplicativos	6-24
Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões	6-28
Criação de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões	6-29
Adição de Tabelas de Alias	6-32
Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo	6-33
Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos	6-36

7 Como Trabalhar com Pontos de Vista (PDVs) de Aplicativo

Introdução a Pontos de Vista	7-1
Sobre PDVs	7-2
Dimensões de PDV	7-3
Gerenciamento de PDVs	7-3
Abertura da Tela Pontos de Vista	7-4
Criação de PDVs	7-5
Modificação do Estado do PDV	7-6
Cópia de PDVs	7-7
Cópia de PDVs da Tela Pontos de Vista Disponíveis	7-7
Cópia de PDVs da Tela Controle de Execução	7-8
Limpeza de Artefatos Seleccionados de PDVs	7-9
Limpar Dados de Entrada Seleccionados Contidos em PDVs	7-10
Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos	7-11

8 Como Trabalhar com os Regras do Profitability and Cost Management

Sobre Regras	8-1
Criação e Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras	8-3
Sobre a Tela Gerenciar Regras	8-3
Definição de Contextos Globais para Regras	8-4
Como Trabalhar com Conjuntos de Regras	8-5
Definição de Conjuntos de Regras	8-6
Gerenciamento de Conjuntos de Regras	8-8
Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras	8-8
Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras	8-11
Definição de uma Origem para as Regras de Alocação	8-13
Definição de um Destino para as Regras de Alocação	8-17
Definição de uma Base de Driver para as Regras de Alocação	8-19
Definição de um Deslocamento de Alocação para Regras de Alocação (Navegador)	8-21
Exibição de Contextos de Regras	8-23
Criação de Regras de Cálculo Personalizado	8-23

Definição de um Destino para Regras de Cálculo Personalizado	8-26
Definição da Fórmula para Regras de Cálculo Personalizadas	8-27
Exibição de Contextos para Regras de Cálculo Personalizado	8-28
Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras	8-28
Edição Rápida para Regras com a Tela Regras de Cálculo	8-29
Sobre a Tela Regras de Cálculo	8-30
Pesquisa e Filtragem de Regras (Página Edição Rápida de Regras)	8-31
Substituição dos Membros nas Regras (Página Edição Rápida de Regras)	8-32
Adição de Membros às Regras (Página Edição Rápida de Regras)	8-33
Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras (Página Edição Rápida de Regras)	8-34
Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente (Página Edição Rápida de Regras)	8-35
Ativação e Desativação de Regras (Página Edição Rápida de Regras)	8-36
Exibição de Regras como uma Hierarquia (Página Outline de Regras)	8-36

9 Uso de Exibições de Modelos e Validação de Aplicativos

Criação e Gerenciamento de Exibições de Modelo	9-1
Criação de Exibições de Modelo	9-2
Gerenciamento de Exibições de Modelo	9-4
Sobre a Validação de Aplicativos	9-5
Rastreamento de Alocações	9-5
Sobre o Rastreamento de Alocações	9-5
Como Executar um Rastreamento de Alocação	9-6
Exibição de Resultados de Rastreamento de Alocação	9-8
Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo	9-10
Exibição da Tela de Balanceamento de Regra	9-11
Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra	9-12
Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management	9-13

10 Implantação e Carregamento de Dados em um Banco de Dados de Aplicativo

Implantação de Bancos de Dados	10-1
Como Carregar Dados para o Essbase	10-3
Como Reiniciar o Essbase	10-5
Criação de Integrações Baseadas em Arquivo	10-6

11 Como Calcular um Aplicativo

Sobre Cálculos do Profitability and Cost Management	11-1
Noções Básicas sobre Dimensões	11-2

Considerações sobre Alocações	11-3
Analisar Workflow de Cálculo	11-4
Execução de Cálculos de PDV Único Usando o Navegador	11-5
Execução de Cálculos de Único e Múltiplos PDVs Usando o Controle de Execução	11-9
Realização de Cálculos de Único PDV Usando o Controle de Execução	11-10
Realização de Cálculos de Múltiplos PDVs	11-12
Abertura da Tela Controle de Execução	11-12
Seleção de Um ou Mais Pontos de Vista (PDVs) de Dados	11-13
Inserção das Configurações de Cálculo	11-13
Execução do Cálculo	11-17
Exibição da Biblioteca de Jobs	11-17
Exibição e Exportação dos Detalhes do Job	11-18
Sobre a Solução de Problemas	11-18
Sobre a Solução de Problemas	11-19

12 Como Trabalhar com os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management

Sobre os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management	12-1
Como Trabalhar com Exibições de Análise	12-5
Criação e Edição de Exibições de Análise	12-6
Uso de Funções de Membro	12-9
Como Gerar Resultados da Exibição de Análise	12-10
Como Trabalhar com Painéis	12-12
Criação de Dashboards	12-12
Edição de Dashboards	12-15
Exibição de Painéis	12-15
Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão	12-15
Definição de Gráficos de Análise de Dispersão	12-16
Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão	12-17
Como Gerar Gráficos de Análise de Dispersão	12-19
Como Trabalhar com Curvas de Lucro	12-19
Definição de Curvas de Lucro	12-21
Como Gerar Curvas de Lucro	12-23
Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho	12-24
Definição de Principais Indicadores de Desempenho	12-24
Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho	12-28
Definição de Preferências do Usuário	12-29
Como Trabalhar com os Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management	12-31
Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Profitability and Cost Management	12-31
Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Financial Reporting	12-32

13 Gerenciando Consultas

Sobre Consultas do Profitability and Cost Management	13-1
Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos	13-2
Como Executar Consultas nos Menus Administrar e Gerenciar	13-5
Como Executar Consultas no Painel de Inteligência	13-7
Formatação de Resultados de Consulta no Smart View	13-8
Edição e Exclusão de Consultas Personalizadas nos Aplicativos Profitability and Cost Management	13-9

14 Como Trabalhar com Relatórios de Sistema do Profitability and Cost Management

Exibindo e Imprimindo Dados nos Aplicativos Profitability and Cost Management	14-1
Como Gerar Relatórios do Sistema do Profitability and Cost Management	14-1
Relatório de Documentação do Programa	14-3
Relatório de Estatísticas de Dimensão	14-3
Relatório de Validação de Dados da Regra	14-4
Relatório de Estatísticas de Execução	14-5
Relatório de Estatísticas de PDV	14-6

A Criação e Gerenciamento de Regras com os Recursos de Designer

Sobre a Criação e o Gerenciamento de Regras	A-1
Sobre os Recursos de Designer	A-1
Definição de Contextos Globais para Regras	A-4
Como Trabalhar com Conjuntos de Regras na Tela Designer	A-4
Definição dos Conjuntos de Regras (Designer)	A-5
Gerenciamento de Conjuntos de Regras	A-7
Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras	A-7
Criação de Regras de Alocação com a Tela Designer	A-10
Definição de Origem e Destino para Regras de Alocação (Designer)	A-11
Definição de um Driver para as Regras de Alocação	A-13
Definição de um Deslocamento de Alocação para as Regras de Alocação	A-15
Criação de Regras de Cálculo Personalizadas com a Tela Designer	A-16
Definição de um Alvo para Regras de Cálculo Personalizado	A-18
Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer	A-19
Inserindo Texto no Editor de Membros da Dimensão	A-19
Recursos da Edição em Massa para Regras	A-20
Sobre os Recursos da Edição em Massa do Designer	A-20

Pesquisa e Filtragem de Regras (Página Edição em Massa)	A-22
Filtragem de Membros de Dimensão (Página Edição em Massa)	A-23
Substituição de Membros em Regras (Página Edição em Massa)	A-23
Adição de Membros a Regras (Página Edição em Massa)	A-24
Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras (Página Edição em Massa)	A-25
Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente (Página Edição em Massa)	A-26
Ativação e Desativação de Regras (Página Edição em Massa)	A-27

B Convenções de Nomenclatura do Essbase

Convenções de Nomenclatura do Essbase para Dimensão de Cálculos de Atributo	B-1
Convenções de Nomenclatura do Script de Cálculo Gerado	B-1
Restrições de Nomenclatura do Essbase para Aplicativos e Bancos de Dados	B-2
Restrições de Nomenclatura do Essbase para Dimensões, Membros e Aliases	B-3
Convenções de Nomenclatura do Essbase para Dimensão de Cálculos de Atributo	B-6

C Cenário de Negócios: Otimização do General Ledger com o Profitability and Cost Management

O Problema	C-1
A Solução e Como Ela Funciona	C-2
Os Resultados	C-5
Conceitos Principais	C-8

D Cenário de Negócios: IT Financial Management

IT Financial Management no EPM Cloud	D-1
--------------------------------------	-----

E Sintaxe de Fórmulas para Regras de Cálculo Personalizado

Sobre a Sintaxe da Fórmula de Regras de Cálculo Personalizado	E-1
Como Ignorar Tuplas para Otimizar Cálculos Personalizados	E-3

Acessibilidade da Documentação

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

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

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

Feedback sobre a Documentação

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

1

Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

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

Um **CoE do EPM** é um esforço unificado para garantir adoção e melhores práticas. Ele impulsiona a transformação nos processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções habilitadas para tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar sua organização a melhorar a agilidades nos negócios e promover soluções inovadoras. Um CoE do EPM supervisiona sua iniciativa de nuvem, além de poder ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso efetivo.

A equipe CoE do EPM:

- Garante adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Cloud EPM
- Atua como um comitê diretivo para melhores práticas
- Lidera iniciativas de gerenciamento de alterações relacionadas ao EPM e impulsiona a transformação

Todos os clientes podem se beneficiar de um CoE do EPM, incluindo clientes que já implementaram o EPM.

Como posso começar?

Clique para obter melhores práticas, orientação e estratégias para seu próprio CoE do EPM: [Introdução ao Centro de Excelência do EPM](#).

Saiba Mais

- Assista ao webinar Cloud Customer Connect: [Criação e Execução de um Centro de Excelência \(CoE\) para o Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Criação de um Centro de Excelência](#).
- Veja os benefícios para os negócios e a proposta de valor de um CoE do EPM em [Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM](#).



2

Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

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

Um **CoE do EPM** é um esforço unificado para garantir adoção e melhores práticas. Ele impulsiona a transformação nos processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções habilitadas para tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar sua organização a melhorar a agilidades nos negócios e promover soluções inovadoras. Um CoE do EPM supervisiona sua iniciativa de nuvem, além de poder ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso efetivo.

A equipe CoE do EPM:

- Garante adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Cloud EPM
- Atua como um comitê diretivo para melhores práticas
- Lidera iniciativas de gerenciamento de alterações relacionadas ao EPM e impulsiona a transformação

Todos os clientes podem se beneficiar de um CoE do EPM, incluindo clientes que já implementaram o EPM.

Como posso começar?

Clique para obter melhores práticas, orientação e estratégias para seu próprio CoE do EPM: [Introdução ao Centro de Excelência do EPM](#).

Saiba Mais

- Assista ao webinar Cloud Customer Connect: [Criação e Execução de um Centro de Excelência \(CoE\) para o Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Criação de um Centro de Excelência](#).
- Veja os benefícios para os negócios e a proposta de valor de um CoE do EPM em [Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM](#).



3

Introdução ao Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Sobre o Profitability and Cost Management](#)
Para maximizar a lucratividade, uma empresa deve poder avaliar, alocar e gerenciar custos e receita precisamente.
- [Sobre Aplicativos do Profitability and Cost Management](#)
O Profitability and Cost Management é destinado aos usuários que têm maior conhecimento de análise de domínios do que de criação de scripts.
- [Criação de Aplicativo do Profitability and Cost Management](#)
- [Como Iniciar o Profitability and Cost Management](#)
Você pode iniciar o Profitability and Cost Management no navegador da Web.
- [Home Page do Profitability and Cost Management](#)
Quando você faz login, aparece a Home page do Profitability and Cost Management.
- [Controles de Recursos Comuns](#)
Muitas telas de recursos no Profitability and Cost Management incluem os controles examinados neste tópico.
- [Ativação de Recursos de Acessibilidade](#)
Você pode ativar recursos de acessibilidade no Profitability and Cost Management.
- [Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#)
A Biblioteca do Profitability and Cost Management oferece uma variedade de conteúdo educacional gratuito desenvolvido por especialistas da Oracle no assunto.

Sobre o Profitability and Cost Management

Para maximizar a lucratividade, uma empresa deve poder avaliar, alocar e gerenciar custos e receita precisamente.

O Profitability and Cost Management é uma ferramenta de software analítica que gerencia as alocações de custo e de receita que são necessárias para calcular a lucratividade de um segmento de negócio, como um produto, um cliente, uma região ou uma filial. O Profitability and Cost Management permite usar a decomposição do custo, o custo baseado no consumo e o cenário para medir a lucratividade para um planejamento e um suporte à decisão eficazes.

Vídeos

Sua Meta

Faça um Tour pelo Profitability and Cost Management

Assista a Este Vídeo



[Vídeo com Tour da Visão Geral](#)

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Obtenha mais informações sobre como começar a usar o Profitability and Cost Management	 Visão Geral: Introdução ao Profitability and Cost Management Cloud

Tutoriais

Sua Meta	Saiba como
Acesse um conjunto de caminhos de aprendizagem de tutoriais que orientam você pela documentação e pelos vídeos introdutórios sobre o Profitability and Cost Management,	 Tutoriais Introdutórios

Tipos de Usuário e Documentação

Muitos dos recursos do Profitability and Cost Management estão projetados para uso especializado, refletido na documentação que acompanha o produto:

Tabela 3-1 Documentação, Conteúdo e Público-alvo

Título	Conteúdo	Público-alvo
<i>Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores</i>	Como iniciar e navegar no Profitability and Cost Management; como instalar o software cliente; como definir usuários; como executar outras tarefas de segurança e configuração	Os Administradores de Domínio de Identidade e os Administradores de Serviço que adicionarão usuários ao sistema e executarão outras tarefas de administração preliminares do sistema
<i>Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Usuários</i>	Como iniciar e navegar no Profitability and Cost Management; como instalar o software cliente	Usuários Avançados, Usuários e Visualizadores projetarão, criarão e usarão aplicativos Profitability and Cost Management

Tabela 3-1 (Cont.) Documentação, Conteúdo e Público-alvo

Título	Conteúdo	Público-alvo
<i>Administração do Profitability and Cost Management</i>	Como administrar o acesso aos dados, gerenciar dados, criar e gerenciar aplicativos para análise de custo e alocações de receita e configurar ferramentas de análise	Administradores de Serviço e Usuários Avançados com provisionamento de segurança no nível de design
<i>Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management</i>	Como iniciar e navegar no Profitability and Cost Management e exibir resultados de análise, consultas e relatórios	Usuários e Visualizadores que precisam inserir ou exibir dados e analisar alocações de custo e receita
<i>Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations</i>	Consulte Solução de Problemas de Cálculo para obter informações sobre como solucionar problemas de cálculo em Profitability and Cost Management. Consulte Melhores Práticas para Design de Aplicativo para obter informações sobre como gerenciar escalabilidade de aplicativos, design de dimensões e design lógico de aplicativos.	Administradores de serviços que precisam solucionar problemas de cálculo e verificar as práticas recomendadas de design de aplicativos em Profitability and Cost Management.

Uma documentação adicional está disponível para desenvolvedores de código e pessoas que precisem de acomodações de acessibilidade. Consulte [Ativação de Recursos de Acessibilidade](#) e [Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#).

Arquitetura

O Profitability and Cost Management usa um cubo do Oracle Essbase para armazenamento de dados e usa outros softwares relacionados para tratar e calcular uma variedade de dados.

Os dados do aplicativo e os resultados calculados podem ser exibidos em uma variedade de ferramentas de relatório e análise, inclusive no Oracle Smart View for Office e no Financial Reporting.

Sobre Aplicativos Profitability and Cost Management Standard

O Profitability and Cost Management é destinado aos usuários que têm maior conhecimento de análise de domínios do que de criação de scripts.

Os aplicativos Profitability and Cost Management são criados para serem usados por analistas que têm experiência e domínio profundo da computação e de métodos de geração de relatório para gerenciamento de relatórios, mas que podem não ter muita experiência com o Oracle Essbase e com a sintaxe de scripts ou com linguagens de programação.

Os dados dos aplicativos Profitability and Cost Management estão hospedados em bancos de dados relacionais e multidimensionais do Essbase. Os usuários com provisionamento de segurança de Administrador de Serviço podem criar e preencher um aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability. Os usuários com funções de Administrador de Serviço e Usuário Avançado podem definir a hierarquia de contas, as atividades e as operações dentro da organização usando dimensões e membros de dimensões.

Conceitos Essenciais

Para modelar fluxos de receita e custo com o Profitability and Cost Management, é necessário compreender os seguintes conceitos essenciais:

- **Dimensões** — Categorias de dados em um banco de dados subjacente usado para organizar dados para recuperação e preservação de valores. As dimensões normalmente contêm hierarquias de **membros** relacionados agrupados nelas. Por exemplo, uma dimensão Período normalmente inclui membros de cada período, como Trimestre ou Mês
- **Aplicativo** — Um conjunto relacionado de dimensões e membros de dimensões que é usado para atender a um conjunto específico de requisitos de análise e relatório.
- **Elementos de modelagem** — Partes de aplicativo usadas em um aplicativo Profitability and Cost Management que aplica lógica de alocação a dimensões e membros. Os elementos de modelagem incluem regras de alocação de custo e definições de análise que refletem casos de negócios existentes ou propostos.

Juntos, esses elementos organizam os pontos de alocação do aplicativo em um fluxo lógico. A modelagem cuidadosa pode capturar os verdadeiros processos e atividades, permitindo que você aloque custos e receitas de maneira realista.

Um aplicativo Profitability and Cost Management é uma representação de parte ou de toda uma organização e contém categorias de custos e de receita semelhantes ao plano de contas e ao livro razão da organização. Os aplicativos do Profitability and Cost Management permitem que você rastreie precisamente os processos e as atividades que contribuem para os custos e as receitas da organização.

Diretrizes para Trabalhar com um Aplicativo Profitability and Cost Management

Visão Geral

Este tópico descreve um método para projetar e construir aplicativos com base na sua função de segurança, bem como as tarefas que ele permite a você executar.

Para Administradores de Serviço e Usuários Avançados

Os Administradores de Serviço e os Usuários Avançados do Profitability and Cost Management podem executar as seguintes etapas para configurar um aplicativo (só os Administradores de Serviço podem realmente criar um aplicativo):

1. Defina os requisitos e os métodos de alocação obrigatórios antes de criar o aplicativo.

Você deve estabelecer os requisitos de negócios para as expectativas de aplicativo e relatórios. Use lápis e papel, discussão entre as partes interessadas, fluxogramas, softwares de diagramação e outras ferramentas para traçar a concepção do que o aplicativo precisa conter para que suas metas sejam atingidas. Em alguns casos, pode ser útil identificar os resultados que deseja atingir primeiro e, em seguida, retroceder para formular a melhor estratégia para atingir essas metas.

Ao planejar o outline da dimensão, defina cuidadosamente os requisitos e os objetivos de geração de relatórios. O esforço gasto no planejamento do outline é recompensado na geração de relatórios.

2. Definir dimensões (como Regra, Saldo, dimensões de negócios, dimensões de PDV e assim por diante) usando o Console de Aplicativo do Profitability para criar os principais objetos no aplicativo.
3. Implante o banco de dados do Profitability and Cost Management.

Depois que um aplicativo é implantado, os usuários com o provisionamento de segurança apropriado podem executar tarefas de modelagem para mostrar o fluxo de fundos para alocações específicas de custo e receita. Os intervalos de origem e de destino de alocações são definidos como regras de cálculo personalizado e alocação que usam a interface do usuário do Profitability and Cost Management. Os PDVs (pontos de vista) representam condições de modelagem específicas e podem ser usados, por exemplo, para exibir os valores dos diferentes meses ou trimestres, para comparar os dados de orçamento versus dados reais ou para executar cenários a fim de medir o impacto de diversas alterações no resultado final.

4. Preencha o banco de dados do Oracle Essbase subjacente com dados de custo e receita usando o Profitability and Cost Management ou diretamente no banco de dados.
5. Identificar os drivers para especificar como calcular dados de custo e receita. Eles serão adicionados à medida que você definir alocações (regras).

6. Crie regras e conjuntos de regras.

Toda a estrutura de modelagem é controlada por meio da organização de conjuntos de regras e de regras sob POVs. Para cada PDV, as regras são organizadas em grupos executados na mesma região ou em uma região semelhante do banco de dados na mesma hora ou em uma hora semelhante. Esses grupos são chamados de conjuntos de regras. Eles determinam a ordem na qual as regras são executadas. As regras podem herdar seleções de membros padrão do PDV ou do nível do conjunto de regras para que os usuários possam definir uma região do banco de dados uma vez e usá-la muitas vezes, sem ter que especificá-la todas as vezes. Esses padrões são chamados "contextos".

7. Valide a estrutura de aplicativos do Profitability and Cost Management para garantir que ela esteja de acordo com as regras de validação.

A estrutura de modelagem do aplicativo é validada depois da criação para garantir que todas as alocações tenham sido calculadas e que os cálculos estejam equilibrados. Depois da validação, você implanta o banco de dados e, em seguida, calcula o aplicativo e analisa os resultados.

8. Configure as exibições de análise e outras ferramentas de análise para que os usuários com funções Usuário e Visualizador possam utilizá-las.

9. Calcule o aplicativo.

Para Usuários e Visualizadores

Todos os usuários, inclusive Usuários e Visualizadores, podem fazer a maioria das tarefas a seguir:

- Analisar os resultados calculados. Também é possível usar o recurso de rastreamento de alocação para seguir visualmente o fluxo de fundos em todo o aplicativo, de modo progressivo ou regressivo.
- Usar os recursos de análise para rastrear e reportar alocações de custo e receita.



Dica:

As descrições são uma maneira importante de documentar o processo de alocação e são usadas no relatório Documentação do Programa. Elas também são guias para Usuários e Visualizadores durante a seleção de exibições de análise e de outras ferramentas de análise. Para facilitar o uso, inclua uma descrição descritiva e completa sempre que possível.

Vídeos

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Saiba como modelar dados no Profitability and Cost Management	 Visão Geral: Modelagem de Dados no Oracle Profitability and Cost Management Cloud

Criação de um Aplicativo do Profitability and Cost Management

Página de Entrada do Serviço EPM Enterprise Cloud

Se você tiver um aplicativo do EPM Enterprise Cloud Service, a página inicial é o ponto de partida para criar um aplicativo do Profitability and Cost Management e para assistir a um vídeo de visão geral que ajuda você a começar a trabalhar.



Nota:

Se você não tiver um aplicativo do EPM Enterprise Cloud Service, desconsidere esta seção e vá diretamente para as etapas sob "Etapas para Criar um Aplicativo" a seguir.

ORACLE Enterprise Performance Management Enterprise Cloud

Create your world-class EPM Cloud application

Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Profitability and Cost Management
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process	Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services
SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour

Tax Reporting	Narrative Reporting	Enterprise Data Management
Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards	Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management
SELECT	SELECT	SELECT
Take a quick tour	Take a quick tour	Take a quick tour

Cada assinatura do EPM Enterprise Cloud Service permite criar um aplicativo. Clique em **SELECIONAR** em **Gerenciamento de Custo e Lucratividade** para pré-configurar o ambiente. Esse processo leva aproximadamente 20 minutos. Clique em **OK** para iniciar o processo de pré-configuração. O ambiente não fica disponível durante o processo de pré-configuração.



Nota:

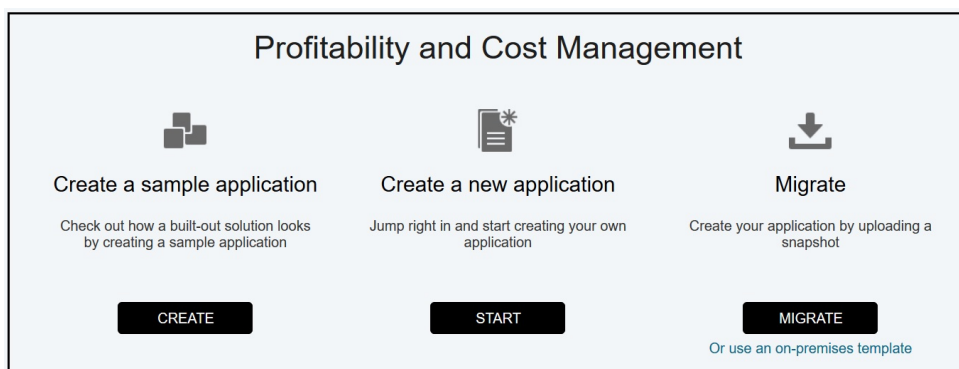
Após iniciar a criação de um aplicativo, você não pode retornar à página inicial. Se quiser retornar à página inicial para criar outro processo de negócios, antes, é necessário redefinir seu ambiente para o estado original. Consulte [Alternação para Outro Processo de Negócios em Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores](#).

Etapas para Criar um Aplicativo

Para criar um aplicativo do Profitability and Cost Management.

1. Entre no seu ambiente do Serviço EPM Enterprise Cloud como um Administrador de Serviço. Consulte [Acesso ao EPM Cloud](#).

Você tem três opções para criar um aplicativo Profitability and Cost Management:



2. Selecione uma opção para criar o aplicativo.
 - **Crie um aplicativo de amostra:** Clique em **CREATE** para criar um processo de negócios de amostra com dados e artefatos. Você pode usar esse processo de negócios pronto para uso para teste e exploração das áreas funcionais. Também é possível usá-lo como um modelo para modelar seu próprio processo de negócios. Consulte [Como Acessar os Aplicativos de Amostra](#).
 - **Criar um novo aplicativo:** Clique em **INICIAR** para criar um processo de negócios de recipiente. Consulte [Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples](#) em *Administração do Profitability and Cost Management*.
 - **Migrar:** Clique em **MIGRAR** para importar um processo de negócios de um instantâneo que você carregou anteriormente no ambiente. Consulte [Quais Aplicativos Posso Migrar para o Serviço EPM Standard Cloud e o Serviço EPM Enterprise Cloud](#) para conhecer os pré-requisitos e a compatibilidade de instantâneo.

Consulte [Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo e Criação e Migração de Aplicativos Profitability and Cost Management](#) neste guia e os seguintes tópicos em *Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud*:

- [Backup de Artefatos e Aplicativo](#)

- Upload de Arquivo Morto para o Serviço
- Importação de Artefatos e do Aplicativo de um Snapshot

Como Iniciar o Profitability and Cost Management

Você pode iniciar o Profitability and Cost Management no navegador da Web.

Para abrir o Profitability and Cost Management:

1. No navegador Web, clique no link fornecido pela Oracle.
2. Insira o nome de usuário e a senha.

Se solicitado, selecione um aplicativo.

 Nota:

A senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

3. Clique em **Efetuar Sign-in**.

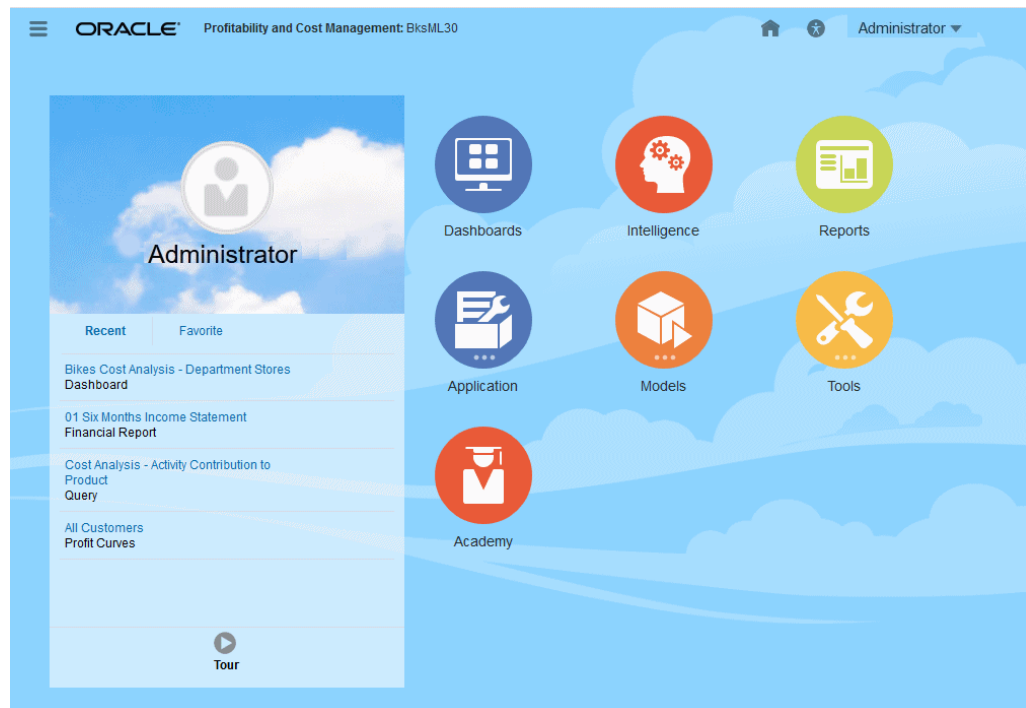
A [Home Page do Profitability and Cost Management](#) é aberta.

Home Page do Profitability and Cost Management

Quando você faz login, aparece a Home page do Profitability and Cost Management.

O seu nível de segurança, a sua função e a sua seleção de tema determinam a aparência exata do Profitability and Cost Management. A figura a seguir mostra o padrão atual, **Azul Celeste**, para os ícones e para o plano de fundo. A sua tela poderá ter uma aparência um pouco diferente, dependendo das seleções disponíveis em **Ferramentas, Aparência**.

Figura 3-1 Gerenciamento de Custo e Lucratividade



A Home page contém essas áreas principais:

- A [Tela Navegador](#), acessada com o 
- A [Área de Anúncios](#), com espaço para mensagens, links favoritos, arquivos recentes abertos e outras informações
- O assistente [ícones Cluster da Home Page](#)

O conteúdo de outra home page inclui o seguinte:

- , ícone Home Page (salta para a Home page de outros locais)
- , ícone Acessibilidade (exibe configurações de acessibilidade), consulte [Ativação de Recursos de Acessibilidade](#)
- O menu **Configurações e Ações** com o seu nome de usuário no cabeçalho ([Administrator](#)). Clique nele para exibir a ajuda on-line e outras informações. Nesse menu, você também pode fazer download do software cliente, como do Oracle Smart View for Office. Clique em **Downloads** e selecione no software disponível.

Para obter mais informações sobre ajuda e assistência ao aprendizado, consulte [Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#).



Nota:

O que você vê e os recursos que pode usar são determinados pelo provisionamento de segurança. Por isso, sua Home page pode ter uma aparência diferente da que é descrita e mostrada aqui. Para alterar essa configuração, selecione as opções Ferramentas e Aparência.

Tela Navegador

Clique em  para exibir a tela **Navegador**. Esta tela funciona como um mapa do site dos recursos do aplicativo e exibe links para todas as páginas que você pode acessar. Use a tela **Navegador** para navegar entre os processos necessários a fim de criar, validar e calcular o aplicativo, bem como para relatar resultados. Você também pode usar o **Navegador** para instalar aplicativos clientes, como o Smart View ou o Financial Reporting.

Área de Anúncios

A área de Anúncios exibe os anúncios publicados. Você pode carregar uma foto ([Definição de Preferências do Usuário](#)), exibir arquivos acessados recentemente (guia **Recente**) e adicionar links favoritos a gráficos de análise ou exibições (guia **Favoritos**). Você também pode executar um Tour por vídeo sobre os principais recursos.

Para adicionar itens aos **Favoritos**:

1. Selecione um painel, uma exibição de análise, um gráfico de análise de dispersão ou uma curva de lucro.
2. Clique em **Ações**, , e selecione **Adicionar como Favorito**



Nota:

Para obter informações sobre os itens que você pode selecionar como Favoritos, consulte o capítulo *Análise do Administração do Profitability and Cost Management* ou do *Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management*.

Ícones Cluster da Home Page

Use os ícones para exibir e analisar dados e informações relacionadas de cada cluster de recursos. Dependendo do tema escolhido, os ícones terão a aparência um pouco diferente da mostrada aqui, mas os símbolos principais serão semelhantes.

Figura 3-2 Ícones da Home Page do Profitability and Cost Management



Tabela 1 mostra os ícones da Home page e seus usos.

Tabela 3-2 Ícones Home Page

Nome do Ícone	Ícone	Usos
Painéis		Criar, modificar ou exibir painéis

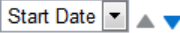
Tabela 3-2 (Cont.) Ícones Home Page

Nome do Ícone	Ícone	Usos
Intelligence		Criar, modificar ou exibir exibições de análise, gráficos de análise de dispersão, curvas de lucro, rastreamento de alocação, consultas e principais indicadores de desempenho (KPIs)
Relatórios		Criar, modificar ou exibir relatórios financeiros
Aplicativo		Criar e modificar um aplicativo, importar e exportar artefatos
Modelos		Realizar cálculos; trabalhar com pontos de vista (PDVs), criar e modificar aplicativos
Ferramentas		Personalizar o plano de fundo e os logotipos da Home page, definir o horário da manutenção diária e controlar o acesso ao aplicativo
Academy		Exibir a documentação e vídeos

Controles de Recursos Comuns

Muitas telas de recursos no Profitability and Cost Management incluem os controles examinados neste tópico.

Tabela 3-3 Controles comuns nas Telas de Recursos do Profitability and Cost Management

Controle	Nome	Ação
	Caixa Pesquisar	Procura o texto inserido
	Botão Criar	Cria um novo item do tipo exibido
	Botão Excluir	Remove o item selecionado da lista
	Botão Editar	Abre o item selecionado para edição
	Botão Copiar	Copia o item selecionado para colagem com outro nome
	Botão Inspecionar	Exibe informações sobre o item selecionado, como um job na Biblioteca de Jobs
	Botão Atualizar	Atualiza os itens exibidos com os dados mais recentes
	Caixa Classificar	Classifica a tabela exibida de acordo com sua seleção; por exemplo, na Biblioteca de Jobs, você pode classificar estas colunas: Data de Início , Data de Término , Usuário ou Tipo de Job ; o triângulo apontando para cima classifica em ordem crescente e o triângulo apontando para baixo classifica em ordem decrescente
	Botão Ações	Oferece um menu de ações para o item selecionado
	Botão Ajuda	Permite acesso à ajuda on-line geral, fornece informações de ajuda sobre a janela atual, oferece acesso ao Cloud Customer Connect, possibilita o envio de feedback e concede acesso ao Oracle Support.

Ativação de Recursos de Acessibilidade

Você pode ativar recursos de acessibilidade no Profitability and Cost Management.

Para ativar os recursos de acessibilidade visual:

1. Na **Home**, clique em .
2. Na janela **Configurações de Acessibilidade**, selecione no seguinte:
 - **Modo de Leitor de Tela**, para permitir que um leitor de tela leia o texto na tela
 - **Alto Contraste**, para ajustar o contraste da tela

Para aprender mais sobre os recursos de acessibilidade do Profitability and Cost Management, consulte o *Guia de Acessibilidade do Profitability and Cost Management*.

Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management

A Biblioteca do Profitability and Cost Management oferece uma variedade de conteúdo educacional gratuito desenvolvido por especialistas da Oracle no assunto.

Para acessar a Biblioteca, na Home page do Profitability and Cost Management, clique no menu **Configurações e Ações** com seu nome de usuário, como **Administrator ▼**, no cabeçalho da tela.

Na maioria das telas, você pode clicar em **Ajuda sobre este tópico** para exibir a ajuda on-line relacionada a essa tela. Caso contrário, clique em **Ajuda** para abrir a Biblioteca de Aprendizagem do Oracle Profitability and Cost Management Cloud e, em seguida, clique em um dos seguintes links do painel de navegação:

- **Livros**, para exibir e fazer download da documentação completa do Profitability and Cost Management nos formatos HTML e PDF, incluindo outros documentos relevantes.
- **Vídeos**, para exibir a visão geral e vídeos tutoriais
- **Tutoriais**, para assistência passo a passo com as tarefas do Profitability and Cost Management

Visão Geral da Administração de Segurança

Consulte Também:

- [Sobre o Gerenciamento da Segurança de Acesso e dos Dados](#)
O Profitability and Cost Management tem dois nível de segurança que controlam o acesso ao serviço, aos respectivos dados e às respectivas funcionalidades.
- [Tarefas Administrativas e Funções Predefinidas](#)
O acesso básico às instâncias do Profitability and Cost Management é concedido por meio da atribuição de usuários a funções funcionais predefinidas.
- [Controle do Acesso ao Aplicativo](#)
O acesso básico aos componentes de serviço é controlado pela atribuição de usuários a funções predefinidas no domínio de identidade.
- [Concessão de Acesso a Dados](#)
As concessões de dados são os recursos de segurança do Profitability and Cost Management.
- [Personalização da Aparência da Home Page](#)
Em vez de usar o logotipo e a imagem de fundo fornecidos pela Oracle, você pode incluir seu próprio logotipo e sua própria imagem de fundo na Home page do Profitability and Cost Management.
- [Definição do Horário de Manutenção](#)
Uma instância do serviço requer uma hora diariamente para a execução da tarefa de manutenção.
- [Exibição de Relatórios de Atividade de Desempenho](#)
Você pode exibir logs de atividade com informações sobre o desempenho de várias tarefas do Profitability and Cost Management.

Sobre o Gerenciamento da Segurança de Acesso e dos Dados

O Profitability and Cost Management tem dois nível de segurança que controlam o acesso ao serviço, aos respectivos dados e às respectivas funcionalidades.

Para o primeiro nível de segurança, nível de serviço, os Administradores de Domínio de Identidade criam e gerenciam contas para usuários do ambiente em um domínio de identidade. Para fazer isso, eles usam o aplicativo Meus Serviços. Em seguida, eles atribuem funções predefinidas a esses usuários para controlar as atividades de negócios que eles podem executar e as áreas gerais de dados que eles podem acessar. Para obter mais informações sobre o nível de segurança do serviço, consulte *Sobre o Gerenciamento de Usuários e Funções* em *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores* para configurar o Logon Único (SSO) e o acesso com base em função.

O segundo nível de segurança determina os dados que os usuários com várias funções podem exibir ou utilizar. O segundo nível de segurança é definido com grupos de acesso e concessões de dados. Existem grupos de acesso predefinidos, como Usuários e Visualizadores, e grupos **nativos**, criados por Administradores de Serviço ([Concessão de Acesso a Dados](#)).

Depois que os Administradores de Domínio de Identidade criam usuários e os atribuem a funções predefinidas, os Administradores de Serviços podem limitar ainda mais o acesso a aplicativos, da seguinte maneira:

1. Os Administradores de Serviço usam o **Controle de Acesso** para criar grupos nativos, também denominados grupos de Diretório Nativo ([Controle do Acesso ao Aplicativo](#)).
2. Os Administradores de Serviço criam concessões de dados para restringir o acesso aos usuários que têm as funções Usuário e Visualizador ([Criação de Concessões de Dados](#)).
3. Os Administradores de Serviço atribuem aos grupos nativos os usuários com as funções Usuário e Visualizador ([Controle do Acesso ao Aplicativo](#)).
4. Os Administradores de Serviço atribuem concessões de dados aos grupos nativos. Eles também podem atribuir concessões de dados a indivíduos em casos especiais, mas não devem atribuir concessões de dados a grupos predefinidos ([Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos](#)).

[Tarefas Administrativas e Funções Predefinidas](#) resume as funções de usuários funcionais e os tipos de tarefas que eles podem executar.

Consulte *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores* para obter informações sobre como configurar a segurança no nível do serviço.

Vídeos

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Entenda como funciona a segurança no Profitability and Cost Management	 Visão Geral: Noções Básicas sobre Profitability and Cost Management Cloud
Saiba como gerenciar usuários e atribuir funções no Profitability and Cost Management	 Gerenciamento de Usuários e Atribuição de Funções no Profitability and Cost Management

Tarefas Administrativas e Funções Predefinidas

O acesso básico às instâncias do Profitability and Cost Management é concedido por meio da atribuição de usuários a funções funcionais predefinidas.

Por exemplo, para permitir que um usuário exiba relatórios que pertencem a uma instância de teste, será necessário atribuir a ele a função Visualizador da instância.

As funções do Profitability and Cost Management são cumulativas. Por exemplo, Administradores de Serviço podem executar as mesmas tarefas que as do Usuário Avançado e do Visualizador, mais suas próprias tarefas exclusivas.



Nota:

O Administrador do Domínio de Identidade não é uma função funcional; ele não herda os privilégios de acesso concedidos por meio dessas funções. Para acessar recursos de serviço, é necessário conceder ao Administrador do Domínio de Identidade uma das quatro funções funcionais descritas em [Tabela 1](#).

Consulte a função Administrador do Domínio de Identidade em *Noções Básicas sobre o Oracle Cloud* para ver uma descrição detalhada dessa função.

As tarefas de Segurança e configuração no nível do Aplicativo são gerenciadas da seguinte maneira, depois que os Administradores de Domínio de Identidade executam as tarefas iniciais de instalação e acesso ao serviço:

- Os Administradores de Serviço executam as seguintes tarefas de segurança no nível do aplicativo e tarefas de configuração do aplicativo:
 - Criar e gerenciar aplicativos e suas dimensões e membros usando o Console de Aplicativo do Profitability.
 - Migrar artefatos de aplicativos de ambientes do Cloud on-premise, testar para ambientes de produção e executar tarefas de backup e restauração.
 - Executar várias ações disponíveis para as outras três funções funcionais
- Além disso, os Usuários Avançados e os Administradores de Serviço podem executar as seguintes tarefas:
 - Criar, atualizar e excluir regras de modelagem e pontos de vista (PDV).
 - Configurar uma variedade de análises de modelagem, inclusive exibições de análise, painéis, gráficos de análise de dispersão, curvas de lucro, principais indicadores de desempenho e relatórios.
 - Carregar dados.
 - Calcular e recalcular o aplicativo.
 - Exibir e modificar dados modelados.
 - Alocações de rastreamento.

A tabela a seguir resume essas tarefas.

Tabela 4-1 Funções do Profitability and Cost Management

Função	Descrição
Administrador de Serviço	Executar todas as atividades funcionais no Profitability and Cost Management. Essa função deve ser concedida aos especialistas do Profitability and Cost Management que precisam criar e administrar componentes do aplicativo e do serviço.

Tabela 4-1 (Cont.) Funções do Profitability and Cost Management

Função	Descrição
Usuário Avançado	Exibe dados e interage com eles. Essa função concede acesso de nível superior a várias áreas funcionais do Profitability and Cost Management e deve ser concedida para analistas financeiros sêniores entre outros. Configurar uma variedade de análises de modelagem, inclusive exibições de análise, painéis, gráficos de análise de dispersão, curvas de lucro, principais indicadores de desempenho e relatórios.
Usuário	Informa os dados e execute a análise de membros de dimensão a que eles têm acesso. Cria relatórios e outras saídas analíticas. Observação: as concessões de dados podem afetar o acesso de gravação para quem tiver a função Usuário. Consulte as observações em Considerações sobre Grupos de Concessões de Dados .
Visualizador	Exibe e analisa dados usando vários recursos analíticos. Observação: os usuários com a função Visualizador nunca receber Acesso de Gravação.

 Nota:

- Essas funções são cumulativas, portanto, apenas uma função é necessária para cada usuário. Você deve atribuir apenas uma dessas quatro funções a cada usuário por vez.
- Para obter uma descrição detalhada de como configurar a segurança e atribuir funções, consulte *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores*.

Vídeos

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Obtenha uma visão geral de segurança no Profitability and Cost Management	 Vídeo de Visão Geral de Segurança

Controle do Acesso ao Aplicativo

O acesso básico aos componentes de serviço é controlado pela atribuição de usuários a funções predefinidas no domínio de identidade.

[Sobre o Gerenciamento da Segurança de Acesso e dos Dados](#) resume o modelo de segurança do Profitability and Cost Management.

Além disso, os Administradores de Serviços podem, no Controle de Acesso, criar grupos compostos por usuários do domínio de identidade ou outros grupos. A atribuição de funções a esses grupos permite aos Administradores de Serviço

conceder funções a vários usuários simultaneamente reduzindo, dessa forma, a sobrecarga administrativa.

A atribuição de funções no nível do aplicativo só pode aprimorar os direitos de acesso de usuários; nenhum privilégio concedido por uma função predefinida pode ser reduzido por funções atribuídas no nível do aplicativo.

Para exibir os recursos de controle de acesso do Profitability and Cost Management, na

Home page, clique em **Ferramentas**, , e depois em **Controle de Acesso**, .

Para obter informações sobre a atribuição de usuários a funções e a criação de grupos, consulte *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores* e *Administração do Controle de Acesso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

A seção a seguir, [Concessão de Acesso a Dados](#), descreve como ativar usuários para acessar fatias de dados.

Concessão de Acesso a Dados

As concessões de dados são os recursos de segurança do Profitability and Cost Management.

Consulte Também:

- [Sobre Concessões de Dados](#)
- [Considerações sobre Grupos de Concessões de Dados](#)
- [Criação de Concessões de Dados](#)
- [Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos](#)
- [Reparo de Concessões de Dados](#)

Sobre Concessões de Dados

[Sobre o Gerenciamento da Segurança de Acesso e dos Dados](#) resume os recursos de segurança do Profitability and Cost Management.

Os usuários com as funções Administrador de Serviço ou Usuário Avançado devem ter acesso a todos os dados. No entanto, os Administradores de Serviço podem restringir os usuários com as funções Usuário ou Visualizador a fatias de dados específicas, como regiões, departamentos e produtos. Isso é feito criando e depois atribuindo concessões de dados -- conjuntos de fatias de dados que podem ser atribuídas a usuários ou grupos para limitar o acesso deles apenas a dados concedidos dentro de uma dimensão.

- Os **grupos de acesso** são de dois tipos:
 - Grupos predefinidos, como os grupos **Usuário** e **Visualizador**.
 - Grupos **nativos**, criados por Administradores de Domínio de Identidade para agrupar determinados usuários para várias finalidades de negócios. Os grupos nativos devem ter nomes descritivos relacionados à finalidade de cada um deles.
- As **concessões de dados** definem fatias de dados que podem ser atribuídas a usuários ou grupos para permitir que eles acessem os dados na fatia de dados definida.

Cuidado:

Agora os Administradores de Serviço podem criar e atribuir concessões de dados para controlar o acesso dos Usuários e Visualizadores a uma fatia específica do cubo. Por padrão, os usuários nesses grupos não têm concessões de dados e não podem ver dados. Com uma concessão de dados atribuída, eles podem ver a fatia de dados definida pela concessão de dados. As pessoas com a função predefinida **Usuário** podem editar os dados nas fatias de dados atribuídas.

As concessões de dados devem incluir todas as dimensões em que você deseja restringir os membros a que os Usuários e Visualizadores podem ver os dados. Qualquer dimensão que não esteja incluída na concessão de dados permitirá acesso completo a essa dimensão. A exibição final dos dados de um Usuário ou Visualizador é limitada com base nas dimensões selecionadas na definição da concessão de dados.

Consulte também [Considerações sobre Grupos de Concessões de Dados](#).

Esses tópicos definem as tarefas de gerenciamento de concessões de dados:

- [Criação de Concessões de Dados](#)
- [Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos](#)
- [Reparo de Concessões de Dados](#)

Considerações sobre Grupos de Concessões de Dados

Conforme descrito em [Sobre Concessões de Dados](#), existem dois tipos de grupos de acesso dentro do Profitability and Cost Management: grupos predefinidos e grupos nativos.

Nota:

Os conceitos a seguir são muito importantes, especialmente com respeito à herança unidirecional de direitos e privilégios.

Os privilégios deverão ser herdados durante a criação de grupos nativos e de sua associação a grupos predefinidos para atribuir níveis de privilégios. A herança percorre apenas uma direção, do pai para o filho.

Os Administradores de Serviços podem atribuir grupos predefinidos somente a grupos nativos.

Grupos nativos oferecem somente acesso de Leitura. Não é possível fornecer acesso de Gravação por meio de grupos nativos.

Os Administradores de Serviços podem continuar atribuindo concessões de dados à função predefinida Usuário para acesso de Gravação, mas todos os usuários atribuídos à função Usuário receberão o acesso de Gravação para a concessão de dados atribuída.

Criação de Concessões de Dados

As concessões de dados são dimensões e membros que definem o que os usuários atribuídos a essas dimensões podem ver. Depois que uma concessão de dados é criada, ela pode ser atribuída individualmente aos usuários com a função Usuário ou Visualizador ou, mais frequentemente, a grupos nativos que contêm usuários com essas duas funções. Não é possível atribuir concessões de dados a Administradores de Serviço nem a Usuários Avançados.

Para criar uma concessão de dados:

1. Na Home page, clique em **Aplicativo**, , **Aplicativo** novamente e, em seguida, clique em **Concessões de Dados**, .
 2. Clique em **Criar**.
 3. Em **Criar Concessão de Dados**, informe um **Nome de Concessão de Dados** exclusivo e uma **Descrição** opcional.
 4. Clique em **Adicionar Dimensão** e faça o seguinte:
 - a. Selecione uma dimensão para ser adicionada, como Departamento.
 - b. Clique em **Selecionar um Membro**.
 - c. No **Seletor de Membro**, selecione um membro e faça drill-down para selecionar o membro específico a ser incluído.
 - d. **Opcional:** clique em  para definir uma Função de Membro ([Uso de Funções de Membro](#)).
- À medida que trabalha, você pode clicar em  ao lado de **Seleções** para remover um ou mais membros selecionados ou pode clicar em  do outro lado da tela para filtrar, mostrar a contagem de aliases ou membros ou atualizar os dados.
5. Quando uma seleção de membros estiver concluída para essa dimensão, clique em **OK**.
A tela Criar Concessão de Dados é exibida novamente.
 6. **Opcional:** clique em **Adicionar Dimensão** para adicionar outra dimensão à concessão de dados.
 7. Quando a definição da concessão de dados estiver concluída, clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

Agora a definição está pronta para ser atribuída a um ou mais usuários com as funções Usuário ou Visualizador. Para obter instruções, consulte [Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos](#).



Nota:

Se você selecionar um membro pai, mas nenhum de seus filhos, os usuários a quem essa concessão de dados foi atribuída só poderão agregar dados para o pai, e não para os filhos individuais.

Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos

As funções definem o que os usuários podem fazer com dados do aplicativo – criá-los, editá-los ou exibi-los, por exemplo, conforme descrito em [Controle do Acesso ao Aplicativo](#). As concessões de dados definem os dados que os usuários podem acessar. Você pode atribuir concessões de dados a usuários individuais ou a grupos nativos de usuários, definidos por meio dos recursos de Controle de Acesso.

Para atribuir concessões de dados:

1. Na Home page, clique em **Aplicativo**, , **Aplicativo** novamente e, em seguida, clique em **Atribuições de Concessões de Dados**, .
2. Em Atribuições de Concessões de Dados, selecione o grupo ou o usuário que deseja atribuir a uma concessão de dados e depois clique em  (**Ações**).

Nota:

Pode ser que você precise rolar para a direita para ver o ícone .

3. Clique em **Adicionar Concessão de Dados**.
 4. Em Adicionar Concessão de Dados, selecione a concessão a ser adicionada e depois clique em **OK**.
- Você pode usar a lista suspensa e a caixa de pesquisa para localizar a concessão de dados.

Cuidado:

Você só deve atribuir concessões de dados a grupos nativos e não aos grupos de Usuários ou Visualizadores predefinidos fornecidos originalmente com o Profitability and Cost Management.

Remoção de Atribuições de Concessões de Dados

Para remover uma atribuição de concessão de dados, siga as etapas 1 e 2 na lista anterior. Para a etapa 3, clique em **Remover Concessão de Dados**.

Reparo de Concessões de Dados

As concessões de dados são aplicadas como filtros do Oracle Essbase. Caso ocorra um erro, você pode reparar as concessões de dados da seguinte maneira:

1. Selecione **Aplicativo** e, em seguida, **Aplicativo** novamente para exibir o Console de Aplicativo do Profitability.
2. Na guia Aplicativo, clique em **Ações**.
3. Clique em **Reparar Concessões de Dados**.

Personalização da Aparência da Home Page

Em vez de usar o logotipo e a imagem de fundo fornecidos pela Oracle, você pode incluir seu próprio logotipo e sua própria imagem de fundo na Home page do Profitability and Cost Management.

Você também pode escolher um tema de cor de fundo e carregar uma foto para a área de boas-vindas.

Para carregar uma foto, consulte [Definição de Preferências do Usuário](#).

Para personalizar o logotipo, a imagem de fundo e a cor de fundo:

1. Faça logon no Profitability and Cost Management.
2. Na Home page, clique em **Ferramentas**, , e depois clique em **Aparência**, .
3. **Opcional:** insira a localização de um arquivo do logotipo e de um arquivo da imagem de fundo e, em seguida, clique em **Aplicar**.
4. **Opcional:** selecione uma cor de fundo no menu.

Nota:

Você pode clicar em **Descartar Alterações** para cancelar a operação ou em **Redefinir Padrões** para restaurar as imagens originais da Oracle.

Definição do Horário de Manutenção

Uma instância do serviço requer uma hora diariamente para a execução da tarefa de manutenção.

Os Administradores do Serviço podem selecionar o horário mais conveniente para iniciar a janela de manutenção de uma hora de duração. Além da manutenção de rotina, a Oracle aplica patches obrigatórios à instância do serviço durante essa janela de manutenção.

Como a instância do serviço não está disponível para os usuários durante a janela de manutenção, o Administrador de Serviço deve identificar um período de uma hora em que ninguém utilize o serviço. Todos os usuários conectados serão desconectados e perderão os dados não salvos.

Para gerenciar uma janela de manutenção:

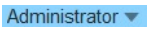
1. Acesse uma instância do serviço (faça log-in no Profitability and Cost Management).
2. Na Home page, clique em **Ferramentas** e depois clique em **Manutenção Diária**.
3. Para configurar o agendamento de backup para esta instância do serviço, execute estas etapas:
 - a. Na **Hora de Início**, selecione o horário de início da manutenção, usando um relógio de 24 horas.
 - b. No próximo campo, selecione o fuso horário a ser usado para o agendamento da manutenção do serviço.

4. Clique em **Aplicar**.

Exibição de Relatórios de Atividade de Desempenho

Você pode exibir logs de atividade com informações sobre o desempenho de várias tarefas do Profitability and Cost Management.

Para exibir um relatório de atividade:

1. No menu **Configurações e Ações**, , no cabeçalho da tela, clique em **Fornecer Feedback**.
2. Insira uma breve descrição, como "Gerando o relatório de atividade.", e depois clique em **Enviar**.
3. Espere cerca de 20 minutos e, em um aplicativo Profitability and Cost Management aberto, clique em **Aplicativo**, .
4. Certifique-se de que a opção **Aplicativo** esteja selecionada, , e depois clique em **Desempenho**, . Selecione um relatório para exibição.

5

Dimensões nos Aplicativos Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Sobre as Dimensões do Profitability and Cost Management](#)
O Profitability and Cost Management usa dimensões e membros criados no Oracle Essbase.
- [Requisitos de Dimensão](#)
O outline do banco de dados fornece a estrutura de dados do aplicativo e inclui fórmulas e instruções de cálculo.
- [Tipos de Dimensão](#)
Os tipos de dimensões incluem dimensões do sistema como dimensões de negócios, dimensões de PDV, dimensões de atributo e dimensões de alias do Profitability and Cost Management.

Sobre as Dimensões do Profitability and Cost Management

O Profitability and Cost Management usa dimensões e membros criados no Oracle Essbase.

As dimensões foram importadas para o Profitability and Cost Management usando arquivos simples. As dimensões e os membros são usados para representar muitos dos elementos estruturais dos aplicativos de negócios:

- Dimensões do sistema que estão reservadas para serem usadas pelo Profitability and Cost Management para requisitos do sistema ([Dimensões do Sistema](#))
- Dimensões de negócios que refletem os elementos específicos de negócios do aplicativo, como departamentos, contas, atividades, clientes ou produtos ([Profitability and Cost Management dimensões de negócios](#))
- Dimensões do Ponto de Vista (PDV) que identificam um ponto de vista ou uma versão específica do aplicativo, como ano, cenário, período e versão. As dimensões de versão permitem manter várias versões de um aplicativo e podem ser usadas para criar cenários alternativos ou hipotéticos do aplicativo, ou diferentes perspectivas ([Dimensões PDV do Profitability and Cost Management](#)).
- As dimensões Atributo que permitem a análise baseada nos atributos ou nas qualidades dos membros da dimensão. Os atributos descrevem características de dados, como o tamanho ou a cor dos produtos
- As dimensões Alias (opcionais), usadas para atribuir nomes, descrições, idiomas ou outros itens alternativos que ajudam a definir dimensões. ([Profitability and Cost Management dimensões de Alias](#))

Consulte [Requisitos de Dimensão](#) para obter informações sobre dimensões que devem ser incluídas em aplicativos válidos do Profitability and Cost Management.



Nota:

Você pode usar o Gerenciamento de Dimensões para ver a estrutura de membros de dimensão da maioria dos tipos de dimensões dentro do Profitability and Cost Management ([Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)).



Nota:

O Profitability and Cost Management não dá suporte ao carregamento de metadados por meio de um arquivo usando o Gerenciamento de Dados.

Requisitos de Dimensão

O outline do banco de dados fornece a estrutura de dados do aplicativo e inclui fórmulas e instruções de cálculo.

As dimensões no outline do Oracle Essbase são hierárquicas. Os dados são armazenados nas interseções de dimensão. Estes são os requisitos de dimensão do Profitability and Cost Management Cloud:

- Os aplicativos devem conter no mínimo uma e no máximo quatro dimensões de PDV.
- Os aplicativos devem conter uma e somente uma dimensão de sistema denominada **Regra**
- Os aplicativos devem conter uma e somente uma dimensão de sistema denominada **Saldo**.

Os membros da dimensão do Sistema na dimensão de Saldo não podem ser editados.

- Deve haver pelo menos uma dimensão de negócios.



Cuidado:

Os membros não devem ser repetidos na mesma dimensão. No entanto, os membros podem ser repetidos entre várias dimensões.

Tipos de Dimensão

Os tipos de dimensões incluem dimensões do sistema como dimensões de negócios, dimensões de PDV, dimensões de atributo e dimensões de alias do Profitability and Cost Management.

Consulte Também:

- [Dimensões do Sistema](#)

- [Profitability and Cost Management dimensões de negócios](#)
- [Dimensões PDV do Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensões de atributo do Profitability and Cost Management](#)
- [Profitability and Cost Management dimensões de Alias](#)

Dimensões do Sistema

Os aplicativos Profitability and Cost Management devem conter duas dimensões de sistema: Regra e Saldo. Essas dimensões do sistema são preenchidas de Oracle Essbase para Profitability and Cost Management. Para obter informações adicionais sobre dimensões de Regra e Saldo, consulte os tópicos a seguir:

- [Dimensão de Regra](#)
- [Dimensão de Saldo](#)

Para obter mais informações sobre como criar e manter as dimensões e os membros, consulte [Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability](#).

Dimensão de Regra

A dimensão de Regra contém definições de regras para aplicativos do Profitability and Cost Management. Os usuários podem importar dados para o membro NoRule dessa dimensão, mas os demais membros são reservados para o sistema.

Dimensão de Saldo

Os usuários podem adicionar dados ao membro Entrada do membro Saldo Líquido dessa dimensão. Os demais membros refletem as saídas determinadas por conjuntos de regras e regras. Os ajustes são o resultado de cálculos do driver, as alocações são o resultado de alocações de regras e os deslocamentos são o resultado de definições de deslocamento da regra. Consulte [Como Trabalhar com Regras do Profitability and Cost Management](#) para obter informações sobre conjuntos de regras, regras e suas definições. Consulte também [Sobre os Cálculos do Profitability and Cost Management](#).

Os dados contidos nas interseções com esses membros estão visíveis na tela Balanceamento de Regra ([Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#)). Os tópicos de Balanceamento de Regra também descrevem os membros da dimensão de Saldo de forma mais completa.

Profitability and Cost Management dimensões de negócios

As dimensões de negócios no aplicativo contêm membros que armazenam informações que estão especificamente relacionadas às necessidades do negócio ou da organização, como tipos de produtos, regiões de vendas, processos de fabricação, livro-razão, folha de pagamento, departamentos etc.

Pelo menos um tipo de Dimensão de Negócios deve ser definido pelo usuário para o aplicativo. Dimensões de Negócios são criadas para descrever os elementos de um aplicativo, como departamentos específicos do negócio, contas de razão geral, atividades, locais, clientes ou produtos.

Dimensões PDV do Profitability and Cost Management

Uma dimensão PDV (Point of View, Ponto de Vista) é usada para apresentar uma versão ou perspectiva específica do aplicativo. Cada aplicativo exige que pelo menos uma dimensão seja designada como uma dimensão de PDV. As dimensões de PDV podem ser qualquer uma exigida para o aplicativo específico. A seguinte lista representa alguns exemplos comuns de dimensões de PDV:

- **Period** — Permite analisar as estratégias e alterações ao longo do tempo. Como um aplicativo pode basear-se em qualquer unidade de tempo (trimestres, meses, anuário, anos e assim por diante), você pode analisar estratégias ao longo do tempo e monitorar o inventário ou a depreciação.
- **Ano** — identifica o ano civil no qual os dados foram coletados
- **Cenário** — identifica uma versão do aplicativo para um período específico e um conjunto de condições

Dimensão de Versão

Usando um PDV específico, é possível criar uma versão de PDV que permita manter versões separadas do mesmo PDV, a fim de monitorar o impacto das alterações no aplicativo ou rastrear versões diferentes do mesmo aplicativo.

Use a dimensão Versão para as seguintes tarefas:

- Criar várias iterações de um aplicativo, com pequenas variações
- Modelar possíveis resultados com base nas suposições ou em cenários hipotéticos para determinar os melhores ou piores cenários de caso
- Facilitar a definição de destinos

Ao modificar os diferentes elementos na dimensão de Versão, você pode examinar os resultados das alterações sem modificar o aplicativo original.

Dimensões de atributo do Profitability and Cost Management

Uma dimensão de atributo é um tipo especial de dimensão que é associada a uma dimensão de negócios. Os atributos descrevem características dos dados, como o tamanho e a cor dos produtos.

Você pode usar o recurso de atributo para recuperar e analisar dados não apenas da perspectiva de dimensões, mas também em termos de características, ou atributos, dessas dimensões. Por exemplo, é possível analisar a lucratividade do produto com base no tamanho ou pacote e chegar a conclusões mais efetivas pela incorporação de atributos de mercado de análise, como o tamanho da população de cada região do mercado.

É possível associar atributos definidos pelo usuário (UDAs) aos membros de um outline para descrever uma característica dos membros. Os usuários podem usar UDAs para retornar listas de membros que têm o UDA especificado associado a eles. Um UDA é como uma tag de texto que pode ser adicionada a um membro facilmente, ao contrário de um atributo que requer a criação do membro de atributo na dimensão do atributo, bem como a associação do atributo com o membro.

Profitability and Cost Management dimensões de Alias

Os aliases são nomes alternativos, descrições, idiomas ou outros itens que ajudam a definir dimensões. Por exemplo, você pode se referir a um número de cliente no sistema, mas pode atribuir um alias que exibe o nome da empresa na tela, de modo a facilitar a identificação desse cliente. É possível atribuir um ou mais aliases a contas, moedas, entidades, cenários, períodos, versões, anos e membros de dimensão definidos pelo usuário.



Nota:

Nomes de membros duplicados ou alias não são permitidos.

Evite nomear aliases para membros da dimensão com o mesmo nome de outros membros. Isso pode gerar uma lógica circular no Oracle Smart View for Office que causa problemas na execução de consultas que fazem referência a esses membros.

6

Criação e Migração de Aplicativos do Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)
Os recursos do Aplicativo permitem que você use o Console de Aplicativo do Profitability e ferramentas relacionadas para criar, gerenciar e utilizar um aplicativo.
- [Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability](#)
Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar o Console de Aplicativo do Profitability para adicionar um aplicativo Profitability and Cost Management de várias maneiras.
- [Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Profitability and Cost Management](#)
Você pode migrar um aplicativo Management Ledger do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management on-premise para o EPM Cloud Profitability and Cost Management.
- [Migrando do Profitability and Cost Management para o Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração](#)
O Profitability and Cost Management oferece recursos flexíveis de gerenciamento de ciclo de vida que ajudam com diversas tarefas de manutenção e migração.
- [Importação de Artefatos](#)
Você pode inserir definições de dados e informações do aplicativo diretamente no Profitability and Cost Management.
- [Como Trabalhar com um Aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability](#)
Você pode editar a descrição de um aplicativo e selecionar o número de threads de cálculo a serem usados.
- [Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)
Você pode usar o recurso Gerenciamento de Dimensões do Profitability and Cost Management para ver membros e propriedades das dimensões Business, Attribute e Point of View dentro de um aplicativo.
- [Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo](#)
A Biblioteca de Tarefas mostra uma lista de todas as tarefas criadas no Profitability and Cost Management.
- [Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#)
Use o Explorador de Arquivos do Profitability and Cost Management para exibir logs e arquivos de amostra, exportar e importar arquivos de aplicativo para backup e migração, e atualizar dimensões com arquivos simples de dimensões.

Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos

Os recursos do Aplicativo permitem que você use o Console de Aplicativo do Profitability e ferramentas relacionadas para criar, gerenciar e utilizar um aplicativo.

Para explorar os recursos de aplicativos disponíveis, na Home page do Profitability

and Cost Management, clique em **Aplicativo**, .

Nota:

Consulte [Melhores Práticas para Design de Aplicativo](#) em *Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations* para obter informações sobre as práticas recomendadas para design de um aplicativo.

Tabela 6-1 Ações do Ícone do Aplicativo

Ícone	Nome	Ação
	Aplicativo	Exibe o Console de Aplicativo do Profitability (Criação , Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability).
	Gerenciamento de Dimensões	Exibe uma lista de dimensões dentro do aplicativo e os respectivos membros (Exibição , Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões).
	Regras de Cálculo	Exibe a tela Edição Rápida de Regras para edições básicas em uma ou mais regras; as edições atuais incluem a adição, a substituição e a remoção de membros de regra, além de muito mais.
	Biblioteca de Jobs	Exibe a Biblioteca de Jobs para rastrear o andamento e o sucesso dos jobs (Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo).

Tabela 6-1 (Cont.) Ações do Ícone do Aplicativo

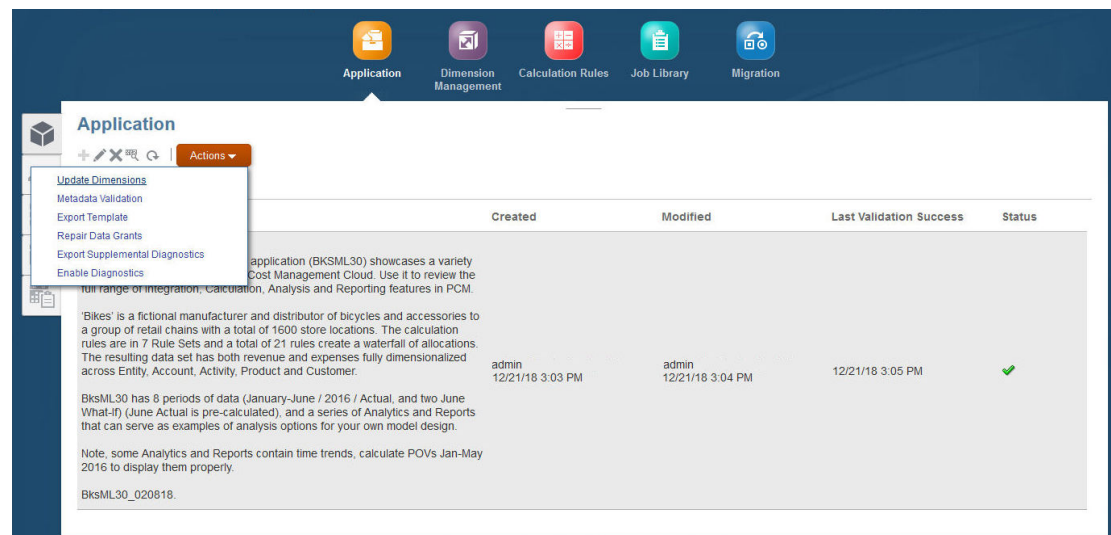
Ícone	Nome	Ação
	Migração	Acessa a funcionalidade de Migração para tratar artefatos do aplicativo (Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração)

O Console de Aplicativo do Profitability, aberto com o ícone **Aplicativo**, é um recurso usado com frequência. Consulte [Guias do Console de Aplicativo do Profitability](#).

Guias do Console de Aplicativo do Profitability

Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar o Console de Aplicativo do Profitability para adicionar e gerenciar um aplicativo. O Console é exibido da seguinte forma com o menu **Ações** aberto:

Figura 6-1 Console de Aplicativo do Profitability, Guia Aplicativo



Para abrir e exibir o Console de Aplicativo do Profitability:

1. Na Home page do Profitability and Cost Management, clique em **Aplicativo**, . Ícones adicionais são exibidos.
2. Clique em **Aplicativo**, mais uma vez.

O Console de Aplicativo do Profitability é exibido ([Figura 1](#)).

Você vê as guias a seguir, dependendo da sua função:

Tabela 6-2 Guias do Console de Aplicativo do Profitability

Nome	Ícone	Ação
Aplicativo		Descreve um aplicativo existente, permite a criação de um aplicativo caso não exista um, indica se o aplicativo está pronto para uso com uma marca de seção verde (Controles de Recursos Comuns)
Atribuições de Concessões de Dados		Atribuição de Concessões de Dados a Indivíduos e Grupos
Concessões de Dados		Criação de Concessões de Dados
Explorador de Arquivos		Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos
Desempenho		Exibição de Relatórios de Atividade de Desempenho

A guia Aplicativo lista o aplicativo, sua data de criação e a data de modificação.

A guia Aplicativo contém um ou todos os controles listados aqui: [os seguintes controles](#):

3. **Opcional:** se ainda não existir um aplicativo, clique em **Criar**, , para criar um novo aplicativo.
Em seguida, selecione uma das seguintes opções:
 - **Aplicativo**, para criar um novo aplicativo por meio da criação de um novo shell de aplicativo e da importação de arquivos simples especialmente formatados que contêm definições de dimensão ([Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples](#))
 - **Aplicativo de Amostra**, para importar o snapshot de aplicativo de amostra BksML30
 - **Importar Modelo**, para importar um modelo de aplicativo. Com frequência, essa opção é usada para migrar o Oracle Hyperion Profitability and Cost Management on-premise ([Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#))
4. **Opcional:** clique em **Editar**, , para alterar a descrição e as preferências do aplicativo ([Edição da Descrição de um Aplicativo e Configurações de Dimensão Padrão](#)).
5. **Opcional:** clique em outros ícones disponíveis para executar outras ações ([Controles de Recursos Comuns](#)).
6. **Opcional:** clique em **Ações** para executar várias operações no aplicativo: **Atualizar Dimensões**, **Validação de Metadados**, **Exportar Modelo**, **Reparar Concessões de Dados**, **Exportar Diagnóstico Suplementar**, e **Ativar Diagnóstico**.

Consulte [Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability](#), [Como Trabalhar com um Aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability](#) e [Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo](#).

Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability

Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar o Console de Aplicativo do Profitability para adicionar um aplicativo Profitability and Cost Management de várias maneiras.

Para exibir o Console de Aplicativo do Profitability, consulte [\(Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos\)](#).

Consulte o seguinte para obter mais informações:

- Crie um shell do aplicativo. Em seguida, importe arquivos simples com formatação especial que contêm definições de dimensão (consulte [Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples](#)).
- Adicione um aplicativo exportado previamente usando um modelo de tabela. Os arquivos de modelo contêm dimensões, metadados e outros artefatos criados por meio da exportação de modelos de aplicativos Profitability and Cost Management existentes (consulte [Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#) e [Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Profitability and Cost Management](#)).
- Importe o aplicativo de amostra fornecido (BksML30). Consulte [Como Acessar os Aplicativos de Amostra](#).
- [Melhores Práticas para Design de Aplicativo](#) em *Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations*.



Nota:

Você só pode criar um aplicativo caso ainda não exista um.

Para abrir e exibir o Console de Aplicativo do Profitability, consulte [Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#).

Para obter ações adicionais, você pode executar o Console de Aplicativo do Profitability, consulte [Como Trabalhar com um Aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability](#).

Vídeos

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Obtenha uma visão geral de como criar e trabalhar com aplicativos no Profitability and Cost Management	 Visão Geral: Vídeo de Introdução

Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples



Nota:

Estas instruções pressupõem que não exista um aplicativo na instância do Profitability and Cost Management.

Para criar um aplicativo e adicionar dimensões de arquivos simples:

1. Entre no seu ambiente do Serviço EPM Enterprise Cloud como um Administrador de Serviço.
2. Na **Página Inicial**, clique em **Selecionar** em **Profitability and Cost Management**.
3. Na página **Profitability and Cost Management**, clique em **Iniciar** em **Criar Aplicativo**.
4. Na caixa de diálogo **Novo Aplicativo**, insira as seguintes informações e selecione **Próximo**:
 - **Nome do Aplicativo**
 - **Opcional: Descrição**
 - **Nome da Dimensão da Regra**
 - **Nome da Dimensão do Saldo**
5. Clique em **Concluir**.

Quando a tarefa começa a ser executada, você pode exibir resultados na Biblioteca de Tarefas, (consulte [Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo](#)).
6. Na Página Inicial Profitability and Cost Management, clique em **Aplicativo e Gerenciamento da Dimensão**.
7. Preparação de arquivos simples do formato obrigatório ([Preparação de Arquivos Simples para Cada Dimensão](#)).
8. Execute as etapas em [Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples](#) para adicionar definições de dimensão ao aplicativo.
9. Quando as dimensões estiverem completas, implante o aplicativo para que possa adicionar regras ([Implantação de Bancos de Dados](#)).

Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo

O [Exportação de Arquivos de Modelo](#) descreve como exportar aplicativos Profitability and Cost Management para arquivos de modelo para fins de migração e back-up de aplicativos. Essa seção descreve como importar esses arquivos, principalmente para importar o Oracle Hyperion Profitability and Cost Management on-premise para o Profitability and Cost Management.

Apesar de você poder usar o modelo para fazer backup de um aplicativo e restaurá-lo no Profitability and Cost Management, é prática recomendada usar os recursos de

migração fornecidos para o gerenciamento do ciclo de vida. Consulte [Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração](#) para obter uma visão geral.



Nota:

As instruções a seguir pressupõem que não exista um aplicativo na instância do Profitability and Cost Management.

Para ver outras maneiras de migrar artefatos do Profitability and Cost Management, consulte [Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração](#).

Para migrar arquivos do Hyperion Profitability and Cost Management on-premise, consulte [Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Profitability and Cost Management](#).

Para migrar ou restaurar um aplicativo com um arquivo de modelo:

1. Exporte um arquivo de modelo conforme descrito em [Exportação de Arquivos de Modelo](#).

Se você estiver migrando um aplicativo do Profitability and Cost Management on-premise, siga as instruções em [Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Profitability and Cost Management](#).

2. Siga as instruções descritas em [Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#) para fazer download do arquivo de modelo para sua unidade de disco local e carregá-lo de volta para a **Caixa de Entrada** do Explorador de Arquivos.

Se você estiver migrando um aplicativo on-premise, certifique-se de que possa navegar até o local do arquivo de modelo no seu computador local.

3. Abra o Console de Aplicativo do Profitability ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)).
4. Na guia Aplicativo, selecione **Ações**. Em seguida, selecione **Importar Modelo**.
5. Clique em **Selecionar Arquivo** e, em seguida, selecione um dos seguintes como a localização do arquivo: **Modelos de Amostra**, **Servidor** ou **Cliente**.
6. Navegue para selecionar o arquivo com a extensão .zip.
7. Clique em **OK**.

Se o arquivo estiver em um formato válido, a importação começará. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.

8. **Opcional:** você pode clicar no ícone **Biblioteca de Jobs**,



, e, em seguida, em **Atualizar** para verificar o status de importação.

Como Acessar os Aplicativos de Amostra

Um aplicativo de amostra está disponível na instalação do produto, o qual é usado para testes e exploração de áreas funcionais. O aplicativo de amostra inclui um conjunto pequeno de dados e uma estrutura de modelagem totalmente construída que ilustra alocações e

outros recursos do produto. Antes de tentar carregar o aplicativo de amostra, você deverá se certificar de que nenhum outro aplicativo seja carregado.

Para carregar o aplicativo de amostra:

1. Na Home page do Profitability and Cost Management, clique em **Aplicativo**,



, em seguida em **Aplicativo** novamente.

2. Na guia **Aplicativo**, , clique em **+**.

3. Selecione **Aplicativo de Amostra**.

4. **Opcional:** verifique o status da importação. Clique em **Migração**



e em **Relatórios**. Em seguida, clique em **Status da Migração**.

Preparação de Arquivos Simples e Modelos para Atualizações de Aplicativos

Você não pode adicionar nem atualizar dimensões em um aplicativo existente importando arquivos simples. Você também pode exportar arquivos de modelo para operações de migração e back-up/restauração de aplicativos.

Os tópicos a seguir descrevem como preparar arquivos simples e modelos:

- [Preparação de Arquivos Simples para Cada Dimensão](#)
- [Exportação de Arquivos de Modelo](#)

Preparação de Arquivos Simples para Cada Dimensão

Você pode usar os arquivos simples de dimensão para atualizar um aplicativo Profitability and Cost Management novo ou existente. Se membros existentes forem omitidos do arquivo, eles serão removidos durante a atualização. Consulte os tópicos a seguir para obter informações sobre como criar arquivos simples:

- [Sobre Propriedades de Arquivos Simples](#)
- [Sobre Comentários de Arquivos Simples](#)
- [Amostra de Arquivo Simples](#)

Para adicionar ou substituir dimensões em um aplicativo Profitability and Cost Management usando arquivos simples, prepare os arquivos da seguinte maneira:

1. Em um editor de texto, crie um arquivo simples para cada dimensão, seguindo o formato descrito nesta seção. Cada arquivo simples deve definir por completo a dimensão. Para importar os arquivos, consulte [Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples](#).

Arquivos simples de dimensão são arquivos de texto que contêm as seguintes linhas:

- **Primeira linha:** um cabeçalho que especifica a ordem de propriedades de dimensão e membro

- **Segunda linha:** um registro de dados da dimensão com valores das propriedades
- **Da terceira até a última linha:** registros de dados de membros individuais com valores das propriedades

 Nota:

Como as entradas de membros precisam estar na mesma ordem que no outline final, os membros pai devem ser definidos antes de seus filhos. A ordem dos membros no arquivo será a mesma que na árvore de dimensões exibida no Profitability and Cost Management (por exemplo, no Seletor de Membros).

2. Crie registros de cabeçalho de dimensão e membro seguindo estas regras:

- Você pode especificar as propriedades em qualquer ordem, separadas por vírgulas.
- As propriedades de vários valores devem ser incluídas entre aspas duplas, e os valores individuais dessas propriedades devem ser separados por vírgulas. Por exemplo, uma propriedade do atributo definido pelo usuário (UDA) pode ter vários valores:

```
, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",
```
- Vírgulas não são permitidas dentro de um único valor. Não as utilize em nomes de membros; não as utilize em valores UDA e assim por diante.
- Para outras convenções de nomenclatura, consulte [Convenções de Nomenclatura do Essbase](#).
- Como foi explicado anteriormente, as aspas duplas são usadas para delimitar propriedades de vários valores em arquivos simples. Por isso, não use aspas duplas para delimitar nomes de membros dentro de uma definição de fórmula de armazenamento agregado (ASO). Em vez disso, você deve usar colchetes, [], para delimitar nomes de membros quando necessário.
- Os nomes de propriedades não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, os nomes a seguir são todos tratados da mesma maneira:
`nome, NOME, Nome.`
- Nem todas as propriedades são obrigatórias para toda linha no arquivo simples. As propriedades podem ser ignoradas ou ser nulas, o que é indicado por nenhum valor entre as vírgulas em que essa propriedade seria listada normalmente, como: , ,
Por exemplo, em um registro de membro, quaisquer propriedades de dimensão do cabeçalho seriam ignoradas.
- As propriedades sem um valor ou com um valor inválido serão padronizadas para propriedades obrigatórias.
- Comentários são suportados (consulte [Sobre Comentários de Arquivos Simples](#)).
- Você não precisa importar um arquivo das dimensões de Regra e Saldo; os membros são criados automaticamente. Você não pode especificar aliases para membros de dimensão de Regra. Os nomes de membros das dimensões de Regra e Saldo são definidos de forma programática e traduzidos.
- A precedência da ordem de classificação e solução da dimensão é tratada da seguinte maneira: o processamento baseia-se na ordem alfabética usando o Nome da Dimensão, exceto pelo fato de as dimensões de Atributo estarem sempre por

último (e ordenadas alfabeticamente a partir dali). Se a propriedade Member Solve Order for usada, ela substituirá outras considerações.

- 3. Antes de importar para atualizar dimensões, carregue os arquivos simples para a **Caixa de Entrada** usando o **Explorador de Arquivos** ([Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#)).

Sobre Propriedades de Arquivos Simples

A [Tabela 1](#) descreve o formato de cada propriedade em um arquivo simples de dimensão. Para obter um exemplo de um arquivo simples, consulte [Amostra de Arquivo Simples](#).

Você pode incluir a propriedade Essbase Member Solve Order de um membro, mas deverá adicioná-la à primeira linha do arquivo simples para mostrar sua posição.

 **Nota:**

O nome da dimensão é fornecido na primeira linha depois de quaisquer linhas de comentários.

Tabela 6-3 Propriedades Definidas em um Arquivo Simples de Dimensão

Nome da Propriedade	Tipo de Propriedade	Tipos de Dimensão	Valor Padrão	Descrição
<i>Dimension Type</i>	Dimensão	Todos	Regular	Identifica o tipo de dimensão. Estes são os exemplos válidos: Account, Period, Year, Version, Scenario, POV1, POV2, POV3, POV4, Dimension, Attribute, Rule. Se não houver um nome de propriedade nesta lista, o padrão será "Regular". Esta posição representa o Nome da Dimensão (se for a linha Gen1) ou o Nome do Membro. Estas são as ordens de PDV: Year/POV1 = 1, Period/POV2 = 2, Scenario/POV3 = 3, Version/POV4 = 4
Storage Type	Dimensão	Regular, Account, Entity, POV	Esparso	Denso e Esparso

Tabela 6-3 (Cont.) Propriedades Definidas em um Arquivo Simples de Dimensão

Nome da Propriedade	Tipo de Propriedade	Tipos de Dimensão	Valor Padrão	Descrição
<i>Dimension Name</i> (como Atributo)	Dimensão, Membro	Regular	nenhum	Quando você fornece um Nome de Dimensão de Atributo no cabeçalho, essa posição representa uma dimensão de atributo associada para a dimensão que está sendo carregada. Qualquer String nessa posição será tratada como "membro de atributo". Por exemplo, suponha que você especifique "My Attribute Dimension" no cabeçalho. Nas linhas de dados desse arquivo, uma String na mesma posição é considerada como sendo um membro dessa dimensão de atributo. Portanto, você poderia especificar "My Attribute Member1" na linha de dados para "All Products" e o carregador atribuiria esse membro a "All Products" como uma associação do atributo.
Comment	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	nenhum	
Hierarchy Type	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	Armazenado	Ativado, Armazenado, Dinâmico, Desativado

Tabela 6-3 (Cont.) Propriedades Definidas em um Arquivo Simples de Dimensão

Nome da Propriedade	Tipo de Propriedade	Tipos de Dimensão	Valor Padrão	Descrição
BSO Data Storage	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	Nunca Compartilhar	Apenas Rótulo, Armazenar, Nunca Compartilhar, Compartilhado, Cálculo Dinâmico e Armazenar, Cálculo Dinâmico
ASO Data Storage	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	Nunca Compartilhar	Apenas Rótulo, Armazenar, Nunca Compartilhar, Compartilhado
Two Pass Calculation	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	N	Verdadeiro ou Falso são valores aceitáveis (N ou Y).
ASO Dimension Formula	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	nenhum	

Tabela 6-3 (Cont.) Propriedades Definidas em um Arquivo Simples de Dimensão

Nome da Propriedade	Tipo de Propriedade	Tipos de Dimensão	Valor Padrão	Descrição
Member Solve Order	Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV	nenhum	No Oracle Essbase, o número da ordem de resolução determina a ordem em que os membros são calculados na dimensão. Você pode digitar um número entre 1 e 120. O membro com o número de ordem de resolução mais alto será avaliado primeiro (por exemplo, uma fórmula com um número de pedido de solução 20 é avaliado antes de uma fórmula com um número de ordem de solução 5). Os membros com o mesmo número de ordem de resolução são avaliados na ordem em que suas dimensões aparecem no outline de banco de dados. Os membros sem um número de ordem de resolução são avaliados depois de todos os membros que têm membros de ordem de resolução.
Consolidation Type	Membro	Regular, Account, Entity, Country	Não Utilizado	Adicionar, Subtrair, Multiplicar, Dividir, Porcentagem, Ignorar, Não Utilizado

Tabela 6-3 (Cont.) Propriedades Definidas em um Arquivo Simples de Dimensão

Nome da Propriedade	Tipo de Propriedade	Tipos de Dimensão	Valor Padrão	Descrição
UDA	Dimensão, Membro	Regular, Account, Entity, Country	nenhum	Um valor de texto simples ou uma lista de valores de texto (entre vírgulas). Quando for do tipo Dimensão, o valor será um Nome de Dimensão do Tipo = UDA. Quando for do tipo Membro, será um Membro da dimensão UDA especificada. Por exemplo: myUda1 "myUda1, myUda2"
Parent	Membro	Regular, Account, Entity, Country, POV, Attribute		Identifica o nome do membro pai. Se for nulo, significa que o membro é Generation 2. A ordem deve ser considerada; um pai referenciado deve ser definido anteriormente.
Alias: <i>tabela de alias</i>	Dimensão, Membro	Todos		Exemplos: "Alias: Default", "Alias: T1"
Descrição	Dimensão, Membro	Todos		Opcional – sem padrão.

Sobre Comentários de Arquivos Simples

Para comentários de linha simples, insira a cerquilha como primeiro caractere na linha. As linhas em branco são ignoradas.

Os comentários do bloco são delineados por um indicador de bloco de comentário inicial (#!) e terminados em uma linha separada com um indicador de bloco final (!--!). As linhas intermediárias não precisam ser comentadas.

Por exemplo:

```
#!-start of comment block

Comment within block

Another comment within block
```

#--!

Amostra de Arquivo Simples

A [Figura 1](#) mostra um arquivo de amostra da dimensão Clientes.

Figura 6-2 Amostra de Arquivo Simples Customers.txt

```
Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bsc data storage,aso data storage,  
two pass calculation,aso dimension formula,consolidation type,uda,parent,alias:Default,alias:English  
Customers,SPARSE,STORED,,,LABELONLY,STOREDATA,N,,,UDA,,alias:Default,alias:English  
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,No Customer,No Customer  
AllCustomers,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,All Customers,All Customers  
Big Box,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,  
BB100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Q Mart,Q Mart  
BB200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Bike Depot,Bike Depot  
BB300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Mountain Adventures,Mountain Adventures  
Specialty Retailers,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,  
SR100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Bobs Bikes,Bobs Bikes  
SR200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Rose Town Bikes,Rose Town Bikes  
SR300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,The Cyclery,The Cyclery  
Webstore,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
```

Exportação de Arquivos de Modelo

Os arquivos de modelos criados por meio da exportação de todo um aplicativo Profitability and Cost Management — inclusive metadados do aplicativo, metadados de dimensão e artefatos do programa — em uma única operação para criar um arquivo de "modelo" do aplicativo. A exportação e a importação de arquivos de modelos pode ser útil para atualizar aplicativos e migrá-los de um ambiente on-premise para a Nuvem. A melhor maneira de lidar com backups e restaurações é por meio da utilização dos recursos do gerenciamento e ciclo de vida([Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração](#)).



Nota:

Use **Exportar Modelo** para exportar dados de entrada do aplicativo que não são calculados e têm menos de 5 milhões de células.

Para exportar um arquivo de modelo:

1. Abra o Console de Aplicativo do Profitability e selecione o aplicativo ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)).
2. Clique em **Ações** e selecione **Exportar Modelo**
3. Revise o nome do arquivo e altere-o caso deseje. A extensão .zip é adicionada a arquivos de modelo exportados.
4. Se dados de PDV forem exibidos, selecione se deseja exportar todos os dados de PDV ou desmarque caixas de seleção para dados que não devem ser exportadas.
5. Clique em **OK** para iniciar a exportação.

O arquivo é criado na **Caixa de Saída**. Você pode fazer download dele para fins de upload e importação posteriormente. Consulte [Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#) para obter mais informações.

6. Você pode clicar no ícone Biblioteca de Jobs,  e, em seguida, em **Atualizar** para verificar o status de exportação.

Depois de criado, um arquivo de modelo pode ser importado para criar um novo aplicativo Profitability and Cost Management, conforme descrito em [Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#).

Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Cloud Profitability and Cost Management

Você pode migrar um aplicativo Management Ledger do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management on-premise para o EPM Cloud Profitability and Cost Management.

A migração inclui o seguinte:

- Dimensões, sejam elas baseadas em arquivos ou gerenciadas no Oracle Hyperion EPM Architect ou em um cubo do Oracle Essbase
- Regras e conjuntos de regras
- Consultas e exibições de modelo
- Configurações de PDV
- Opcionalmente, insira valores, mas não valores calculados

Nenhum outro conteúdo externo do aplicativo Management Ledger será incluído. Por exemplo, relatórios produzidos usando o Oracle Hyperion Financial Reporting não são incluídos.

O Profitability and Cost Management on-premise deve ser da versão 11.1.2.4.110 ou mais recente.



Nota:

Você também pode criar um aplicativo personalizado.

Para migrar um aplicativo Management Ledger do Profitability and Cost Management on-premise para o EPM Cloud Profitability and Cost Management, comece exportando o arquivo de modelo do aplicativo on-premise:

1. Faça login no Profitability and Cost Management e selecione o aplicativo apropriado para migração.
2. Clique em **Ações** e selecione **Exportar Modelo**
3. Em **Exportar Modelo**, insira o **Nome do Arquivo de Exportação** e indique se deseja **Incluir Dados de Entrada**.
4. Clique em **OK** para iniciar a exportação. Você pode rastrear o andamento na **Biblioteca de Jobs**.

Depois que o modelo for exportado, faça login no Profitability and Cost Management e importe-o ([Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#)).

Migrando do Profitability and Cost Management para o Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management inclui versões melhoradas de todos os grandes recursos de modelagem e alocação disponíveis em Profitability and Cost Management e os integra aos recursos do Oracle EPM Cloud Platform como formulários de dados, painéis de controle, relatórios, Troca de Dados, gerenciamento de dimensões do Oracle Smart View for Office entre outros.

Se você possui um aplicativos Profitability and Cost Management existente, pode migrá-lo para o Enterprise Profitability and Cost Management. No entanto, como os requisitos básicos são diferentes entre os dois, a migração no local não é possível. Você pode fazer download de um modelo de migração personalizado para seu aplicativo existente, que pode ser usado para gerar um instantâneo do aplicativo e extrações de dados compatíveis com o Enterprise Profitability and Cost Management. Você pode então carregar manualmente o instantâneo e os dados para uma instância do Enterprise Profitability and Cost Management ou permitir que o sistema complete automaticamente a migração.

Para migrar um aplicativo do Profitability and Cost Management para o Enterprise Profitability and Cost Management:

1. Na Página Inicial do Profitability and Cost Management, selecione **Aplicativo** e, em seguida, **Migrar para EPCM**.
2. Na página **Migrar para EPCM**, clique em **Gerar Modelo**.
Consulte [Personalizando o Modelo de Migração do seu Aplicativo](#) para obter informações sobre como personalizar o modelo de migração do seu aplicativo.
3. Clique em **Validar** para visualizar o status da migração e validar as informações no modelo de migração.
Consulte [Validando o Modelo de Migração](#).
4. Na página **Status de Migração**, clique em **Relatório de Visualização e Validação**.
Consulte [Visualizando o Relatório de Visualização e Validação](#).
5. Depois de validar seu modelo de migração, selecione uma das seguintes opções:
 - **Gerar Instantâneo:** Gera um instantâneo do aplicativo e extração de dados. Esses arquivos são salvos na caixa de saída do seu aplicativo. Você pode baixá-los para o seu sistema de arquivos e enviá-los para uma instância do Enterprise Profitability and Cost Management posteriormente.
Consulte [Gerando um Instantâneo de Aplicativo e Extração de Dados](#).
 - **Migrar para EPCM:** Conecta diretamente com uma instância do Enterprise Profitability and Cost Management. Depois de gerar o instantâneo do aplicativo e a extração de dados, o processo continua e carrega o aplicativo e os dados para sua instância especificada. Se você optar por não fazer download do instantâneo do aplicativo e exportação de dados para fazer upload manualmente para o Enterprise Profitability and Cost Management, esta etapa fará isso por você.
Consulte [Realizando uma Migração Completa](#).

6. Abra Enterprise Profitability and Cost Management e valide os resultados de sua migração.

Consulte [Validando Resultados de Migração](#).

Tutorial

Sua Meta	Saiba como
Aprenda como migrar um aplicativo Profitability and Cost Management existente para uma instância separada do Enterprise Profitability and Cost Management.	 Migrando do Profitability and Cost Management para o Enterprise Profitability and Cost Management

Backup, Restauração e Replicação de Aplicativos Usando os Recursos de Migração

O Profitability and Cost Management oferece recursos flexíveis de gerenciamento de ciclo de vida que ajudam com diversas tarefas de manutenção e migração.

- Backup para criar um snapshot durante a clonagem de um ambiente, por exemplo, para migrar um aplicativo do ambiente de teste para o ambiente de produção.
- Exportação para criar um backup incremental de artefatos específicos em um ambiente.
- Upload de arquivos compactados em formato ZIP contendo diversos metadados, definições de artefato e muito mais.
- Download de snapshots para backups e manutenção de artefatos.
- Exclusão e renomeação de snapshots e arquivos compactados.
- Configuração de opções de importação.
- Importação de artefatos e do aplicativo a partir de um snapshot.

Você pode importar arquivos exportados ou snapshots de backup para restauração ou migração.

- Para acessar recursos de migração dentro do Profitability and Cost Management,

na Home page, clique em **Aplicativo**, . Em seguida, clique em **Migração**, .

- Para clonar um snapshot, na Home Page, clique em **Aplicativo**,  e, em seguida, em **Clonar Snapshot**, . (Consulte [Clonando Snapshots em Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)).

Consulte também [Exportação de Arquivos de Modelo](#) e [Como Carregar Dados para o Essbase](#).



Nota:

Você pode importar um snapshot inteiro para um serviço vazio do Profitability and Cost Management no qual não existe um aplicativo. Em geral, os artefatos de um instantâneo de aplicativo do Profitability and Cost Management podem ser importados individual ou separadamente em um aplicativo existente. A exceção a essa regra é o artefato Dimensões. Os metadados de Dimensão não podem ser reimportados em um aplicativo existente usando um Instantâneo de Aplicativo. Use o job Atualizar Dimensão do comando `loadaddimdata` do EPM Automate para atualizar os metadados da dimensão em um aplicativo existente.



Nota:

Para migrar um aplicativo do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management on-premise, consulte [Migração de um Aplicativo do Profitability and Cost Management On-premise para o EPM Profitability and Cost Management](#).

Importação de Artefatos

Você pode inserir definições de dados e informações do aplicativo diretamente no Profitability and Cost Management.

Para facilitar o preenchimento do aplicativo, você poderá importar as definições do aplicativo (artefatos) diretamente para o Profitability and Cost Management usando a Migração. Isso poderá incluir os PDVs com as regras e os conjuntos de regras associados. Para obter mais informações, consulte *Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Como Trabalhar com um Aplicativo no Console de Aplicativo do Profitability

Você pode editar a descrição de um aplicativo e selecionar o número de threads de cálculo a serem usados.

Você também pode selecionar configurações de calendário padrão para usar em exibições de análise, em curvas de lucro e em qualquer local em que as funções de membros suportem a opção **Atual**.

Com o provisionamento de segurança suficiente, você também pode executar as tarefas a seguir usando o menu **Ações** e o botão **Criar**: **Atualizar Dimensões**, **Validação de Metadados**, **Exportar Modelo**, **Reordenar Dimensões**, **Reparar Concessões de Dados**, **Exportar Diagnóstico Suplementar** e **Ativar Diagnóstico**. Se não houver um aplicativo, você poderá selecionar **Criar Aplicativo** ou **Importar Modelo**.

Para obter mais informações, consulte [Edição da Descrição de um Aplicativo e Configurações de Dimensão Padrão](#) e [Execução de Outras Tarefas de Aplicativos](#).

Edição da Descrição de um Aplicativo e Configurações de Dimensão Padrão

Você pode editar a Descrição de um aplicativo, selecionar o número padrão de threads de cálculo para uso, definir a precisão de arredondamento numérico das alocações e definir o calendário padrão a ser usado no seletor de membros para recursos de análise.

Para editar essas configurações do aplicativo:

1. Abra o Console de Aplicativo do Profitability ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)).
2. Na guia Aplicativo, clique em **Editar**, .
3. Exiba e modifique informações, conforme necessário:
 - Na guia **Definição**, modifique a **Descrição**, caso necessário.
 - **Opcional:** defina outro número de **Threads de Cálculo**.
 - **Opcional:** altere a **Precisão de Alocação**, a precisão decimal dos resultados de alocação calculados. A precisão é calculada por arredondamento, e não por truncamento. O padrão são duas casas decimais. Os valores podem variar de 7 a -6.
 - Na guia **Configurações de Dimensão**, selecione uma dimensão a ser usada nos níveis **Ano** e **Período** sempre que **Atual** for fornecida como opção de membro de dimensão. Em seguida, clique nos links ao lado de **Ano Atual** e **Período Atual** para definir essas opções.

Por exemplo, você pode defini-los da seguinte maneira: **Dimensão de Ano** como **Ano**, **Ano Atual** como **2016**, **Dimensão de Período** como **Período** e **Período Atual** como **Junho**.
 - Ao lado de **Membro de Período do Ano Fiscal**, digite o período que inicia o ano fiscal, por exemplo, **Janeiro** se você usar o ano de calendário para seu ano fiscal.
 - Selecione uma **Dimensão de Cenário** e uma **Dimensão de Conta** como padrão para esses tipos de dimensão.
4. Clique em **Salvar**.

Execução de Outras Tarefas de Aplicativos

Você pode atualizar e ordenar dimensões, validar metadados, exportar e importar modelos e acessar diagnósticos.

Para executar estas tarefas:

1. Abra o Console de Aplicativo do Profitability ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)).
2. **Opcional:** para excluir o aplicativo atual, clique em .

Antes de excluir esse aplicativo, certifique-se de que nenhum outro usuário precisa dele.

 Nota:

Se quiser excluir um aplicativo, exclua-o usando o usuário Administrador de Serviço que criou o aplicativo.

3. **Opcional:** clique em **Ações** e depois selecione uma das opções a seguir:

- **Atualizar Dimensões**—Adicione ou remova membros de dimensão do aplicativo selecionado

Para obter detalhes, consulte [Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples](#).

- **Validação de Metadados**—Executa validações entre dimensões nos dados implantados para o aplicativo selecionado, mas não ativa os aplicativos válidos

Os resultados são exibidos na Biblioteca de Jobs () . Se tiver ocorrido um erro de validação, clique no link para obter detalhes. Você pode criar um arquivo de erros para facilitar a correção.

- **Exportar Modelo**—Crie um arquivo zip de um aplicativo inteiro para back-up ou migração ([Exportação de Arquivos de Modelo](#))
- **Importar Modelo**—Esta opção só estará disponível se ainda não existir um aplicativo; crie o novo aplicativo carregando um arquivo de modelo exportado ([Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#))
- **Reordenar Dimensões**—Move dimensões para cima ou para baixo no outline de dimensões
- **Reparar Concessões de Dados** — Envia todas as atribuições de concessões de dados para o Oracle Essbase, onde elas são aplicadas caso ocorra um erro de sincronização.
- **Exportar Diagnóstico Complementar**—Processe um job que coleta diversas informações de diagnóstico no formato de arquivos .csv, arquivos de texto e relatórios. Em seguida, o job compactará esses itens em um único arquivo zip. Esse arquivo é salvo no Explorador de Arquivos do Profitability and Cost Management, onde é possível fazer seu download. Ao trabalhar com o Suporte Técnico da Oracle para diagnosticar um problema, talvez você precise fornecer esse arquivo.

 Nota:

Os tipos genéricos de informações coletadas são metadados, dados agregados e dados estatísticos relacionados à estrutura do aplicativo e a suas características de execução. As informações são coletadas para diagnóstico e suporte. Informações confidenciais e dados reais não são coletados.

- **Ativar Diagnóstico**—Ative o log de diagnóstico para depuração de erros.

4. Responda a qualquer prompt de confirmação.

A ação selecionada é executada.



Dica:

Exiba e atualize a **Biblioteca de Jobs**, , para verificar o status atual de um job no Console de Aplicativo do Profitability ([Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo](#)).

Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples



Nota:

Você pode usar o **Gerenciamento de Dimensões** para listar e exibir a maioria das dimensões atuais e membros no aplicativo ([Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)). Você também pode editar dimensões diretamente.

A atualização com arquivos simples, descrita nesta seção, é mais útil para atualizações em uma maneira mais automatizada quando são necessárias muitas atualizações.

Ao atualizar uma dimensão com arquivos simples, você importa um arquivo simples que contém uma nova definição dessa dimensão ([Preparação de Arquivos Simples para Cada Dimensão](#)). Você deve carregar o arquivo simples para a **Caixa de Entrada** antes de começar a atualização ([Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#)).

Você pode assistir a este vídeo para saber como atualizar dimensões com arquivos simples:



[Atualização de Metadados no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Para atualizar dimensões do Profitability and Cost Management com arquivos simples:

1. Abra o Console de Aplicativo do Profitability ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)).
2. Na guia **Aplicativo**, clique em **Ações** e selecione **Atualizar Dimensões**.
Em geral, você executaria uma **Análise Pré-Atualização** e depois selecionaria **Atualizar Dimensões**.
3. **Opcional:** execute uma **Análise Pré-Atualização**:
 - a. **Opcional:** em **Análise Pré-Atualização**, selecione **Validar Dimensões** para verificar se cada uma das alterações afetadas é válida. Esta opção não atualiza as dimensões. Se todas as dimensões forem selecionados, esta opção também executa validações de dimensão do aplicativo.
Os erros de validação e os resultados da análise de impacto são exibidos na Biblioteca de Job.

- b. Em **Análise de Pré-Atualização**, selecione **Análise de Impacto** para fazer uma comparação entre o aplicativo que está sendo implantado e o aplicativo existente no Profitability and Cost Management. Se **Análise de Impacto** estiver selecionada, a opção **Validar Dimensões** será selecionada automaticamente.

- c. Clique em **OK**.

As dimensões modificadas são validadas, mas não são atualizadas. As seguintes informações são exibidas:

- Novos Membros
- Membros Excluídos
- Membros Atribuídos com Novos Pais
- Membros com alteração de Nível 0
- Impactos na referência a artefatos do aplicativo

Os erros de validação e os resultados da análise de impacto são exibidos na Biblioteca de Job.

4. **Opcional:** selecione **Atualizar Dimensões** para atualizar as dimensões selecionadas com as alterações.

- a. Em **Dimensões**, navegue até a **Caixa de Entrada** e selecione um arquivo simples para a dimensão a ser atualizada.

- b. Clique em **OK**.

Quaisquer expectativas são reportadas na Biblioteca de Jobs. Os membros da dimensão selecionados são adicionados, atualizados ou excluídos de acordo com as seleções de dimensão ou o arquivo simples selecionado é importado.



Nota:

Repita as etapas necessárias até os arquivos simples de todas as dimensões atualizadas serem importados. Em seguida, implante o aplicativo conforme descrito em [Implantação de Bancos de Dados](#).



Dica:

Sempre que o Console de Aplicativos do Profitability for usado para atualizar dimensões, uma entrada Job será criada automaticamente na Biblioteca de Jobs para validar e atualizar o aplicativo([Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo](#)).

Depois da atualização de uma dimensão, você precisa fazer logoff do Profitability and Cost Management e fazer login novamente para ver as atualizações no **Gerenciamento de Dimensões** ou em qualquer outra parte do serviço.

Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões

Você pode usar o recurso Gerenciamento de Dimensões do Profitability and Cost Management para ver membros e propriedades das dimensões Business, Attribute e Point of View dentro de um aplicativo.

Você também pode editar as propriedades da dimensão e atribuir membros a diferentes membros pai, além de adicionar tabelas de alias.



Nota:

[Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples](#) descreve a maneira de atualizar dimensões com arquivos quando são necessárias muitas edições. O método descrito nesta seção é menos automatizado, mais direto e tem mais utilidade para um número pequeno de edições.



Nota:

Só são exibidas propriedades relevantes para cubos de armazenamento agregado (ASO) do Oracle Essbase.

Para obter mais informações e instruções, consulte:

- [Exibição de Dimensões de Aplicativos](#)
- [Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)
- [Criação de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)
- [Adição de Tabelas de Alias](#)

Vídeos

Sua Meta	Vídeo
Saiba como atualizar metadados com o Editor de Dimensões no Profitability and Cost Management	 Atualização de Metadados com o Editor de Dimensões no Profitability and Cost Management

Exibição de Dimensões de Aplicativos

[Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#) descreve o recurso **Gerenciamento de Dimensão** do Profitability and Cost Management. Você pode usar o **Gerenciamento de Dimensões** para exibir membros e propriedades das dimensões. Também pode editar propriedades das dimensões e atribuir membros a diferentes membros pai ([Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)).

Consulte o vídeo a seguir para obter informações sobre o uso do editor de Gerenciamento de Dimensões:



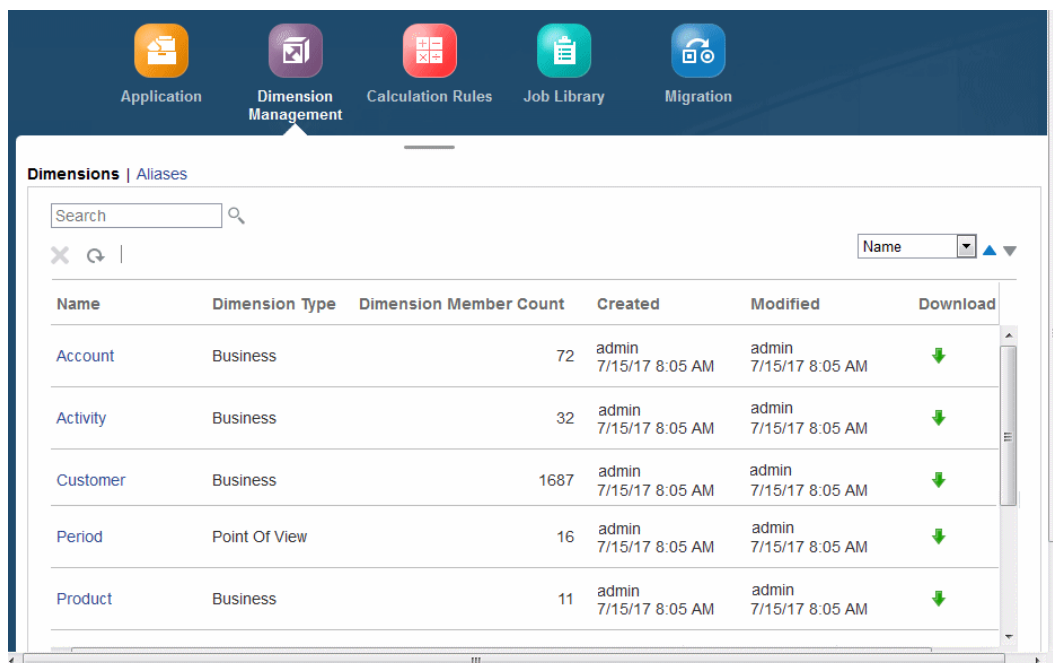
[Atualização de Metadados com o Editor de Dimensões no Profitability and Cost Management](#)

Para ver uma lista de dimensões Business, Attribute e Point of View incluídas no aplicativo:

1. Na Home page, clique em **Aplicativo**, , e depois em **Gerenciamento de Dimensões**, .

Por padrão, a guia **Dimensões** da tela Gerenciamento de Dimensões é aberta.

Figura 6-3 Guia Dimensões da Tela Gerenciamento de Dimensões

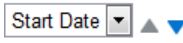


A guia Dimensões da tela Gerenciamento de Dimensões contém os controles a seguir para exibir a hierarquia de dimensões. À medida que você aponta para cada controle na tela, o nome dele é exibido.

Tabela 6-4 Controles para Exibição da Guia Dimensões

Controle	Nome	Ação
	Caixa Pesquisar	Procura o texto inserido
	Criar Dimensão	Clique para criar uma dimensão e defina suas propriedades

Tabela 6-4 (Cont.) Controles para Exibição da Guia Dimensões

Controle	Nome	Ação
	Botão Excluir Dimensão	Quando ativada, essa opção exclui a dimensão selecionada
		 Nota: Essa configuração é ativada somente antes de regras de cálculo ou artefatos de análise serem criados. Se uma dimensão de atributo for excluída, todas as associações de atributos que fizerem referência a ela também serão excluídas.
	Botão Atualizar	Atualiza os itens exibidos com os dados mais recentes
	Botão Inspeccionar	Quando ativada, esta opção exibe as propriedades de dimensão selecionadas em um painel Propriedades no lado direito da janela. Para recolher o painel Propriedades , clique em  .
	Caixa Classificar	Classifica a tabela exibida de acordo com sua seleção; por exemplo, na Biblioteca de Jobs, você pode classificar estas colunas: Data de Início , Data de Término , Usuário ou Tipo de Job ; o triângulo apontando para cima classifica em ordem crescente e o triângulo apontando para baixo classifica em ordem decrescente
	Seta de Download	Salva a definição da dimensão como um arquivo CSV (valores separados por vírgula)

2. Clique em um nome de dimensão para exibir sua estrutura de membros.

- Clique nos triângulos que apontam para a direita para exibir o próximo nível de membros abaixo desse nível.
- Clique em triângulos que apontam para baixo para recolher os níveis abaixo desse nível.
- Selecione membros para exibir informações deles (propriedades).

 Nota:

Os nomes de membros em *itálico* indicam membros compartilhados.

Figura 6-4 A Guia Dimensões, Expandida para Mostrar Níveis e Propriedades dos Membros

Nota:

Você pode editar quaisquer propriedades dentro de caixas de edição ou selecionar outra configuração em uma lista drop-down.

Se o aplicativo contiver mais de uma tabela alias, você poderá editar a propriedade de cada alias separadamente. Por exemplo, na figura anterior, os aliases das tabelas de alias Padrão e Inglês são exibidos. Cada tabela poderia conter um alias diferente para o membro selecionado.

Para adicionar tabelas de alias, consulte [Adição de Tabelas de Alias](#).

3. **Opcional:** clique na seta no fim de uma linha de dimensão para fazer download de um arquivo simples separado por vírgulas (CSV) que contém a definição dessa dimensão. Você pode carregá-lo no Microsoft Excel para analisar os membros. Pode também carregá-lo em um editor de texto a fim de criar um novo arquivo simples para importar e criar outra dimensão ou para fazer alterações em massa e importar novamente o arquivo usando o recurso **Atualizar Dimensão**.

Nota:

Você pode usar um editor de texto para editar arquivos CSV de dimensão que foram transferidos por download do **Gerenciamento de Dimensões**. Em seguida, pode importá-los novamente usando a opção **Atualizar Dimensão** ([Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples](#)). Não edite-os usando o Microsoft Excel. Quando o Excel salva um arquivo CSV editado, ele não preserva a formatação que permite à opção **Atualizar Dimensão** analisar o arquivo corretamente.

Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões

Para ver uma visão geral do **Gerenciamento de Dimensões**, consulte [Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#).

Consulte o vídeo a seguir para obter informações sobre o uso do editor de Gerenciamento de Dimensões:



[Atualização de Metadados com o Editor de Dimensões no Profitability and Cost Management](#)

⚠ Cuidado:

Para aplicativos criados com outlines de membros duplicados, se você mover, renomear ou reparar novamente um membro, os dados associados ao membro serão perdidos, mesmo se você implantar o cubo com **Preservar Dados** selecionado.

💡 Dica:

Depois da atualização de uma dimensão, você precisa fazer logoff do Profitability and Cost Management e fazer login novamente para ver as atualizações no **Gerenciamento de Dimensões** ou em qualquer outra parte do serviço.

Você deverá reimplantar o aplicativo para validá-lo e atualizar o banco de dados.

Para editar uma dimensão no **Gerenciamento de Dimensões**, faça o seguinte:

1. Na Home Page, clique em **Aplicativo**, , e depois em **Gerenciamento de Dimensões**, .

2. Em **Dimensões**, clique no nome de uma dimensão para modificar.

Você pode usar os controles listados na [Tabela 1](#) para exibir níveis inferiores da hierarquia de membros.

A tela da dimensão selecionada contém os seguintes controles para edição:

💡 Dica:

Selecione um membro e depois clique em um botão de edição.

Tabela 6-5 Controles para Edição da Guia Dimensões

Controle	Nome	Ação
	Botão Adicionar Filho	Adicione um membro filho abaixo do membro selecionado; insira o nome do novo filho e depois edite suas propriedades
		 Nota: Se você marcar a caixa Membro Compartilhado, o Nome do Membro já deverá existir. Ao salvar um membro compartilhado, defina Armazenamento de Dados como Compartilhado no painel de propriedades.
	Botão Copiar Membro	Você não pode adicionar um membro a um membro compartilhado. Copia o membro selecionado depois do último membro em seu pai no mesmo nível que o membro copiado
	Botão Novo pai	Mova o membro selecionado em outro membro dessa dimensão para que ele torne-se o filho do novo pai; insira o nome da dimensão do novo pai do membro selecionado Não é possível atribuir novos pais a membros compartilhados.
	Botão Excluir Membro	Exclui o membro selecionado
	Botões Mover para Cima e Mover para Baixo	Mova o membro selecionado para cima ou para baixo no mesmo nível no mesmo pai

- Quando as edições estiverem concluídas, siga as etapas descritas em [Implantação de Bancos de Dados](#) para implantar novamente os metadados do aplicativo no cubo do Oracle Essbase. Os erros de validação são exibidos na Biblioteca de Jobs.

Criação de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões

Para ver uma visão geral do **Gerenciamento de Dimensões**, consulte [Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#).

Consulte o vídeo a seguir para obter informações sobre o uso do editor de Gerenciamento de Dimensões:



[Atualização de Metadados com o Editor de Dimensões no Profitability and Cost Management](#)



Dica:

Após criar novas dimensões, você deverá reimplantar o aplicativo para validar as dimensões e atualizar o banco de dados.

Para criar uma dimensão no **Gerenciamento de Dimensões**:

1. Na Home Page, clique em **Aplicativo**, , e depois em **Gerenciamento de Dimensões**, .
2. Em **Dimensões**, clique em .
3. Na página **Criar Dimensão**, defina as propriedades da dimensão:

Tabela 6-6 Propriedades da Dimensão

Propriedade	Descrição
Nome	Consulte Convenções de Nomenclatura do Essbase .
Tipo de Dimensão	Selecione o tipo de dimensão. Consulte Tipos de Dimensão . • Negócios • Ponto de Vista • Atributo
Dimensões de Atributo	Opcional: Selecione uma dimensão de atributo na lista de dimensões de atributos existentes ainda não associados a outra dimensão. Consulte Dimensões de atributo do Profitability and Cost Management .
Ordem da Dimensão de PDV	Opcional: Defina a ordem de exibição das dimensões PDV. Por exemplo, para definir a ordem de exibição no PDV como Year primeiro, Period depois e Scenario por último, defina Year como 1, Period como 2 e Scenario como 3.
Comentário	Opcional: Descreva o uso pretendido da dimensão
Armazenamento de Dados	Para cubos de armazenamento agregado (ASO), selecione o tipo de armazenamento de dados: • Armazenar Dados: O padrão. Armazenar Dados agrega os valores dos membros. • Somente Rótulo: As dimensões somente rótulo são dimensões virtuais; normalmente, elas são usadas para navegação e não têm dados associados. Apesar de uma dimensão somente rótulo não ter dados associados a ela, a dimensão exibe o valor do primeiro filho direto.

Tabela 6-6 (Cont.) Propriedades da Dimensão

Propriedade	Descrição
Tipo de Hierarquia	Para cubos de agregação (ASO), selecione o tipo de hierarquia: • Armazenado: O padrão. O tipo armazenado de hierarquia é a hierarquia mais simples e oferece a agregação mais rápida. A dimensão inteira é tratada como uma única hierarquia. Esse tipo de hierarquia não permite membros compartilhados, fórmulas de membros nem operadores de consolidação alternativos (além de +). • Dinâmico: O tipo de hierarquia mais personalizável, mas que fornece o desempenho de agregação mais lento. A dimensão inteira é tratada como uma hierarquia dinâmica, permitindo membros compartilhados, membros com fórmulas e todos os símbolos de consolidação. Utilize hierarquias dinâmicas cuidadosamente para impedir a degradação do desempenho. • Ativado: Em um tipo de hierarquia ativado, a dimensão é tratada como várias hierarquias, uma para cada filho de 2a. geração (o filho da raiz). Cada filho da 2a. geração é o nível superior de uma hierarquia única. A primeira hierarquia deverá ser armazenada e não pode conter membros compartilhados ou usar operadores de consolidação diferentes de +. As hierarquias a partir da segunda até as últimas podem ser Dinâmicas ou Armazenadas. Hierarquias armazenadas, que não a primeira hierarquia armazenada, podem conter membros compartilhados.
Ordem de Classificação de Dimensão	Opcional: Com o contador de incremento, defina a ordem das dimensões no banco de dados; o número mais baixo é classificado primeiro. Esta opção também define a ordem de avaliação padrão quando a Ordem de Classificação de Dimensão e a Ordem de Resolução de Dimensão são iguais. Não são permitidas duplicações de valores da ordem de classificação numérica.
Ordem de Resolução de Dimensão	Opcional: Com o contador de incremento, defina a ordem de avaliação das dimensões; o número mais baixo é avaliado primeiro. Várias dimensões podem ter o mesmo valor de ordem de resolução. Zero é o padrão.
Aliases - campos de <nome da tabela de alias>	Insira o alias que deseja usar para essa dimensão, para cada tabela de alias definida. Consulte Profitability and Cost Management dimensões de Alias.

4. Ao fazer alterações nas dimensões, você deverá enviar essas alterações para o banco de dados reimplantando o aplicativo. Você pode reimplantar agora ou, se estiver alterando ou adicionando várias dimensões, poderá reimplantar o aplicativo após fazer várias alterações. Siga as etapas descritas em [Implantação de Bancos de Dados](#) para reimplantar os metadados do aplicativo no cubo do Oracle Essbase. Os erros de validação são exibidos na Biblioteca de Jobs.

Adição de Tabelas de Alias

Para ver uma visão geral do **Gerenciamento de Dimensões**, consulte [Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#).



Dica:

Depois da atualização de uma dimensão, você precisa fazer logoff do Profitability and Cost Management e fazer login novamente para ver as atualizações no **Gerenciamento de Dimensões** ou em qualquer outra parte do serviço.

Você deverá reimplantar o aplicativo para validá-lo e atualizar o banco de dados.

Se você usar aliases, várias tabelas de alias poderão ser úteis, por exemplo, para suportar diferentes idiomas.



Nota:

As etapas a seguir descrevem como adicionar uma tabela de alias. Para excluir uma tabela de alias, primeiro remova os valores de alias atribuídos aos membros dessa tabela. Em seguida, siga essas etapas, mas selecione uma tabela e clique em .

Você pode clicar em **Atualizar**, , a qualquer momento para atualizar as informações exibidas.

Para adicionar tabelas de dimensão no **Gerenciamento de Dimensões**, faça o seguinte:

1. Na Home page, clique em **Aplicativo**, , e depois em **Gerenciamento de Dimensões**, .
2. Clique em **Aliases**.
3. Em **Aliases**, clique em .
4. Insira o **Nome** e, opcionalmente, a **Descrição** da nova tabela de alias.
5. Quando as edições estiverem concluídas, siga as etapas descritas em [Implantação de Bancos de Dados](#) para implantar novamente os metadados do aplicativo no cubo do Oracle Essbase. Os erros de validação são exibidos na Biblioteca de Jobs.

 Nota:

Você pode preencher novas tabelas de alias adicionando ou editando o alias no painel de propriedades de um membro ([Figura 2](#)). Você também pode importar arquivos simples contendo registros de alias ([Atualização de Dimensões de Aplicativos com Arquivos Simples](#)).

Exibição de Tarefas na Biblioteca de Jobs do Aplicativo

A Biblioteca de Tarefas mostra uma lista de todas as tarefas criadas no Profitability and Cost Management.

 Nota:

- Você pode selecionar uma ou mais tarefas na Biblioteca de Tarefas. Para selecionar várias tarefas, use Ctrl + clique.
- À medida que o número de jobs na lista aumenta, a velocidade de atualização da tela diminui. Para reduzir a lista e restaurar um desempenho razoável, use o botão **Exportar para Excel** para arquivar a lista de tarefas e, em seguida, exclua as tarefas antigas.

Para visualizar a Biblioteca de Jobs:

1. Na **Página Inicial**, clique em **Aplicativo** e em **Biblioteca de Tarefas**. (Você também pode clicar em , **Navegador**, na **Home** page, e depois clicar em **Biblioteca de Jobs**.)

Figura 6-5 A Tela da Biblioteca de Jobs do Console de Aplicativo do Profitability

Job Library						
Search Provide Feedback						
Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id 65850 User Name epm_default_cloud_admin Comment This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	Taskflow Id BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117T161600_a38 Application Name BksML30 File Name BksML30_Diagnostics_20211117_161600

A tela **Biblioteca de Jobs** contém os controles descritos na [Tabela 1](#) mais os controles da tabela a seguir.

Tabela 6-7 Controles Específicos da Tela Biblioteca de Jobs do Aplicativo

Controle	Nome	Ação
	Parar	Cancela o job selecionado Se um job for bloqueado em um processo interativo ou em um cálculo excepcionalmente longo, um Administrador de Serviço poderá interromper e reiniciar o Essbase. Para obter detalhes, consulte Como Reiniciar o Essbase . Todos os demais trabalhos deverão ser interrompidos primeiro.
	Salvar Erros no Arquivo	Salva o texto da janela de erro em error.txt , um arquivo de texto
	Exportar para Excel	Salva a tabela Biblioteca de Jobs em um arquivo do Microsoft Excel
	Executar Relatório de Estatísticas de Execução	Executa o relatório Estatística de Execução com informações sobre o nome e o tipo do aplicativo, o número de threads, o PDV, o ID, o tipo e o status do job, os horários de início e término, o ID do usuário, o nome do conjunto de regras, o número de iterações, o tempo decorrido, o número do thread, possíveis origens, possíveis destinos e possíveis alocações do job selecionado.
	Ações	Exibe ações para o job selecionado: Excluir ou Inspeccionar , descritas no texto que segue esta tabela Observação: Este botão pode permanecer oculto enquanto o painel Propriedades estiver aberto.
	Fornecer Feedback	Execute uma tarefa de Diagnóstico Complementar e envie feedback para o Suporte Técnico da Oracle. Além do conteúdo padrão fornecido no Diagnóstico Complementar, para cada tarefa de cálculo selecionado, o Relatório de Estatísticas de Execução para essa tarefa é incluído no feedback, com o relatório de Documentação do Programa para o PDV usado para calcular a tarefa.

2. Exiba as informações de cada job:

- **ID do Job** é um número de identificação sequencial atribuído pelo sistema.
- **Tipo de Job** exibe o tipo de tarefa que está sendo executada, como Criar Aplicativos e Atualizar Dimensões.
- **Status** exibe uma mensagem sobre o estado atual do job, como Em Execução, Aguardando Permissão, Êxito ou Falha.
- **Tempo Decorrido** exibe o período de duração desde que o job começou (até ele terminar).
- A **Data de Início** exibe a data e a hora em que o job foi enviado ou está programada para ser executado.
- A **Data de Término** exibe a data e a hora de término em que o job foi interrompido, com êxito ou não.

- O **Comentário** mostra uma observação inserida pelo usuário ou os detalhes sobre um job específico. O comentário é inserido quando a tarefa é enviada.
3. **Opcional:** Exiba as propriedades ou os detalhes do job no painel **Propriedades** (Figura 2).

Por padrão, o painel **Propriedades** é aberto quando você clica em um job. Você pode fechar o painel clicando no botão **Ocultar Propriedades** (☐). Para mostrar o painel **Propriedades** novamente, clique em ☐ ou clique em ☐ e em **Inspecionar** para revisar detalhes adicionais em nível de resumo no painel **Propriedades**.

O painel **Propriedades** inclui um ID de job, o nome do usuário, comentários, se digitados, outras informações sobre o job e pode incluir um hiperlink no qual você pode clicar para exibir mais detalhes, como informações sobre análise de impacto e erro. Se for exibido um hiperlink, como em Figura 2, você poderá salvar as informações em um arquivo.

 Nota:

O **ID do Fluxo da Tarefa** é o ID da tarefa gerado pelo sistema para a tarefa específica, exibido no formato `<application name>:<task name><generated taskflow number>`.

Por exemplo, o número do fluxo de tarefas gerado pode ser exibido como **AppMgmt_DeployApplication_D20120824T08520_5ed**, em que **AppMgmt** é o nome do aplicativo, **DeployApplication** é a tarefa e **D20120824T08520_5ed** é o ID da instância do fluxo de tarefas gerado.

Figura 6-6 Propriedades do Job para o Status de Êxito com Avisos

☐ Properties	
Job Id	62353
User Name	admin
Comment	
	Click for Errors
Taskflow Id	BksML30_RulesReplaceMember_D20170918T095627_414
Application Name	BksML30
POV Name	2016_December_Actual
Target Rule Tab	Target
Dimension	Product
Find Member	Bikes
Replace With Member	-
Preserve Filters	No

4. **Opcional:** se necessário, clique em **Interromper** para finalizar a tarefa selecionada em estado de Execução.

▲ Cuidado:

Enquanto o fluxo da tarefa é rapidamente interrompido depois que o botão é pressionado, as atividades que afetam os resultados podem requerer tempo adicional para garantir que o estado dos dados é consistente.

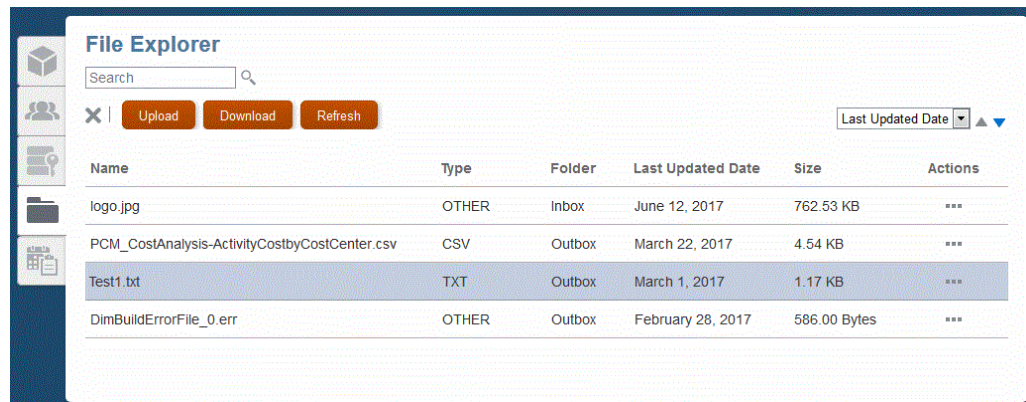
5. **Opcional:** Clique em  ou clique em  e em **Excluir** para remover o job selecionado da lista.

Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos

Use o Explorador de Arquivos do Profitability and Cost Management para exibir logs e arquivos de amostra, exportar e importar arquivos de aplicativo para backup e migração, e atualizar dimensões com arquivos simples de dimensões.

Para abrir o Explorador de Arquivos, abra o Console de Aplicativo do Profitability ([Uso do Console de Aplicativo do Profitability e de Outros Recursos de Aplicativos](#)). Em seguida, clique em .

Figura 6-7 A Guia Explorador de Arquivos



A [Figura 1](#) mostra o Explorador de Arquivos com quatro arquivos: uma na **Caixa de Entrada** e os outros na **Caixa de Saída**.

A **Caixa de Entrada** contém arquivos que foram carregados das pastas locais (do seu computador ou de unidades de disco mapeadas). A **Caixa de Saída** contém arquivos que são gerados pelo sistema (arquivos de log), criados por exportação (arquivos de modelo) ou carregados do seu computador ou de unidades de disco mapeadas.

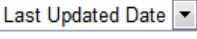
Geralmente, você carrega arquivos na **Caixa de Entrada** para importação, como arquivos simples para atualizar dimensões ou arquivos de modelo para criar um aplicativo. Quando executa uma tarefa de importação e seleciona o servidor, você pode selecionar o conteúdo da **Caixa de Entrada**. Quando você executa uma exportação ou precisa exibir um arquivo de log, o Explorador de Arquivos mostra que está contido na **Caixa de Saída**.

Você pode usar os botões a seguir para trabalhar com arquivos no Explorer de Arquivos a fim de carregar um arquivo para a Caixa de Entrada ou para a Caixa de Saída do seu computador ou para unidades de disco mapeadas. Use **Atualizar** para garantir que a lista de arquivos esteja atualizada.

- **Carregar** - Permite que você procure um arquivo e carregue-o na **Caixa de Entrada** ou na **Caixa de Saída**
- **Fazer Download** - Permite que você abra ou salve o arquivo selecionado
- **Atualizar** - Assegura que a lista de arquivos esteja atualizada.

Para ver outros controles, consulte a tabela a seguir:

Tabela 6-8 Controles do Explorador de Arquivos

Controle	Nome	Ação
	Caixa Pesquisar	Procura o texto inserido
	Botão Excluir	Exclui o arquivo selecionado Observação: Para excluir mais de um arquivo ao mesmo tempo, selecione-os com Ctrl+Clique e clique em 
	Caixa Classificar	Classifica a tabela exibida de acordo com a sua seleção. Você pode classificar por Nome, Tipo, Pasta, Data da Última Atualização ou Tamanho . O triângulo que aponta para cima classifica em ordem crescente, e o triângulo que aponta para baixo classifica em ordem decrescente.

Como Trabalhar com Pontos de Vista (PDVs) de Aplicativo

Consulte Também:

- [Introdução a Pontos de Vista](#)
Os pontos de vista (PDVs) de um aplicativo são conjuntos de dimensões que exibem uma versão específica para um aplicativo de um instantâneo selecionado, como ano, período e cenário. As regras controlam os cálculos que você executa em um ou mais PDVs.
- [Sobre PDVs](#)
Um PDV exibe uma versão específica de um aplicativo para um instantâneo selecionado, como ano, período e cenário.
- [Dimensões de PDV](#)
Uma dimensão de PDV (Point of View, Ponto de Vista) é usada para apresentar uma versão ou perspectiva específica do aplicativo.
- [Gerenciamento de PDVs](#)
A dimensão de PDV definida para um aplicativo determina os PDVs potenciais disponíveis para um aplicativo, mas todos os PDVs não são disponibilizados automaticamente para entrada de dados ou atribuição.

Introdução a Pontos de Vista

Os pontos de vista (PDVs) de um aplicativo são conjuntos de dimensões que exibem uma versão específica para um aplicativo de um instantâneo selecionado, como ano, período e cenário. As regras controlam os cálculos que você executa em um ou mais PDVs.

Os membros de dimensões de PDV são definidos pelo usuário e podem fornecer uma ampla gama de combinações de PDV para modelagem e análises hipotéticas.

É possível usar pontos de vista (PDVs) para criar diversas versões de um aplicativo; por exemplo, para reter orçamento vs. números reais, ou para reproduzir cenários a fim de medir o impacto de várias alterações na conclusão.

Você especifica os PDVs de cada aplicativo. Consulte as seções a seguir para obter informações detalhadas sobre PDVs:

- [Sobre PDVs](#)
- [Tipos de PDVs](#)
- [Dimensões de PDV](#)
- [Gerenciamento de PDVs](#)

Sobre PDVs

Um PDV exibe uma versão específica de um aplicativo para um instantâneo selecionado, como ano, período e cenário.

Você deve ter pelo menos uma dimensão de PDV e pode ter até quatro. Você define as dimensões de PDV e os respectivos nomes. Os cálculos são realizados usando dados e regras específicos desse PDV para meses ou situações diferentes.

Um PDV típico inclui o Ano, Período e Cenário. A primeira etapa de quase todas as atividades no Profitability and Cost Management é a seleção de um PDV.



Nota:

As regras em aplicativos Profitability and Cost Management são específicas para o PDV. Para que uma regra, um conjunto de regras ou uma definição de contexto global exista em um PDV, deverá haver uma definição exclusiva desse artefato no PDV.

Um aplicativo só poderá ser editado se o PDV for definido com o status "Rascunho" ([Modificação do Estado do PDV](#)). Você pode modificar o PDV para refletir novos drivers, critérios ou membros, permitindo que você crie cenários alternativos. Comparando esses cenários, você pode avaliar como as alterações afetam os processos ou o resultado final.

Você também pode criar versões diferentes do mesmo PDV para monitorar o impacto das alterações no aplicativo ou rastrear versões diferentes do mesmo aplicativo.

Tópicos relacionados:

- [Dimensões de PDV](#)
- [Tipos de PDVs](#)
- [Gerenciamento de PDVs](#)

Tipos de PDVs

Há duas categorias de PDVs: POVs de dados e POVs de modelo.

Por definição, PDVs definem uma fatia de dados. Suas dimensões, como hora, data e status dos dados (Dados Reais, Previsão etc.) definem o conjunto de dados a ser calculado, exibido ou operado de outra forma. Portanto, todos os PDVs são PDVs de dados, embora o conjunto de dados possa estar vazio.

Alguns PDVs também estão associados a regras de cálculo. Ao criar um conjunto de regras e regras associadas, você especifica um PDV. Essas regras se aplicam apenas a ele. Os PDVs associados a regras são chamados "PDVs modelo". Eles possuem a caixa **Modelo Existe** selecionada na tela Controle de Execução.

Dimensões de PDV

Uma dimensão de PDV (Point of View, Ponto de Vista) é usada para apresentar uma versão ou perspectiva específica do aplicativo.

Cada aplicativo exige que pelo menos uma dimensão seja designada como uma dimensão de PDV. As dimensões de PDV podem ser qualquer uma exigida para o aplicativo específico. A seguinte lista representa alguns exemplos comuns de dimensões de PDV:

- **Period** — Permite analisar as estratégias e alterações ao longo do tempo. Como um aplicativo pode basear-se em qualquer unidade de tempo (trimestres, meses, anuário, anos e assim por diante), você pode analisar estratégias ao longo do tempo e monitorar o inventário ou a depreciação.
- **Year** — Identifica o ano civil no qual os dados foram coletados
- **Cenário** — Identifica uma versão do aplicativo para um período específico e um conjunto de condições

Dimensão de Versão

Usando um PDV específico, é possível criar uma versão de PDV que permita manter versões separadas do mesmo PDV, a fim de monitorar o impacto das alterações no aplicativo ou rastrear versões diferentes do mesmo aplicativo.

Use a dimensão Versão para as seguintes tarefas:

- Criar múltiplas iterações de um aplicativo, com versões menores
- Modelar possíveis resultados com base nas suposições ou em cenários hipotéticos para determinar os melhores ou piores cenários de caso
- Facilitar a definição de destinos

Ao modificar os diferentes elementos na dimensão Versão, você pode examinar os resultados das alterações sem modificar o aplicativo original.

Gerenciamento de PDVs

A dimensão de PDV definida para um aplicativo determina os PDVs potenciais disponíveis para um aplicativo, mas todos os PDVs não são disponibilizados automaticamente para entrada de dados ou atribuição.

Considerações

Esteja ciente do seguinte:

- Você deve adicionar um PDV ao aplicativo para poder atribuir drivers ou carregar dados para um PDV.
- É possível copiar um PDV para um novo período de relatório ou um cenário diferente. Consulte [Cópia de PDVs](#).
- Quando um novo PDV é adicionado, o status é definido automaticamente como "Rascunho" para que seja possível editar o PDV.

Para criar, modificar e excluir PDVs, exiba uma das telas descritas nestes tópicos:

- [Abertura da Tela Pontos de Vista](#)

- [Abertura da Tela Controle de Execução](#)

Use os seguintes procedimentos para trabalhar com PDVs:

- [Criação de PDVs](#)
- [Modificação do Estado do PDV](#)
- [Cópia de PDVs](#)
- [Limpeza de Artefatos Seleccionados de PDVs](#)
- [Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos](#)

Abertura da Tela Pontos de Vista

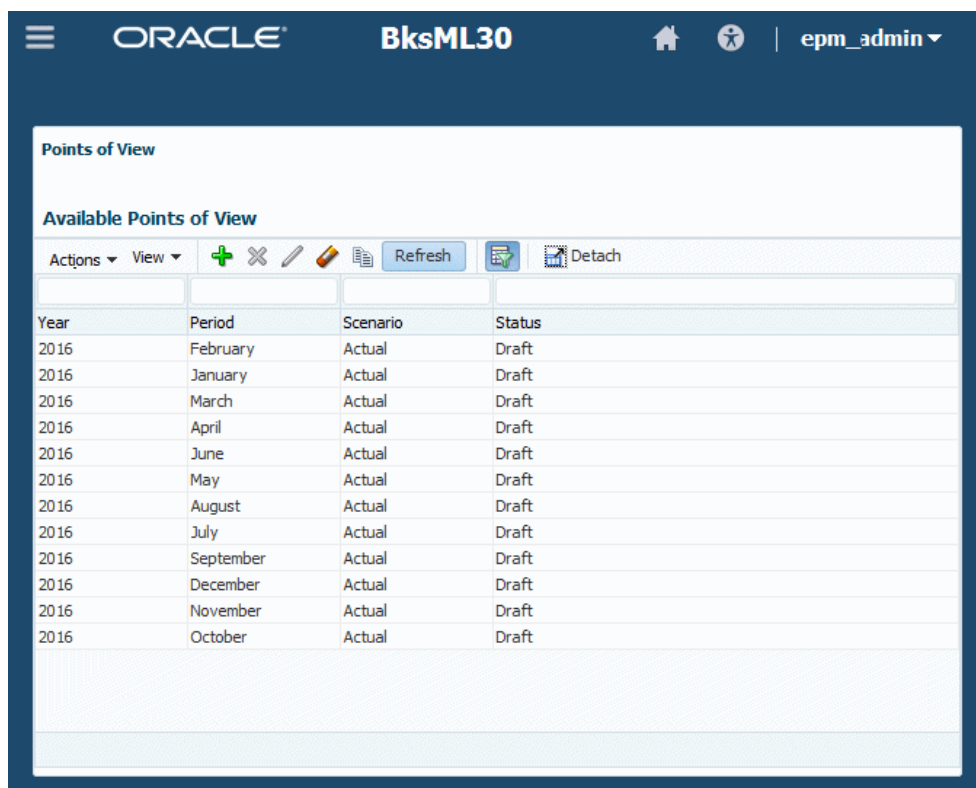
A tela Pontos de Vista permite criar, modificar e excluir PDVs.

Para exibir a tela **Pontos de Vista** usando o menu Navegador:

1. Na Home page, clique em  e depois selecione **Pontos de Vista**.

A tela **Pontos de Vista** lista todos os PDVs disponíveis.

Figura 7-1 Tela Pontos de Vista



Year	Period	Scenario	Status
2016	February	Actual	Draft
2016	January	Actual	Draft
2016	March	Actual	Draft
2016	April	Actual	Draft
2016	June	Actual	Draft
2016	May	Actual	Draft
2016	August	Actual	Draft
2016	July	Actual	Draft
2016	September	Actual	Draft
2016	December	Actual	Draft
2016	November	Actual	Draft
2016	October	Actual	Draft

2. Use os botões e o menu **Ações** para executar as seguintes ações:

Tabela 7-1 Ações de Gerenciamento de PDV

Opção do Menu Ações	Botão	Detalhes
Criar Ponto de Vista		Criação de PDVs
Excluir Ponto de Vista		Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos
Alterar Estado do Ponto de Vista		Modificação do Estado do PDV
Limpar Ponto de Vista		Limpeza de Artefatos Selecionados de PDVs
Copiar Ponto de Vista		Cópia de PDVs

Nota:

Você pode executar ações semelhantes na tela Controle de Execução. Para exibi-la, na Home page, clique em **Modelos** e em **Controle de Execução**.

3. **Opcional:** use os botões e o menu **Exibir** para executar as seguintes tarefas:
 - **Colunas**—mostre todas as colunas de dimensão ou as colunas selecionadas
 - **Desanexe e Anexe** a tabela de PDVs,
 - **Reordenar Colunas**—use os controles de seta para mover a coluna de dimensão selecionada na direção do início ou do fim da tabela de PDVs
 - **Consulta por Exemplo** — selecione para filtrar os dados usando o recurso QBE (Consulta por Exemplo), :
 - Clique em Consulta por Exemplo, .
 - Informe as primeiras letras do valor de destino em um ou mais campos QBE que aparecem acima de cada coluna de dados.
 - Clique em novamente.

Apenas os membros correspondentes são exibidos. Para mostrar todos os membros novamente, siga estas etapas e limpe todos os campos.

Criação de PDVs

Você pode criar um PDV a fim de exibir as informações e os cálculos de um aplicativo para um instantâneo selecionado do aplicativo, como ano, período, cenário e status.

Nota:

Não é possível acessar um PDV de outras janelas de tarefa até que o PDV tenha sido adicionado.

Para adicionar PDVs:

1. Exiba a tela Pontos de Vista ([Abertura da Tela Pontos de Vista](#)) ou a tela Controle de Execução ([Abertura da Tela Controle de Execução](#)).
2. Clique em  ou selecione **Ações** e, em seguida, **Criar Ponto de Vista**.
A caixa de diálogo **Criar Ponto de Vista** é aberta.
3. Selecione os parâmetros no aplicativo para identificar o novo PDV.
Como esse é um novo PDV, os parâmetros **Ano** e **Período** são oferecidos e **Estado** é definido automaticamente como **Rascunho** para permitir que você crie e edite o aplicativo.
4. Clique em **OK**.
O PDV é adicionado à lista.

Modificação do Estado do PDV

Quando um aplicativo é criado, seu status (**Estado**) é definido como **Rascunho**. Isso indica que o aplicativo pode ser exibido e editado. Quando o aplicativo for finalizado, altere o estado do PDV para garantir que ele não possa ser modificado. O status não é uma dimensão do Oracle Essbase.

O estado do PDV pode ser definido para um destes: **Rascunho**, **Publicado** ou **Arquivado**.

Somente o status do PDV pode ser alterado. Para modificar qualquer outro parâmetro, crie um novo PDV.

Para alterar o estado do PDV:

1. Exiba a tela Pontos de Vista ([Abertura da Tela Pontos de Vista](#)) ou a tela Controle de Execução ([Abertura da Tela Controle de Execução](#)).
2. Selecione um PDV a ser modificado.
3. Selecione **Ações** e, depois, **Alterar Estado do Ponto de Vista**, .
4. Em **Status**, selecione o novo estado:
 - **Rascunho** — crie ou edite o aplicativo e gere relatórios dinâmicos.
 - **Publicado** - Exiba o aplicativo e gere relatórios dinâmicos
 - **Arquivado** - Visualize o modelo e gere relatórios dinâmicos.

Você pode alterar o estado de volta para **Rascunho** a qualquer momento, de modo a editar o aplicativo.

Nota:

Se você modificar o PDV, somente o estado será alterado. Você não poderá mais calcular o aplicativo se o status tiver sido definido como "Publicado" ou "Arquivado".

5. Clique em **OK**.

Cópia de PDVs

Se o banco de dados tiver sido implantado, você poderá copiar um PDV para fornecer um ponto inicial para um novo aplicativo ou cenário ou para criar cenários hipotéticos para um aplicativo existente.

Por exemplo, é possível iniciar um período copiando regras e dados de entrada do período anterior ou criar dados de propagação para um cenário de previsão copiando dados de um cenário verdadeiro.

Existem dois locais no Profitability and Cost Management dos quais é possível copiar PDVs. Leia estes tópicos para obter uma explicação de cada opção.

[Cópia de PDVs da Tela Pontos de Vista Disponíveis](#)

[Cópia de PDVs da Tela Controle de Execução](#)



Nota:

Dependendo do tamanho e da complexidade do aplicativo, copiar PDVs pode ser uma tarefa bastante demorada.

Cópia de PDVs da Tela Pontos de Vista Disponíveis



Note:

Quando você copia PDVs da tela **Pontos de Vista Disponíveis**, se o PDV que estiver sendo copiado tiver mais de cinco milhões de células de dados de entrada, talvez seja preciso executar várias operações de cópia de PDV usando diferentes exibições de modelo para englobar todo o conjunto de dados de entrada que você deseja copiar. Além disso, somente os dados de entrada são copiados. Para copiar os dados de entrada e os dados do driver, e a fim de evitar a limitação de cinco milhões de células, copie seus PDVs usando a tela **Controle de Execução**. Consulte [Cópia de PDVs da Tela Controle de Execução](#).

Para copiar PDVs da tela **Pontos de Vista Disponíveis**:

1. Na Home, clique em .
2. Em **Administrar**, selecione **Pontos de Vista**.
3. Na tela **Pontos de Vista Disponíveis**, selecione o PDV que deseja copiar.
4. Clique em , ou selecione **Ações**, e clique em **Copiar Ponto de Vista**.
5. Na caixa de diálogo **Copiar Ponto de Vista**, selecione os membros para as dimensões do PDV que serão usadas no ponto de vista copiado (por exemplo, Ano, Período, Cenário).
6. Na seção **Copiar Configuração**, insira as seguintes informações:

- **Modelo:** Selecione **Gerenciar Regras** para copiar todas as regras que pertencem ao PDV de origem.
- **Dados:** Selecione **Dados de Entrada** para copiar todos os dados de entrada.

 Note:

Se o outline do aplicativo for muito grande, você será solicitado a selecionar uma exibição de modelo para definir um subconjunto dos dados de entrada do PDV a serem copiados. Se necessário, você pode executar várias operações de cópia de PDV usando diferentes exibições de modelo para abranger o conjunto inteiro de dados que precisa copiar.

7. Clique em **OK**.
8. **Opcional:** Vá para **Biblioteca de Job** para verificar o status da cópia.

 Note:

Quando você copia um PDV da tela **Pontos de Vista Disponíveis**, as propriedades do job exibem **MDX** como o **Algoritmo de Cópia**.

Cópia de PDVs da Tela Controle de Execução

 Note:

Quando você copia PDVs da tela **Controle de Execução**, é possível copiar todos os dados de entrada em uma única operação, independentemente do volume de dados que deseja copiar. Além disso, existe a opção de copiar os dados de entrada e os dados do driver.

Para copiar PDVs da tela **Controle de Execução**:

1. Na Home page, clique em **Modelos**,  e em **Controle de Execução**, .
2. Na tela **Controle de Execução**, selecione o PDV que deseja copiar.
3. Clique em  ou selecione **Ações** e **Copiar**.
4. Na caixa de diálogo **Copiar Ponto de Vista**, selecione os membros para as dimensões do PDV que serão usadas no ponto de vista copiado (por exemplo, Ano, Período, Cenário).
5. Na seção **Copiar Configuração**, insira as seguintes informações:
 - **Modelo:** Selecione **Gerenciar Regras** para copiar todas as regras que pertencem ao PDV de origem.
 - **Dados:** Selecione uma opção:

- **Nenhum:** Não copia nenhum dado.
 - **Todos os Dados de Entrada:** Copia todos os dados de entrada, incluindo dados do driver.
 - **Todos os Dados:** Copia todos os dados do PDV.
6. Clique em **OK**.
 7. **Opcional:** Vá para **Biblioteca de Job** para verificar o status da cópia.

 Note:

Quando você copia um PDV da tela **Controle de Execução**, as propriedades do job exibem **Exportação de Nível 0** como o **Algoritmo de Cópia**.

Limpeza de Artefatos Seleccionados de PDVs

Você pode limpar ou excluir objetos de dados seleccionados (artefatos) de um PDV, descritos nesta seção. Você também pode criar uma consulta e limpar uma fatia específica de dados de entrada de um PDV ([Limpar Dados de Entrada Seleccionados Contidos em PDVs](#)).

Para excluir um PDV inteiro, inclusive suas respectivas atribuições e seleções de drivers, consulte [Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos](#).

Para desmarcar (deletar) artefatos seleccionados de um PDV:

1. Verifique se nenhum outro usuário precisa do PDV e seu conteúdo.
2. Exiba a tela Pontos de Vista ([Abertura da Tela Pontos de Vista](#)) ou a tela Controle de Execução ([Abertura da Tela Controle de Execução](#)).
3. Selecione o PDV que contém os artefatos a serem desmarcados.
4. Selecione **Ações** e, depois, **Limpar Ponto de Vista**, .

Figura 7-2 Caixa de Diálogo Limpar Ponto de Vista

5. Clique em **Abrangente**.
6. Selecione os artefatos a serem limpos.

 Nota:

Todos os artefatos do tipo selecionado são limpos. Se quiser limpar apenas um determinado tipo de dados de entrada, execute uma limpeza **Direcionada** ([Limpar Dados de Entrada Selecionados Contidos em PDVs](#)).

7. Clique em **OK** para desmarcar os artefatos selecionados.
Consulte a Biblioteca de Jobs para exibir um registro da operação.

Limpar Dados de Entrada Selecionados Contidos em PDVs

Você pode desmarcar ou excluir objetos selecionados (artefatos) de um PDV. Esse processo é chamado de limpeza **Abrangente** e exclui todos os artefatos do tipo selecionado ([Limpeza de Artefatos Selecionados de PDVs](#)). Você também pode criar uma consulta e executar uma limpeza **Direcionada**, descrita nesta seção, que exclui uma fatia específica dos dados de entrada. Essa opção é útil, por exemplo, quando você deseja excluir outros dados de entrada sem excluir drivers.

Para excluir um PDV inteiro, inclusive suas respectivas atribuições e seleções de drivers, consulte [Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos](#).

Para limpar dados de entrada específicos contidos em um PDV:

1. Verifique se nenhum outro usuário precisa do PDV e seu dados atuais.
2. Crie uma consulta que retorna os dados que deseja limpar ([Gerenciando Consultas](#)).
Como somente dados de entrada são limpos, a dimensão Regra deverá ser definida como **NoRule**. Para a dimensão Saldo, os membros selecionados deverão ser somente membros de **Entrada**, identificados pelo nome do membro.
3. Exiba a tela Pontos de Vista ([Abertura da Tela Pontos de Vista](#)) ou a tela Controle de Execução ([Abertura da Tela Controle de Execução](#)).
4. Selecione o PDV que contém os dados a serem limpos.
5. Selecione **Ações** e, depois, **Limpar Ponto de Vista**, .
6. Na tela **Limpar Ponto de Vista**, clique em **Destinado**.
7. Selecione a **Consulta** para localizar os dados que deseja limpar.
8. Clique em **OK** para limpar os dados retornados pela consulta.
Consulte a Biblioteca de Jobs para exibir um registro da operação.

Exclusão de PDVs e de Todos os Artefatos

Para apagar dados no Oracle Essbase, antes de excluir o PDV, execute a função "Limpar Tudo" para o PDV selecionado. Consulte [Limpeza de Artefatos Selecionados de PDVs](#).

Para excluir os PDVs e os artefatos associados (como regras e conjuntos de regras):

1. Verifique se nenhum outro usuário precisa do PDV e seu conteúdo.
2. **Opcional:** para apagar dados no Essbase, selecione **Limpar Tudo** para limpar todos os dados, conforme descrito em [Limpeza de Artefatos Selecionados de PDVs](#).
3. Exiba a tela Pontos de Vista ([Abertura da Tela Pontos de Vista](#)) ou a tela Controle de Execução ([Abertura da Tela Controle de Execução](#)).
4. Selecione o PDV a ser deletado.
5. Selecione **Ações** e, depois, **Excluir Ponto de Vista**, .
6. Clique em **OK** para deletar o PDV.
O PDV é excluído da lista e não fica mais disponíveis para ser selecionado.

8

Como Trabalhar com os Regras do Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Sobre Regras](#)
No Profitability and Cost Management, as regras controlam como custos e as receitas são distribuídos em todo o aplicativo para contas ou elementos especificados.
- [Criação e Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#)
As opções disponíveis no menu Navegador permitem que você crie e gerencie conjuntos de regras e regras em um aplicativo Profitability and Cost Management.
- [Edição Rápida para Regras com a Tela Regras de Cálculo](#)
Você pode usar a página Edição Rápida de Regras para gerenciar modelos de maneira mais eficiente.

Sobre Regras

No Profitability and Cost Management, as regras controlam como custos e as receitas são distribuídos em todo o aplicativo para contas ou elementos especificados.

É possível usar um driver para determinar como os fundos são alocados. Os resultados calculados são atribuídos de uma origem para um destino, de acordo com o fluxo dos fundos pelo aplicativo.

Você pode configurar alocações de distribuição para um único PDV criando conjuntos de regras e regras:

- **Conjuntos de regras** são grupos de regras do Profitability and Cost Management que ajudam a organizar definições de lógicas de cálculo, a calcular regras semelhantes juntas e a simplificar a definição de muitas regras que compartilham membros de dimensões comuns. Os conjuntos de regras são executados em uma ordem definida, determinada pelo número de sequência do conjunto de regras e pode, também, conter opções específicas para a execução de regras dentro desse conjunto de regras.
- As **regras** definem a lógica de cálculo dos aplicativos Profitability and Cost Management e permitem que eles reflitam as atribuições de custo dentro das situações modeladas. As regras dentro dos conjuntos de regras são executadas na ordem de seus números de sequência dentro desse conjunto de regras. Você pode definir a origem da alocação, o Driver e o deslocamento para cada regra de alocação em um conjunto de regras. ([Criação de Regras de Cálculo Personalizado](#)).



Nota:

Consulte [Criação e Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#) e [Criação e Gerenciamento de Regras com os Recursos de Designer](#) para obter os detalhes do gerenciamento de regras.

Consulte [Solução de Problemas de Cálculo](#) para verificar as ferramentas disponíveis para monitoramento e verificação de resultados de cálculos.

Tipos de Regra

Em um aplicativo Profitability and Cost Management, existem dois tipos de regras:

- **Regras de alocação**, que determinam a origem e o destino dos dados alocados, quais drivers são aplicados a esses dados e onde os deslocamentos são colocados para o balanceamento das contas ([Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras](#))
- **Regras de cálculo personalizado**, que contêm fórmulas no formato MDX e são usadas principalmente para ajustar dados ou criar valores com base em Driver usados em regras de alocação subsequentes ([Criação de Regras de Cálculo Personalizado](#)).

Os dois tipos de regras são organizados em conjuntos de regras. Os conjuntos de regras são executados na sua ordem de números de sequência e, depois, dentro de um conjunto de regras na ordem de seus números de sequência. As regras com o mesmo número de sequência podem ser executadas ao mesmo tempo, desde que o hardware de computador permita a execução paralela de processos. As regras podem ser copiadas dentro de conjuntos de regras.

Você pode usar contextos para definir padrões de dimensão e membro para os dois tipos de regras, tanto para todas as regras em um PDV como para todas as regras em um conjunto de dados.

Contextos ou Padrões de Membro da Dimensão

Você pode configurar padrões, denominados *contextos*, para cada nível de alocações de um PDV nos aplicativos Profitability and Cost Management:

- O **Contexto global** permite definir definições padrão para dimensões que serão usadas em todas as definições de regras desse PDV.
- **Contextos de Conjuntos de Regras** permitem definir definições de dimensões padrão para todas as regras de um determinado conjunto de regras.

Maneiras de Criar e Gerenciar Regras

Os seguintes tópicos são os principais ao descrever como trabalhar com regras no Profitability and Cost Management.

- [Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras](#)
- [Criação de Regras de Alocação com a Tela Designer](#)

Os recursos de Edição Rápida e Designer permitem edição em massa, mas somente os recursos de Designer oferecem opções completas de criação e gerenciamento de regras. Se você não está familiarizado com o Profitability and Cost Management, talvez ache conveniente começar a trabalhar com os recursos do Designer.

Criação e Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras

As opções disponíveis no menu Navegador permitem que você crie e gerencie conjuntos de regras e regras em um aplicativo Profitability and Cost Management.

Essas regras puxam o fluxo de dados, como receita e despesas, de um local de origem no Oracle Essbase e os atribui a um destino de alocação de acordo com um driver aplicado opcional. Os tópicos a seguir descrevem esses procedimentos:

- [Sobre a Tela Gerenciar Regras](#)
- [Definição de Contextos Globais para Regras](#)
- [Como Trabalhar com Conjuntos de Regras](#)
- [Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras](#)
- [Criação de Regras de Cálculo Personalizado](#)
- [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#)

Sobre a Tela Gerenciar Regras

Defina a lógica de alocação para aplicativos na tela **Gerenciar Regras**. Você pode definir contextos globais e de conjuntos de regras (padrões de dimensões), definir conjuntos de regras e definir regras que acessam origens de dados, destinos de dados, drivers e deslocamentos.

Para ver tutoriais sobre o gerenciamento de regras e conjuntos de regras com a tela Gerenciar Regras, consulte estes vídeos:



[Gerenciamento de Regras no Profitability and Cost Management](#)



[Gerenciamento de Conjuntos de Regras no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Cada grupo de conjuntos de regras e de regras se aplica a um único PDV.



Nota:

Há regras de alocação e regras de cálculo personalizado. As mesmas informações de conjunto de regras e contexto aplicam-se aos dois tipos de regra.

Para definir alocações para um aplicativo Profitability and Cost Management:

1. Na **Home** page de um aplicativo com dados, clique em
2. Clique em **Regras**.

A tela **Gerenciar Regras** é aberta, semelhante a [Figura 1](#).

Figura 8-1 A Tela Gerenciar Regras

Rules
Manage Rules ?

Year: 2014 | Period: January | Scenario: Actual | Status: Draft

Global Context Edit

Dimensions	Member
Drivers	NoDriver

Rule Sets

Actions View + - Detach

Sequence	Rule Set Name	Enabled
1	Occupancy Expense Allocations	✓
2	Manufacturing COGs Related Expense Assignment	✓
3	Activity Costing	✓
4	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Co	✓
5	Product Sustaining Activity Charge Out	✓

Rules

Actions View + - Detach

Sequence	Rule Name	Rule Type	Enabled
No Data to Display			

Consulte as seguintes seções para obter informações sobre como definir e gerenciar alocações em um aplicativo Profitability and Cost Management:

- [Definição de Contextos Globais para Regras](#)
- [Como Trabalhar com Conjuntos de Regras](#)

Consulte [Execução de Cálculos de PDV Único Usando o Navegador](#) para obter informações sobre como fazer cálculos e alocações.

Definição de Contextos Globais para Regras

Definir um **contexto global** permite definir definições padrão para dimensões que serão usadas em todas as definições de regras do PDV selecionado.



Nota:

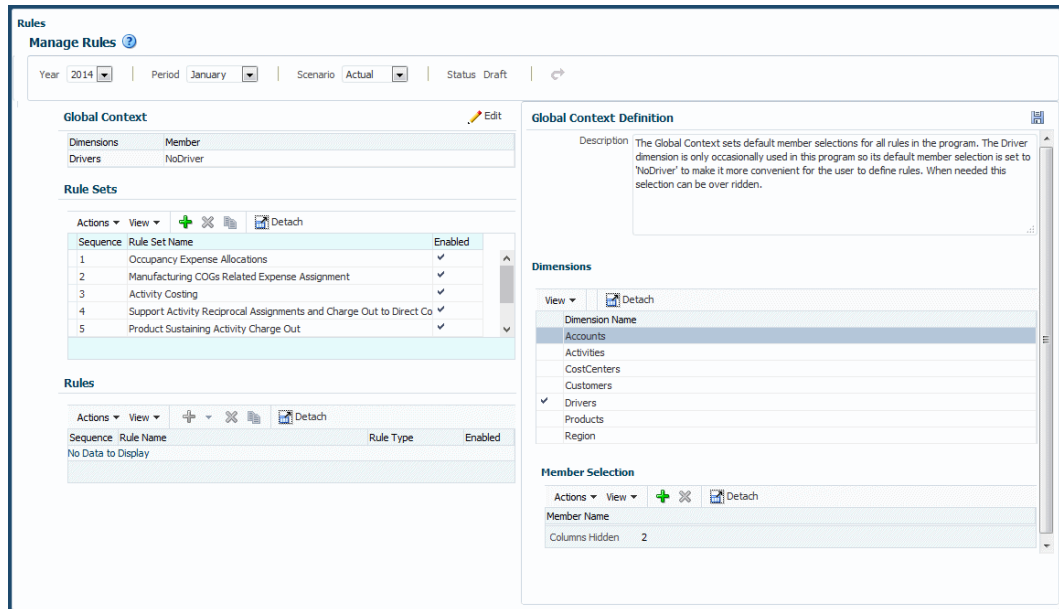
Defina um contexto global, antes de definir conjuntos de regras para o PDV selecionado.

Para definir um contexto global em relação a um PDV de um aplicativo Profitability and Cost Management:

1. Na Home page, clique em e depois selecione **Regras** ([Sobre a Tela Gerenciar Regras](#)).

2. Na tela **Gerenciar Regras**, digite o ano e o período de um PDV válido e clique em **Atualizar**, .
3. Clique em **Editar**, , na área **Contexto Global** para exibir a área de Definição de Contexto Global.

Figura 8-2 Definição de um Contexto Global



The screenshot shows the 'Manage Rules' interface. At the top, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below these, the 'Global Context' section is visible, showing dimensions (Member, NoDriver) and a list of rule sets. The 'Global Context Definition' panel is open on the right, showing a description, a list of dimensions (Accounts, Activities, CostCenters, Customers, Drivers, Products, Region), and a member selection section.

4. **Opcional:** na caixa **Definição de Contexto Global**, informe uma descrição do padrão do contexto global.
5. A área **Dimensões** exibirá todas as dimensões do aplicativo selecionado que não sejam dimensões necessárias do sistema. Selecione uma para aplicar a todas as regras como um padrão e depois clique em  ou selecione **Ações**. Depois, selecione **Adicionar Membro** na área **Seleção de Membro**.
6. Selecione um membro para ser incluído no padrão de contexto global desse PDV e clique em **OK**.
7. **Opcional:** repita as etapas 5 e 6 para outras dimensões.
8. Quando a definição do contexto global tiver sido concluída, clique em  (Salvar).

Agora, todas as combinações dimensão-membro selecionadas serão aplicadas a novas regras criadas para o PDV selecionado.

Figura 1 mostra uma definição de contexto global que aplica o membro **NoDriver** à dimensão **Drivers** para todas as regras criadas para esse PDV. O contexto global foi definido antes de quaisquer conjuntos de regras e de quaisquer regras terem sido criados.

A próxima etapa é definir e gerenciar conjuntos de regras ([Como Trabalhar com Conjuntos de Regras](#)).

Como Trabalhar com Conjuntos de Regras

Os conjuntos de regras permitem que os usuários agrupem regras relacionadas para melhor organizar a definição de lógica de cálculo, para executar regras semelhantes juntas e para

simplificar a definição de regras que compartilham membros de dimensões comuns. Os conjuntos de regras têm uma ordem definida, determinada pelo número de sequência do conjunto de regras e pode também conter opções específicas para a execução de regras dentro desse conjunto de regras. Os conjuntos de regras se aplicam ao PDV especificado.

Definir um **contexto de conjuntos de regras** permite definir definições padrão para dimensões que serão usadas em todas as regras incluídas no conjunto de regras selecionado do PDV selecionado.

Os tópicos a seguir descrevem como criar e gerenciar conjuntos de regras e contextos de conjuntos de regras:

- [Definição de Conjuntos de Regras](#)
- [Gerenciamento de Conjuntos de Regras](#)
- [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#)

Para ver um tutorial sobre conjuntos de regras, assista a este vídeo:



[Gerenciamento de Conjuntos de Regras no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Definição de Conjuntos de Regras

Os conjuntos de regras ajudam a organizar as regras de alocação e cálculo de várias maneiras ([Como Trabalhar com Conjuntos de Regras](#)).

Para ver um tutorial sobre conjuntos de regras, assista a este vídeo:



[Gerenciamento de Conjuntos de Regras no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Para definir um conjunto de regras para um PDV de um aplicativo:

1. Na tela **Gerenciar Regras** ([Figura 1](#)), digite o ano e o período de um PDV válido e clique no botão **Atualizar**,
2. Na área **Conjuntos de Regras**, clique em ou selecione **Ações** e, depois, selecione **Criar Conjunto de Regras** ([Figura 1](#)).

Figura 8-3 Definição da Área do Conjunto de Regras

Rule Set Definition

Description | Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence

Enabled ☐

Rule Set Calculation Options

Serial Execution ☒

Parallel Execution ☐

Iterative Execution ☐

Number of Iterations

Use Global Context ☒

3. Informe um nome para o conjunto de regras.
4. **Opcional:** na caixa **Descrição**, informe uma descrição do conjunto de regras. O uso de descrições claras é altamente recomendável.
5. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual o conjunto de regras será executado.
6. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar se o conjunto de regras está ativo quando o cálculo é realizado.
7. Selecione um tipo de execução para indicar como os cálculos do conjunto de regras deverão ser executados:
 - **Execução em Série**, o padrão, executa todas as regras do conjunto de regras em sequência, dependendo do seu número de sequência.
 - **Execução Paralela** executa regras com o mesmo número de sequência ao mesmo tempo, se o hardware do computador oferecer suporte a isso.

- **Execução Iterativa** executa o conjunto de regras várias vezes em sequência; **Número de Iterações** indica o número de iterações a serem executadas.
Essas configurações suportam alocações recíprocas.
- 8. Se selecionado, **Usar Contexto Global** indica que o contexto global deverá ser aplicado ao conjunto de regras atual, se um tiver sido definido.
- 9. **Opcional:** defina um contexto de conjunto de regras para aplicar padrões de dimensão a todas as regras no conjunto de regras ([Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#)).
- 10. Quando a definição do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em  (Salvar).
- Para editar e excluir conjuntos de regras, consulte [Gerenciamento de Conjuntos de Regras](#).
- Para definir um contexto de conjunto de regras e definir padrões para todas as regras no conjunto de regras, consulte [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#).

Gerenciamento de Conjuntos de Regras

[Definição de Conjuntos de Regras](#) descreve como criar um conjunto de regras. Você também pode deletar e copiar conjuntos de regras.

Para deletar um conjunto de regras:

1. Abra um aplicativo e exiba a tela **Gerenciar Regras** ([Sobre a Tela Gerenciar Regras](#)).
2. Informe um PDV e selecione um conjunto de regras.
3. Clique em  ou selecione **Ações** e depois **Excluir Conjunto de Regras**.
4. Confirme se deseja deletar o conjunto de regras e todas as suas regras.
5. Clique em .

Para copiar um conjunto de regras:

1. Na área de conteúdo **Regras**, informe um PDV e selecione um conjunto de regras.
2. Clique em  ou selecione **Ações** e, depois, **Copiar Conjunto de Regras**.
3. Informe um nome para o novo conjunto de regras. Como opção, selecione **Copiar regras** para adicionar regras existentes ao novo conjunto de regras.
4. Clique em **OK**, e, em seguida, clique em  (Salvar).

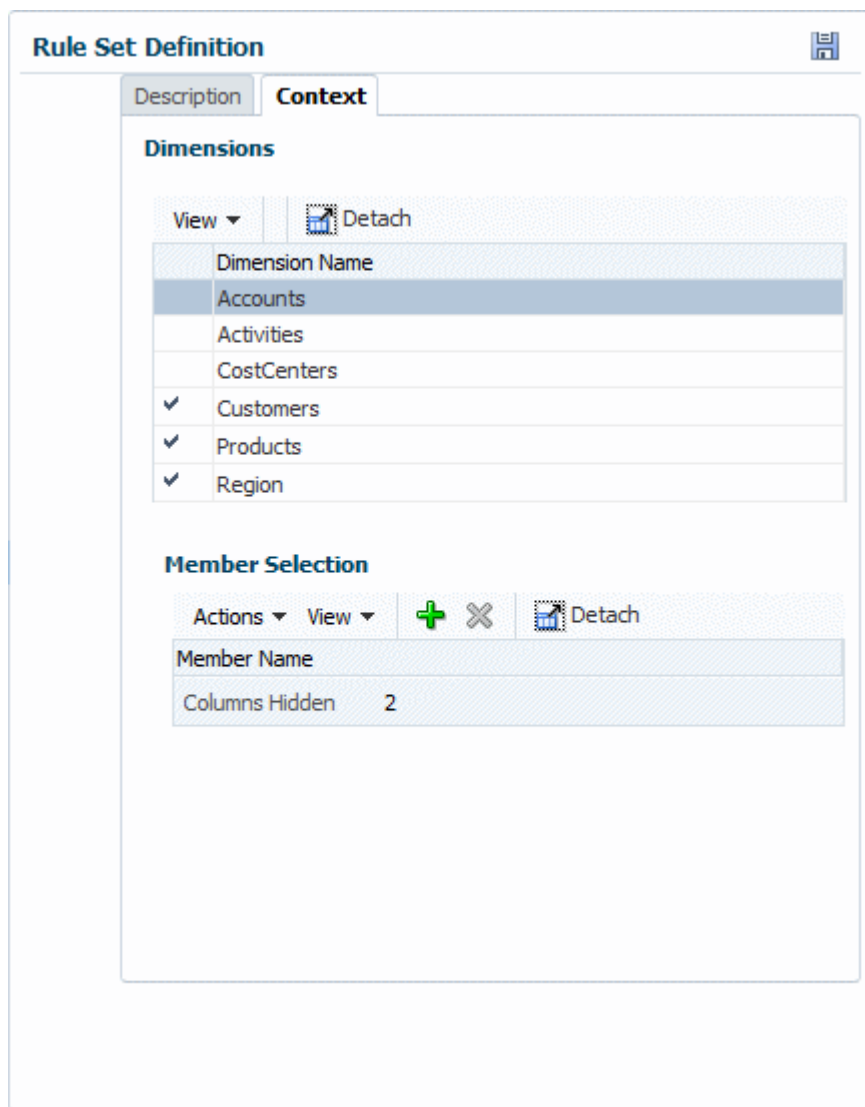
Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras

Você pode definir um **contexto de conjunto de regras** para especificar dimensões e membros padrão para serem usados em todas as regras incluídas no conjunto de regras selecionado do PDV selecionado.

Para definir um conjunto de regras para um PDV de um aplicativo:

1. Na Home page, exiba a tela **Regras** (Figura 1), insira o ano e o período de um PDV válido e depois clique em  (Atualizar).
2. Na área **Conjuntos de Regras**, selecione um conjunto de regras e clique na guia **Contexto**(Figura 1).

Figura 8-4 Área de Definição de Contexto do Conjunto de Regras



Rule Set Definition

Description **Context**

Dimensions

View  Detach

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
✓ Customers
✓ Products
✓ Region

Member Selection

Actions    Detach

Member Name
Columns Hidden 2

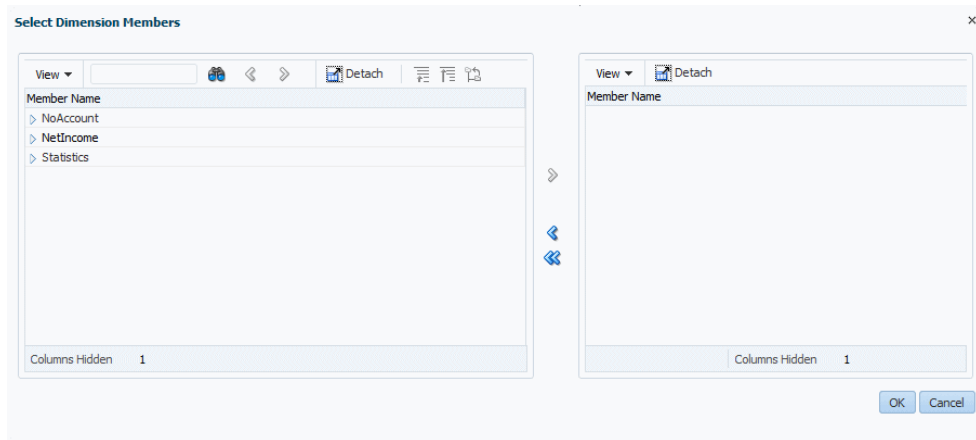
3. Na guia **Contexto** (Figura 1), selecione uma dimensão que se aplique a todas as regras nesse conjunto de regras.

 Nota:

As dimensões de PDV e todas as dimensões definidas no contexto global não estão disponíveis para seleção.

4. Na área **Seleção de Membro**, clique em  ou selecione **Ações** e, depois, selecione **Adicionar Membro** (Figura 2).

Figura 8-5 Caixa de Diálogo Selecionar Membros da Dimensão

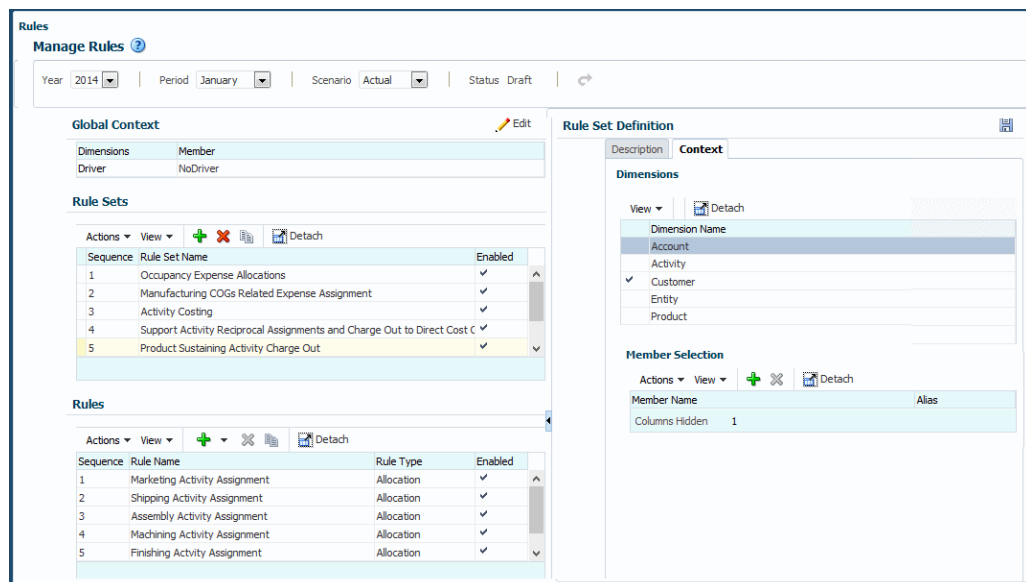


5. Na caixa de diálogo **Selecionar Membros de Dimensões**, clique no símbolo na frente dos membros listados para abri-los no nível mais inferior.
6. Selecione membros para aplicar a todas as regras e use as setas de controle para movê-los para a lista selecionada no lado direito da caixa de diálogo **Selecionar Membros de Dimensões**.
7. Quando a definição do contexto do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **OK** e clique em  (Salvar).

Agora, todas as combinações dimensão-membro selecionadas serão aplicadas a novas regras criadas para o PDV selecionado.

A seção [Figura 3](#) mostra que a dimensão Cliente foi ativada como contexto do conjunto de regras Cobrança da Atividade Sustentável do Produto, sequência número 5.

Figura 8-6 Um Exemplo de Contexto de Conjunto de Regras para o Conjunto de Regras Cobrança de Atividade Sustentável do Produto



Gerenciando Contextos de Conjuntos de Regras

Você pode adicionar membros ou deletá-los de dimensões já adicionadas a um contexto de conjunto de regras.

Para adicionar membros a um contexto de conjunto de regras:

1. Abra a área de conteúdo **Gerenciar Regras** de um PDV selecionado.
2. Selecione um conjunto de regras e exiba sua guia **Contexto**.
3. Siga as etapas 4 a 7 nas instruções anteriores para adicionar um membro([Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#)).

Para deletar membros de um contexto de conjunto de regras:

1. Selecione um conjunto de regras e abra sua guia **Contexto**.
2. Selecione uma dimensão e um membro e clique em  ou selecione **Ações** e depois selecione **Excluir Membro**.

O membro será deletado sem confirmação.

3. Clique em  (Salvar).

Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras

As regras de alocação formam o núcleo de um aplicativo Profitability and Cost Management. Elas definem o fluxo dos dados alocados e como os drivers determinam os valores de alocação:

- Para ter uma visão geral das regras no Profitability and Cost Management, consulte [Sobre Regras](#)
- Para ver um tutorial sobre como criar e gerenciar regras, assista a este vídeo:



[Gerenciamento de Regras no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Complete este tutorial de aprendizagem para aprender mais sobre a criação de regras de criação com a tela Gerenciar Regras:



[Criação de Regras de Alocação no Profitability and Cost Management](#)

Para definir regras de alocação para um PDV em um aplicativo:

1. Na Home page, clique em , e depois selecione **Regras**. ([Sobre a Tela Gerenciar Regras](#)).
2. Na tela **Gerenciar Regras** ([Figura 1](#)), digite o ano e o período de um PDV válido e clique em  (Atualizar).
3. Na área **Conjuntos de Regras**, selecione um conjunto de regras.
4. Siga um destes procedimentos.
 - Na área **Regras**, clique em  e, em seguida, selecione **Alocação** ou
 - Selecione **Ações**, **Criar Regra** e **Criar Regra de Alocação** ([Figura 1](#))

Figura 8-7 A Guia Descrição da Área Definição de Regra

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '* Rule Name' field is empty. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '* Sequence' field is '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. There is a save icon in the top right corner of the dialog box.

5. Informe um nome para a regra.
6. **Opcional:** na caixa **Descrição**, informe uma descrição do conjunto de regras.
7. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar que a regra está ativa quando o cálculo é realizado.
8. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual a regra é executada no conjunto de regras.

As regras com o mesmo número de sequência serão executadas ao mesmo tempo, se o cálculo paralelo estiver ativado para o conjunto de regras e se o hardware de computador oferecer suporte para isso.

9. Se selecionado, **Usar Contexto de Conjunto de Regras** indica que o contexto do conjunto de regras será aplicado à regra atual, se um tiver sido definido.
Se um contexto global tiver sido ativado para o conjunto de regras, ele também será aplicado.

10. Quando a definição do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **Salvar**, .



Dica:

A próxima etapa é definir uma fonte de financiamento para a regra de alocação ([Definição de uma Origem para as Regras de Alocação](#)).

- Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).
- Para criar uma regra de cálculo personalizado, consulte [Criação de Regras de Cálculo Personalizado](#).

Definição de uma Origem para as Regras de Alocação

[Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras](#) descreve como criar e descrever uma nova regra de alocação. A próxima etapa é definir uma origem de alocação e as dimensões com os dados de gasto ou outros dados que você está atribuindo a um destino de alocação.

Para definir a origem da qual a regra recuperará os dados a serem alocados:

1. Em uma regra de alocação aberta, clique na guia **Origem** ([Figura 1](#)).

Figura 8-8 A Guia Origem da Área de Definição de Regra de Alocação

Rule Definition

Description **Source** Destination Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Allocated Amount ☐

Dimensions

Estimated Source Count 0

View **Text Entry** Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions View Detach

Member Name

Columns Hidden 2

Filter

Options

2. Selecione a dimensão e o membro que contém os dados a serem alocados. Se você selecionar um membro pai, todos os seus descendentes também serão selecionados.
3. **Opcional:** filtre os membros na área **Seleção de Membro**. Consulte [Filtragem de Membros de Dimensão](#).

 Nota:

Você pode inserir combinações de membros de dimensões como texto. Isso poderia ser útil se eles estivessem em uma planilha, por exemplo. Consulte [Como Adicionar Combinações de Membros de Dimensão Colando Texto](#).

4. **Opcional:** clique em **Opções** para selecionar um **Método de Segmentação de Cálculo** a ser utilizado se modelos muito grandes causarem problemas de escalabilidade ([Como Usar Segmentação de Cálculo](#)).

Se a Oracle recomendar que você utilize esse recurso, clique em uma das seguintes opções:

- **Automático**, para que o sistema decida a dimensão e o nível a ser usado
- **Manual**, para que você mesmo decida a dimensão e o nível a serem usados
- **Nenhum** (o padrão), para não usar segmentação

5. Quando as informações da origem da regra estiverem completas, clique em  (Salvar).

6. A próxima etapa é informar um **Destino** para os dados alocados.

[Figura 2](#) mostra que a regra **Machined brake parts** no conjunto de regras **Manufacturing COGs Related Expense Assignment** extrairá dados do membro Net Income da dimensão Accounts mais alguns membros da dimensão CostCenters.

Figura 8-9 Exemplo de Definição da Origem de Alocação

Rule Definition

Description

Source

Destination

Driver Basis

Offset

Rule Context

Rule Name

Machined brake parts

Rule Set Name

Manufacturing COGs Related Expense Assignment

Specify Allocated Amount

☐

Dimensions

Estimated Source Count 285

View

Text Entry

Detach

Dimension Name
✓ Accounts
✓ CostCenters
Products

Member Selection

Actions

View

+

×

Detach

Member Name
NetIncome

Columns Hidden 2

Filter

Actions

View

+

✎

×

Detach

Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display			

Options

Calculation Segmentation Method

None

Segment By



Dica:

A próxima etapa é definir um destino para a regra de alocação que descreve onde os fundos estão sendo atribuídos ([Definição de um Destino para as Regras de Alocação](#)).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Filtragem de Membros de Dimensão



Nota:

A filtragem seleciona um subconjunto de membros da dimensão com o qual trabalha. Membros não selecionados pelo filtro não estão disponíveis para essa operação. A filtragem só será útil se o membro filtrado for um pai. O filtro baseia-se em seus descendentes.

Siga estas etapas para filtrar os membros na área **Seleção de Membro** da tela **Definição de Regra**:

1. Na parte inferior da área **Definição de Regra**, clique na seta antes de **Filtro** para expandir a área **Filtro**.
2. Para adicionar um filtro, clique em ou selecione **Ações** e, depois, **Adicionar Filtro**.
Selecione um parâmetro como **Nome**, **Atributo**, **UDA**, um **Operador** como = ou <> e insira um **Valor** para correspondência. Clique em **OK** para exibir os membros que correspondem a **Valor** e adicione o filtro à tabela.
3. Para editar um filtro, selecione-o e clique em . Altere o filtro como desejado e clique em OK.
4. Para excluir um filtro, selecione-o e clique em . O filtro é excluído.

Como Adicionar Combinações de Membros de Dimensão Colando Texto

Agora você pode colar combinações de dimensão-membro do Microsoft Excel na área **Dimensões** das seguintes guias da tela Definição de Regra: Origem, Destino e Base de Driver. Esse recurso reduz os toques de tecla necessários para criar novas regras ou modificar as existentes. Ele é útil nos casos em que os usuários geram regras manualmente, por exemplo, usando uma planilha ou fazendo download de arquivos de dimensão por meio do **Gerenciamento de Dimensões** ([Exibição, Criação e Edição de Dimensões com o Gerenciamento de Dimensões](#)).

Para usar esse recurso, clique em **Entrada de Texto** na área **Dimensões**. Em seguida, copie e cole combinações de dimensão-membro dessa guia na caixa **Editor de Membros da Dimensão** usando o formato a seguir:

```
"DimensionName", "MemberName"
```

Use uma linha por membro. Você pode incluir combinações de várias dimensões na mesma caixa. Quando as entradas estiverem concluídas, clique em **OK**.

Se você tentar inserir uma dimensão ou um membro que não exista ou que não esteja disponível para essa guia, será exibida uma mensagem de erro.



Nota:

Você deve usar a área Seleção de Membro para remover combinações de dimensão-membro criadas por meio da operação de colagem.

Como Usar Segmentação de Cálculo

O intervalo de origem de uma regra é a combinação de todas as seleções de membros no nível 0. Para modelos muito grandes, os intervalos de origem podem exceder os limites do Essbase para intervalos de consultas. Nesses casos, a regra falhará, a menos que a segmentação seja usada para dividir a regra em partes menores que possam caber na limitação do Essbase.

O Profitability and Cost Management Cloud faz a segmentação utilizando as seleções de membro da dimensão e criando um script separado para cada membro em um nível mais baixo dessa dimensão. Por exemplo, se um membro tiver dez filhos imediatos, o método de segmentação criaria um script separado para cada um dos dez filhos. Os resultados do cálculo são iguais.

Para usar esse recurso, geralmente quando sugerido pela Oracle, consulte as instruções para definir uma origem de regra de alocação.

Definição de um Destino para as Regras de Alocação

O tópico [Definição de uma Origem para as Regras de Alocação](#) descreve como inserir as seleções de membros de origem para uma alocação. A próxima etapa é definir um destino para a alocação, especificar as seleções de membro de dimensão para receber a despesa ou outros dados que você esteja distribuindo com base na origem da alocação.

Para definir o destino ao qual a regra de cálculo atribuirá os dados:

1. Em uma regra de alocação aberta, clique na guia **Destino**.
2. Para cada dimensão, selecione os membros que deverão receber os dados alocados. Se você selecionar um membro pai, a alocação passará para os descendentes de nível 0.
3. **Opcional:** Em vez de especificar uma seleção explícita de membro, você poderá selecionar **Igual à Origem** se quiser definir que o membro de destino seja igual ao membro de origem especificado para essa dimensão. Nesse caso, quando a regra é executada, os membros na dimensão de destino são selecionados para alocação por meio de uma correspondência com a seleção de membro na origem. Os membros na seleção de origem que não estão no nível 0 são resolvidos como membros de nível 0 e é estabelecida uma correspondência entre eles e membros de nível 0 no destino.

Ao definir uma dimensão como **Igual à Origem** na guia **Destino**, você pode selecionar até duas diferentes dimensões de origem para correspondência com ele. Nesse caso, quando a regra é executada, os membros na dimensão de destino são selecionados

para alocação por meio de uma correspondência com a seleção de membro nas dimensões da origem selecionada.

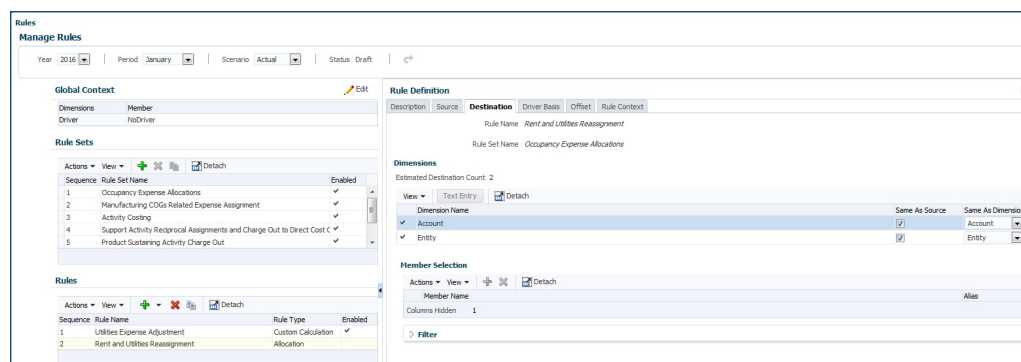
4. **Opcional:** Selecione uma dimensão na caixa suspensa **Igual à Dimensão**, para selecionar uma dimensão de origem diferente da dimensão de destino.

Se você selecionar um dimensão em **Igual à Dimensão**, a origem e o destino deverão ter pelo menos uma dimensão em comum. Quando a regra é executada, os membros da dimensão de destino são selecionados para alocação por meio de uma correspondência com a seleção de membro na dimensão de origem selecionada.

5. **Opcional:** Para duas dimensões com a opção Igual à Origem, você pode selecionar outra dimensão de origem na lista **Igual à Dimensão** para estabelecer uma correspondência entre a dimensão de destino e outra dimensão de origem. Quando a regra é executada, os membros da dimensão de destino são selecionados para alocação por meio de uma correspondência com a seleção de membro na dimensão de origem selecionada. Observe que para essa opção funcionar, a dimensão de destino também deverá conter os membros da seleção de membro da dimensão de origem. Dessa forma, poderá haver uma correspondência entre eles.
6. **Opcional:** filtre os dados conforme descrito em [Definição de uma Origem para as Regras de Alocação](#), etapa 3.
7. Quando as informações de destino da regra estiverem completas, clique em  (Salvar).

Figura 1 mostra um dos destinos dos dados alocados para a regra **Machined brake parts** — a dimensão **Produtos** e vários membros denominados B seguidos de um número.

Figura 8-10 Exemplo de Definição do Destino de Alocação



The screenshot displays the Oracle Rules Manager interface. The 'Rule Definition' tab is active, showing the rule 'Rent and Utilities Reassignment'. The 'Dimensions' section lists 'Account' and 'Entity' with checkboxes for 'Same As Source' and 'Same As Dimension'. The 'Member Selection' section shows a table with columns for 'Member Name' and 'Alias'.

Sequence	Rule Name	Rule Type	Enabled
1	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	✓
2	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	✓



Dica:

A próxima etapa é inserir a base do driver da regra, a localização das informações que controlam o custo o qual está sendo alocado ([Definição de uma Base de Driver para as Regras de Alocação](#)).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Definição de uma Base de Driver para as Regras de Alocação

[Definição de um Destino para as Regras de Alocação](#) descreve como inserir o destino de dados de uma alocação. A próxima etapa é definir uma base de driver de alocação, o membro em que os valores do driver são encontrados.



Nota:

O Profitability and Cost Management assume um foco no destino. A seleção da dimensão e do membro na guia **Base do Driver** representa uma alteração no destino que define onde o driver está localizado.

Por exemplo, se o destino da alocação for a intersecção do departamento de Vendas e da conta Salários, a definição da Base do Driver será o membro da conta Quadro efetivo.

Por padrão, os dados são alocados para o destino de maneira proporcional, usando a proporção do valor do driver para o membro, dividido pela soma de todos os valores dos drivers. Você pode optar por alocar os dados igualmente, que é o mesmo que se a proporção do driver fosse 1.

Normalmente, os sistemas são configurados para que um membro de uma dimensão, normalmente a dimensão de Contas, contenha os membros estatísticos associados a qualquer intersecção. Somente um membro pode ser selecionado para cada dimensão.

Para definir a base de driver para uma regra de alocação:

1. Em uma regra aberta, clique na guia **Base de Driver**.

Figura 8-11 Guia Base de Driver da Área de Definição de Regra de Alocação

Rule Definition

Description Source Destination **Driver Basis** Offset Rule Context

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

☒ Specify Driver Location
☐ Allocate Evenly

Dimensions

View

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

Member Selection

Actions View

Member Name
Columns Hidden 2

2. Selecione se os dados deverão ser alocados por proporção (**Especificar Local do Driver**) ou alocados igualmente (**Alocar Igualmente**).
3. Se você tiver selecionado **Especificar Local do Driver**, selecione a dimensão e o membro que contém os dados do driver, como, por exemplo, Quadro efetivo.
4. **Opcional:** filtre os dados conforme descrito em [Definição de uma Origem para as Regras de Alocação](#), etapa 3.
5. Quando as informações da origem da regra estiverem completas, clique em (Salvar).

A figura a seguir mostra o local de um driver a ser aplicado durante a alocação de dados para a regra **Machined brake parts**, o membro DRIV1001 da dimensão Drivers.

Figura 8-12 Exemplo da Seleção do Local de Driver



Dica:

A próxima etapa **opcional** é inserir um local de deslocamento da regra, o membro para conter um aumento para balancear uma redução correspondente na origem da alocação ([Definição de um Deslocamento de Alocação para Regras de Alocação \(Navegador\)](#)).

Definição de um Deslocamento de Alocação para Regras de Alocação (Navegador)

[Definição de uma Base de Driver para as Regras de Alocação](#) descreve como selecionar drivers que determinam valores de alocação. A próxima etapa é definir um local de deslocamento de alocações, o membro para conter um aumento para equilibrar uma redução correspondente na origem da alocação. Essa etapa é opcional.



Nota:

Por padrão, os deslocamentos estão escritos na origem, mas você pode especificar outro local.

A definição do local de deslocamento assume um foco na origem com a opção de selecionar um local alternativo. Por exemplo, suponha que a origem de alocação seja o departamento de Vendas fazendo intersecção com a conta Salários. O local padrão para o deslocamento seria a intersecção de Salários e Vendas. No entanto, você pode especificar Alocações de Saída do departamento de Vendas, em vez dessa intersecção. Ao especificar essa única alteração, você estará instruindo o sistema a gravar a entrada de deslocamento na origem,

exceto que estará alterando o local de destino, de modo que o deslocamento seja gravado na intersecção de Alocações de Saída e na dimensão Vendas, em vez de na origem.

Para definir o deslocamento para uma regra de alocação:

1. Em uma regra de alocação aberta, clique na guia **Deslocamento** (Figura 1).

Figura 8-13 A Guia Deslocamento da Área de Definição de Regra de Alocação

Rule Definition

Description Source Destination Driver Basis **Offset** Rule Context

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Offset Location

☐ Source

☒ Alternate Offset Location

Dimensions

View

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region

Member Selection

Actions

Member Name
Columns Hidden 2

2. Selecione se os dados do deslocamento deverão ser gravados na intersecção de **Origem** ou em um **Local de Deslocamento Alternativo**.
3. Se você tiver selecionado **Local de Deslocamento Alternativo**, selecione a dimensão e o membro que deverá conter os dados do driver.

Nota:

Para todas as dimensões em que não foi feita uma seleção de membro, o mesmo membro da origem é usado. Insira membros para mostrar qual deve ser a diferença entre o local de deslocamento e a origem.

4. Quando as informações da origem da regra estiverem completas, clique em  (Salvar). Para exibir quaisquer definições de contexto de uma regra, consulte [Exibição de Contextos de Regras](#).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Exibição de Contextos de Regras

[Definição de Contextos Globais para Regras](#) e [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#) descrevem como selecionar membros e dimensões padrão para serem aplicados a regras para um PDV específico.

Para exibir contextos aplicados a uma regra selecionada:

1. Se uma regra não tiver sido ainda selecionada e aberta, abra uma.
2. Clique na guia **Contexto da Regra**.

As informações exibidas não são editáveis.

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Criação de Regras de Cálculo Personalizado

As regras formam o núcleo de um aplicativo Profitability and Cost Management. Existem dois tipos: regras de alocação e regras de cálculo personalizadas. [Criação de Regras de Alocação com a Tela Gerenciar Regras](#) descreve como criar regras de alocação. Elas definem o fluxo dos dados alocados e como os drivers determinam os valores de alocação. Esta seção descreve como criar regras de cálculo personalizado.

Diferentemente das regras de alocação, as regras de cálculo personalizado não têm uma origem e um destino definidos, com opções para definição de uma base de driver e um deslocamento contábil. Em vez disso, essas regras permitem que os usuários definam os cálculos a serem executadas em determinada região do banco de dados, com os resultados contabilizados para um membro específico. As regras de cálculo personalizado são usadas principalmente para ajustar os dados existentes, a fim de criar um cenário, criando valores de driver personalizados para serem usados em outras regras de alocação, ou para acomodar requisitos de relatórios. Outros usos incluem limpar dados dos intervalos personalizados, desenvolver conjuntos de dados, tornar dados anônimos e aplicativos de taxas padrão complexos.

As regras de cálculo personalizado têm os seguintes componentes que correspondem às guias da área Definição de Regra:

- **Descrição** — nome e número da regra, descrição de texto e opções no nível da regra (descrito posteriormente neste tópico)
- **Destino** — O intervalo de destinos no banco de dados que a regra afetará
- **Fórmula** — O membro para os quais os resultados do cálculo são gravados e a expressão matemática do cálculo ([Definição da Fórmula para Regras de Cálculo Personalizadas](#))
- **Contexto da Regra** — Permite que você exiba quaisquer contextos do Conjunto de Regras ou Globais definidos na regra de cálculo personalizada ([Exibição de Contextos para Regras de Cálculo Personalizado](#))

Como as regras de alocação, as regras de cálculo personalizado pertencem a conjuntos de regras, têm números de sequência, herdam contextos, podem ser ativadas ou desativadas com a configuração **Ativada** e têm as mesmas opções de execução do conjunto de regras (serial, paralela, iterativa). As regras de cálculo personalizado podem ser copiadas e excluídas da mesma maneira que as regras de alocação ([Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#)).

Complete este tutorial de aprendizagem para aprender mais sobre a criação de regras de cálculo personalizadas com a tela Gerenciar Regras:

 [Criação de Regras de Cálculo Personalizadas no Profitability and Cost Management](#)

Para definir regras de cálculo personalizado para um PDV em um aplicativo:

1. Na Home page, clique em  e depois selecione **Regras**.
2. Na tela **Regras** ([Figura 1](#)), insira o ano e o período de um PDV válido e depois clique em  (Atualizar).
3. Na área **Conjuntos de Regras**, selecione um conjunto de regras.
4. Siga uma destas opções:
 - Na área **Regras**, clique em  e selecione **Cálculo Personalizado** ou
 - Selecione **Ações** e, em seguida, selecione **Criar Regra** e **Criar Regra Personalizada**.

A Guia **Descrição** da área Definição de Regra é exibida ([Figura 1](#))

Figura 8-14 A Guia Descrição da Área de Definição de Regras de Cálculo Personalizado

Rule Definition 

Description | Target | Formula | Rule Context

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

* Rule Name

Rule Type *Custom Calculation*

Description

Enabled ☐

* Sequence

Use Rule Set ☒
Context

5. Informe um nome para a regra.
6. **Opcional:** na caixa **Descrição**, informe uma descrição do conjunto de regras.
7. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar que a regra está ativa quando o cálculo é realizado.
8. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual a regra é executada no conjunto de regras.

As regras com o mesmo número de sequência serão executadas ao mesmo tempo, se o cálculo paralelo estiver ativado para o conjunto de regras e se o hardware de computador oferecer suporte para isso.

9. Se selecionado, **Usar Contexto de Conjunto de Regras** indica que o contexto do conjunto de regras será aplicado à regra atual, se um tiver sido definido.

Se um contexto global tiver sido ativado para o conjunto de regras, ele também será aplicado.

10. Quando a definição do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **Salvar**, .



Dica:

A próxima etapa é definir um destino de cálculo para a regra ([Definição de um Destino para Regras de Cálculo Personalizado](#)).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Definição de um Destino para Regras de Cálculo Personalizado

[Criação de Regras de Cálculo Personalizado](#) descreve como preencher a guia **Descrição** de uma regra de cálculo personalizado. A próxima etapa é definir o alvo do cálculo, o intervalo de dimensões que são afetadas pela regra de cálculo personalizado.

Para definir o destino que a regra de cálculo personalizado afetará:

1. Em uma regra de cálculo personalizado aberta, clique na guia **Destino**.

Figura 8-15 A Guia Destino da Área de Definição de Regras de Cálculo Personalizado

Rule Definition

Description **Target** Formula Rule Context

Rule Name *Basic Calculation Rule*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Result Dimension Balance ▾

Dimensions

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

Filter

2. Selecione a **Dimensão de Resultado**, usada na fórmula para especificar o membro que conterá o resultado.
3. Selecione os membros em cada que definem o intervalo de destinos que será afetado pela fórmula de cálculo personalizado.
4. **Opcional:** filtre os dados conforme descrito em [Definição de uma Origem para as Regras de Alocação](#).
5. Após preencher as informações sobre o destino da regra, clique em  (Salvar).



Dica:

A próxima etapa é inserir uma fórmula para a regra de cálculo personalizado([Definição da Fórmula para Regras de Cálculo Personalizadas](#)).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Definição da Fórmula para Regras de Cálculo Personalizadas

Os tópicos anteriores descrevem como informar um intervalo de dimensões e membros que são afetados por uma regra de cálculo personalizada. A próxima etapa é definir a fórmula de cálculo para a regra.

Para definir uma fórmula para uma regra de cálculo personalizado:

1. Em uma regra de cálculo personalizado aberta, clique na guia **Fórmula** ([Figura 1](#)).

Figura 8-16 A Guia Fórmula da Área de Definição de Regras de Cálculo Personalizado

A interface 'Rule Definition' apresenta quatro guias: 'Description', 'Target', 'Formula' (selecionada) e 'Rule Context'. No topo da aba 'Formula', há um ícone de ajuda (?). Abaixo, os campos 'Rule Set Name' e 'Rule Name' exibem os valores 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment' e 'Basic Calculation Rule', respectivamente. Um campo de texto grande para a 'Formula' está disponível, com um ícone de fórmula matemática no canto inferior direito. Um botão 'Validate Formula' está localizado no canto inferior direito da aba.

2. Insira a fórmula como uma string de texto (consulte [Sobre a Sintaxe da Fórmula de Regras de Cálculo Personalizado](#) para obter informações sobre formato).
3. Selecione **Validar Fórmula** para determinar se a fórmula é válida.

 Nota:

As regras de cálculo personalizadas são validadas em relação ao cubo de dados. Se você tiver adicionado ou alterado dimensões ou membros, pode ser que as regras de cálculos personalizadas não sejam validadas corretamente até o cubo ser implantado novamente para propagar as alterações.

4. Uma vez concluída a fórmula, clique em  (Salvar).

 Nota:

Após o cálculo da regra, você poderá definir exibições de modelo apropriadas e usar as tarefas **Balanceamento de Regra** ou **Gerenciar Consultas** para exibir os resultados da regra de cálculo personalizado.

Para exibir definições de contexto da regra de cálculo personalizado, consulte [Exibição de Contextos para Regras de Cálculo Personalizado](#).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Exibição de Contextos para Regras de Cálculo Personalizado

[Definição de Contextos Globais para Regras](#) e [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#) descrevem como selecionar membros e dimensões padrão para serem aplicados a regras para um PDV específico.

Para exibir os contextos aplicados a uma regra de cálculo personalizado selecionada:

1. Se uma regra de cálculo personalizado ainda não estiver selecionada e aberta, abra uma.
2. Clique na guia **Contexto da Regra**.

As informações exibidas não são editáveis.

Para obter informações gerais sobre regras de cálculo personalizado, consulte [Sobre Regras](#).

Para editar e excluir regras de alocação e regras de cálculo personalizado, consulte [Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#).

Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras

As seções anteriores descrevem como criar regras. Você também pode deletar e copiar regras.

Para deletar uma regra:

1. Exiba a tela **Regras** ([Sobre a Tela Gerenciar Regras](#)).
2. Informe um PDV e selecione um conjunto de regras.
3. Na área **Regras**, selecione uma regra.
4. Clique em  ou selecione **Ações** e **Excluir Regra**.
5. Confirme que deseja deletar a regra.
6. Clique em  (Salvar).

Para copiar uma regra:

1. Na área de conteúdo **Regras**, informe um PDV e selecione um conjunto de regras.
2. Na área **Regras**, selecione uma regra.
3. Clique em  ou selecione **Ações** e, em seguida, **Copiar Regra**.
4. Informe um nome para a nova regra.
5. Clique em **OK**, e, em seguida, clique em  (Salvar).



Nota:

Você pode criar várias cópias de uma regra selecionando o número de cópias a serem criadas. Para cada cópia, é anexado um número de sequência ao valor do Nome da Nova Regra para tornar os nomes das regras resultante exclusivos.

Para obter outras opções de gerenciamento de regras mais flexíveis, consulte [Recursos da Edição em Massa para Regras](#).

Edição Rápida para Regras com a Tela Regras de Cálculo

Você pode usar a página Edição Rápida de Regras para gerenciar modelos de maneira mais eficiente.

Os seguintes tópicos explicam os recursos disponíveis:

- [Sobre a Tela Regras de Cálculo](#)
- [Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Exibição de Regras como uma Hierarquia \(Página Outline de Regras\)](#)
- [Exibição de Regras como uma Hierarquia \(Página Outline de Regras\)](#)

Sobre a Tela Regras de Cálculo

Você pode usar a tela Regras de Cálculo para executar várias ações em várias regras ao mesmo tempo.

:Você pode:

Exibição da Tela Regra de Cálculo

Para exibir a tela Regras de Cálculo, na Home page do Profitability and Cost

Management, clique em **Aplicativo**, , e depois clique em **Regras de Cálculo**, .

A tela Regra de Cálculo é aberta. Por padrão, a página Edição Rápida de Regras é exibida ([Figura 1](#)).

A Página Edição Rápida de Regras da Tela Regra de Cálculo

Figura 8-17 Página Edição Rápida de Regras

Rules Express Editing | Rules Outline

Search

Rule Set

All

Rule Type

All

Year

2016

Period

January

Scenario

Actual

Status

Draft

Actions

Name

☐	Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
☐	Activity Costing Assignments Assigns operating expenses for each functional cost c	Allocation	1	Activity Costing Cost Center level activities are cos	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
☐	Assembly Activity Assignment Assignment of Assembly activities to products in the E	Allocation	3	Product Sustaining Activity Charge Product sustaining activities from c	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
☐	Customer Service Activity Assignment Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Chan Customer sustaining activities from	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
☐	Customer Support Costs Assignment to Market Applies fully burdened costs of Customers to Market	Allocation	1	Customer / Product / Region Profit Fully burdened product and custor	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
☐	Executive Office Support Activity Charge Out HQ Operating expenses are charged to all managed	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
☐	Facilities Support Activity Charge Out Facilities Operating expenses are charged to all cons	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	☒	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM

A maior parte dos controles nesta tela é descrita em [Controles de Recursos Comuns](#). Para obter mais informações sobre os avançados recursos de Pesquisa, consulte [Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#). Você pode inspecionar os detalhes de uma regra destacando-a e clicando no ícone **Inspecionar** . A região Inspecionar permanece aberta e é atualizada à medida que você destaca uma regra.

A caixa Classificar, à direita e acima da lista de regras, oferece as seguintes ordens de classificação: **Sequência de Cálculo de Modelo** (o padrão), **Nome**, **Nome do Conjunto de Regras** e **Sequência de Regras**.



Nota:

A **Sequência de Cálculo de Modelo** é determinada pela ordem dos conjuntos de regras e pela sequência das regras no conjunto de regras.

Você pode usar a barra PDV para selecionar um conjunto de regras para edição, por exemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

O menu **Ações** contém as seguintes opções:

- **Substituir Membro nas Regras**, [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Adicionar Membro às Regras**, [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para um Novo Conjunto de Regras**, [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para o Ponto de Vista** [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Ativar Regras, Desativar Regras**, [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)

Pesquisa e Filtragem de Regras (Página Edição Rápida de Regras)

Você pode usar os recursos de pesquisa e filtragem da página Edição Rápida de Regras para explorar regras referentes a um ponto de vista (PDV) específico ou para exibir regras de mais operações, como substituir ou adicionar membros.

Siga estas diretrizes para pesquisar e filtrar:

1. Exiba a página Edição Rápida de Regras da tela **Regra de Cálculo**.
2. Selecione um PDV para a pesquisa.
3. **Opcional:** insira um nome de regra parcial ou inteiro no controle **Pesquisar**

(🔍).

Você pode usar asteriscos (*) como caracteres curingas em pesquisas. Eles podem representar parte de um nome ou o operador "e" quando usados entre duas strings. Por exemplo, *My** corresponde a *Myname* e *Myother*. *My*name* corresponde a *Myname* e *Mynewname*.

4. **Opcional:** Use a caixa Classificar para organizar as regras selecionadas. Você pode classificar por **Sequência de Cálculo de Modelo** (o padrão), **Nome**, **Nome do Conjunto de Regras** e **Sequência de Regras**. Clique em uma seta para classificar em ordem crescente ou decrescente. Você pode clicar em **Atualizar**,  a qualquer momento para exibir os resultados mais recentes.
5. **Opcional:** Clique em **Adicionar Filtro** para criar um filtro personalizado e limitar mais os nomes de regras disponíveis para seleção.

Na tela **Filtro Personalizado**, insira uma **Dimensão** alvo, a página para procurar o membro alvo (**Origem**, **Destino** ou **Alvo**), o filtro **Operador** (**Contém** ou **Não Contém**) e o alvo **Localizar Membro**. Para a opção **Localizar Membro**, você pode começar a digitar o nome a fim de exibir valores correspondentes ou pode clicar no símbolo de Pesquisa e exibir uma lista que contém opções de seleção. Quando você clica em **OK**, somente nomes correspondentes são exibidos na tela **Regra de Cálculo**. Você poderá adicionar outros filtros, se quiser.

6. Clique na caixa no início da linha de uma regra para selecionar essa regra e acessar mais ações, como as seguintes:
 - [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
 - [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
 - [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
 - [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
 - [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)

Substituição dos Membros nas Regras (Página Edição Rápida de Regras)

Você pode usar o comando **Substituir** na página Edição Rápida de Regras para substituir membros de dimensão em uma ou mais regras com uma ação.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para substituir membros em regras:

1. Exiba a tela Regras de Cálculo, aberta para a página Edição Rápida de Regras.
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e **Substituir Membro em Regras**.
5. Complete as informações para Localizar e Substituir:
 - Selecione uma **Dimensão**.
 - Selecione **Localizar Membro**, o membro a ser localizado e substituído nas regras selecionadas.

As dimensões de atributo são incluídas na lista **Dimensão**. Se uma dimensão tiver um atributo definido pelo usuário (UDA) associado a ela, é porque há uma entrada UDA para ela, como Produto -- UDA ou Cliente -- UDA. Os membros UDA e o atributo selecionados são substituídos nos filtros definidos para cada regra selecionada.

- **Opcional:** Selecione um ou mais membros para a opção **Substituir por Membro**. Esses(s) membro(s) será(ão) exibido(s) nas regras selecionadas após a substituição.

 Nota:

Se a opção **Substituir por Membro** não estiver selecionada, a opção **Localizar Membro** será removida, em vez de substituída.

- Selecione uma **Guia Regra Alvo**, a página na qual o membro selecionado em **Localizar Membro** será substituído.

 Nota:

Você pode selecionar entre as páginas **Origem**, **Destino** e **Alvo**.

- **Opcional:** Marque **Preservar Filtros** para manter os filtros no membro de destino quando ele for substituído.
 - **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido na lista Biblioteca de Jobs.
6. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Adição de Membros às Regras (Página Edição Rápida de Regras)

É possível usar o comando **Adicionar** na página Edição Rápida de Regras para adicionar membros de dimensão a uma ou mais regras com uma ação.

 Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para adicionar membros a regras:

1. Exiba a página **Edição Rápida de Regras** da tela Regra de Cálculo.
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Adicionar Membro a Regras**.
5. Complete as informações sobre Adição Expressa de Membro:
 - Selecione uma **Dimensão** para receber o membro.
 - Selecione um **Membro** para adicionar a dimensão selecionada.

 Nota:

- Você pode adicionar membros de PDV somente à página Driver.
- Você pode adicionar vários membros à regra digitando os nomes dos membros, selecionando-os na lista que é exibida à medida que digita ou pressionando Enter em um valor correspondente exato. Você também pode clicar no ícone de pesquisa para usar o seletor de membro. Os membros selecionados são exibidos na caixa acima da caixa de pesquisa. Você também pode selecionar membros para exclusão na lista, de modo que eles não sejam adicionados à regra.

- Selecione uma **Guia de Regra**, a página em que o **Membro** selecionado será adicionado.

 Nota:

Se você selecionar **Deslocamento** como página, só poderá haver um membro, no Nível 0. A página **Driver** também só pode ter um membro, em qualquer nível.

6. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras (Página Edição Rápida de Regras)

Este recurso é útil quando você precisa incluir regras idênticas ou similares em diversos conjuntos de regras. Você pode copiar a regra com um nome um pouco diferente e mantê-la inalterada ou modificá-la. É possível selecionar várias regras e copiá-las de uma só vez para o mesmo conjunto de regras.

Para que a operação de cópia seja bem-sucedida, as regras deverão atender a estes requisitos:

- Se uma regra usar um contexto de conjunto de regras, e a regra tiver membros de dimensão conflitantes com membros no conjunto de regras de destino, a regra não será copiada. Um erro é exibido no log do Job.
- Se já existir uma regra com o mesmo nome que a regra selecionada no conjunto de regras de destino, a regra será copiada com um prefixo ou sufixo adicionado ao nome para distingui-lo.

 Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para copiar uma regra para um novo conjunto de regras:

1. Exiba a página Edição Rápida de Regras da tela Regras de Cálculo.
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Copiar Regras para Novo Conjunto de Regras**.
5. Selecione o **Novo Conjunto de Regras** a receber a(s) cópia(s).
6. **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido no log do Job.
7. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente (Página Edição Rápida de Regras)

Este recurso é útil quando você precisa incluir regras idênticas ou similares em diversos PDVs. Você pode copiar a regra com um nome um pouco diferente e mantê-la inalterada ou modificá-la. É possível selecionar várias regras e copiá-las de uma só vez para o mesmo PDV existente.

Para que a operação de cópia seja bem-sucedida, as regras deverão atender aos seguintes requisitos:

- O PDV selecionado deve ser válido e diferente do PDV selecionado na página Edição Rápida.
- Se uma regra utilizar um contexto de conjunto de regras ou um contexto global, e a regra tiver membros de dimensão conflitantes com membros de contexto no PDV de destino, a regra não será copiada. Um erro é exibido no log do Job.
- Se já existir uma regra com o mesmo nome que a regra selecionada no PDV de destino, você poderá selecionar **Substituir** para substituir a regra antiga pela cópia. Caso contrário, a regra será copiada com um prefixo ou sufixo adicionado ao nome para distingui-la.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para copiar uma regra para um novo conjunto de regras:

1. Exiba a página Edição Rápida de Regras da tela Regras de Cálculo ([Sobre a Tela Regras de Cálculo](#)).
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Copiar Regras para Ponto de Vista**.
5. Selecione um **Ano**, um **Período** e um **Cenário** para o PDV receber a(s) cópia(s).

6. **Opcional:** Selecione **Substituir** para substituir as regras com o mesmo nome pela cópia. Deixe a opção desmarcada para copiar com um nome exclusivo.
7. **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido no log do Job.
8. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Ativação e Desativação de Regras (Página Edição Rápida de Regras)

Você pode usar a página Edição Rápida de Regras da tela Regras de Cálculo para desativar e ativar múltiplas regras em um PDV ao mesmo tempo. Esse recurso é útil quando você precisa modificar várias regras ao mesmo tempo ou fazer outras alterações que afetariam a validade das regras ativadas.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para ativar ou desativar várias regras em um PDV.

1. Exiba a página Edição Rápida de Regras da tela Regra de Cálculo ([Sobre a Tela Regras de Cálculo](#)).
2. Insira os dados do PDV e, em seguida, utilize a opção de pesquisa para localizar as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Ativar Regras** ou **Desativar Regras**.
5. Confirme a ação selecionada. Você pode verificar a Biblioteca de Jobs para obter informações de status.

Exibição de Regras como uma Hierarquia (Página Outline de Regras)

A exibição de regras de cálculo como uma hierarquia permite:

- Criar um outline de regra
- Localizar rapidamente regras e conjuntos de regras na hierarquia
- Editar rapidamente nomes, descrições e valores de sequência para regras e conjuntos de regras

Para exibir regras como uma hierarquia, exiba a tela Regras de Cálculos e clique em **Outline de Regras**. Na página Outline de Regras, clique nas setas em frente aos nomes de conjunto de regras a fim de expandir as regras dentro delas.

Quando você seleciona um conjunto de regras ou uma regra, as informações relevantes são exibidas no lado direito da página.

Uso de Exibições de Modelos e Validação de Aplicativos

Consulte Também:

- [Criação e Gerenciamento de Exibições de Modelo](#)
O recurso Exibições de Modelo do Profitability and Cost Management permite que usuários definam uma parte de um aplicativo que pode ser salva, copiada e modificada.
- [Sobre a Validação de Aplicativos](#)
Diversos recursos do Profitability and Cost Management ajudam você a validar um aplicativo.
- [Rastreamento de Alocações](#)
Você pode usar o recurso Rastrear Alocações para selecionar um PDV e uma exibição de modelo e, em seguida, fazer um rastreamento para frente ou para trás a partir desse ponto, a fim de ver as entradas e saídas de alocação de uma dimensão selecionada.
- [Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo](#)
Use os botões da barra de ferramentas e os menus de balanceamento de regra para executar a validação de aplicativos.
- [Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management](#)
Após um aplicativo Profitability and Cost Management ser implantado, ele poderá se tornar inválido caso sejam feitas alterações nas dimensões usadas nos artefatos do aplicativo.

Criação e Gerenciamento de Exibições de Modelo

O recurso Exibições de Modelo do Profitability and Cost Management permite que usuários definam uma parte de um aplicativo que pode ser salva, copiada e modificada.

Essas partes, chamadas de exibições de modelo, ajudam a filtrar os dados mostrados na tela ou tratados pela tarefa atual. As exibições de modelo retêm a constante de dimensões de negócios selecionada, ao mesmo tempo que permitem que o PDV, a dimensão Saldo e a dimensão Regra sejam alterados conforme a necessidade. Por exemplo, as telas Balanceamento de Regra, Rastreamento de Alocação e Copiar PDV apresentam controles de PDV, enquanto as dimensões Regra e Saldo são colocadas em código fixo. Para um determinado PDV, os clientes, produtos e outros membros de dimensão de negócios selecionados podem permanecer na tela, enquanto os valores de dimensão Regra e Saldo relacionados mudam quando calculados com dados diferentes.

As exibições de modelo são diferentes dos pontos de vista (PDVs), uma vez que os PDVs se concentram nas dimensões de tempo e cenário, e não nas dimensões de negócios. Por exemplo, um PDV pode recuperar dados reais ou previstos para um mês e ano selecionados.

Você pode selecionar exibições de modelo em várias telas para limitar dimensões e membros a serem recuperados. Por exemplo, ao copiar PDVs, se o outline de um aplicativo for muito grande, você poderá usar uma exibição de modelo para definir um subconjunto de dados a serem copiados. Se necessário, você pode executar várias operações de cópia

usando diferentes exibições de modelo para abranger o conjunto inteiro de dados que precisa copiar. Também é possível usar exibições de modelo para limitar o intervalo do seu trabalho ao rastrear alocações, realizar o balanceamento de regra e muito mais.

Para obter mais informações, consulte [Criação de Exibições de Modelo](#) e [Gerenciamento de Exibições de Modelo](#).

Conclua o seguinte caminho de aprendizado do tutorial para obter uma introdução às exibições de modelo com exemplos de como usar as exibições de modelo para limitar dados em um procedimento.

 [Criação e Gerenciamento de Exibições de Modelo](#)

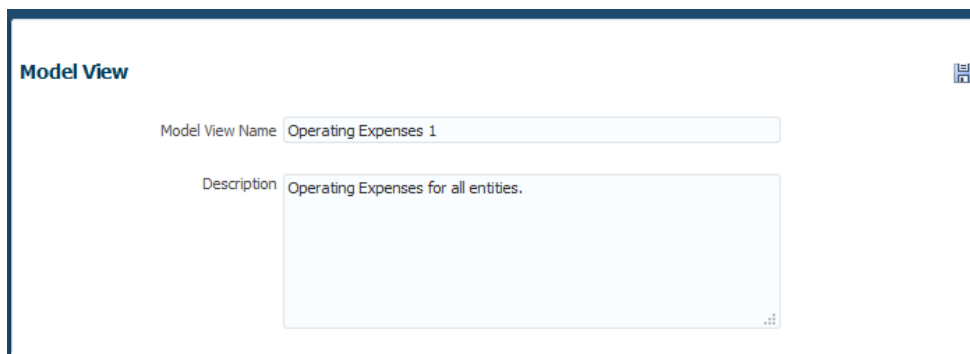
Criação de Exibições de Modelo

Para criar uma exibição de modelo:

1. Na Home page, clique em  e depois selecione **Exibições de Modelo**.
2. Na tela **Exibições de Modelo**, clique em  ou selecione **Criar Exibição de Modelo** no menu **Ações**.
3. Na área **Exibição do Modelo**, informe um **Nome da Exibição do Modelo** e uma **Descrição** opcional ([Figura 1](#)).

Para este exemplo, insira `Despesas Operacionais 1` e `Despesas Operacionais para todas as entidades;`, como mostra a figura a seguir.

Figura 9-1 Informações Necessárias para Nomear e Descrever a Exibição de um Modelo (Inclui Informações de Amostra)



The screenshot shows a web form titled "Model View". It contains two input fields. The first field, labeled "Model View Name", contains the text "Operating Expenses 1". The second field, labeled "Description", contains the text "Operating Expenses for all entities." and has a larger text area below it for additional input.

A próxima etapa é selecionar dimensões e membros para a visualização do modelo. Eles indicam os dados a serem recuperados com a visualização do modelo.

4. Na área **Dimensões**, selecione uma dimensão.

Figura 9-2 Dimensão e Membro para uma Exibição de Modelo

The screenshot shows two panels. The top panel, titled 'Dimensions', has a 'View' dropdown, 'Move Up' and 'Move Down' buttons, and a 'Detach' icon. Below these is a table with the following dimensions: Account (selected), Activity, Customer, Driver, Entity, and Product. The bottom panel, titled 'Member Selection', has an 'Actions' dropdown, a 'View' dropdown, a green plus icon, a red minus icon, and a 'Detach' icon. Below these is a table with the following members: Member Name and Columns Hidden (2).

Neste exemplo, a dimensão **Conta** está selecionada por padrão. Em última análise, você quer selecionar **Despesas Operacionais**, que é um membro de **Conta**.

- Para adicionar membros de dimensão à exibição, selecione uma dimensão e clique em  na área **Seleção de Membro** ou selecione **Adicionar Membro** no menu **Ações**.

Você vê a tela **Selecionar Membros de Dimensão**.

- Na tela **Selecionar Membros de Dimensão**, selecione membros e use as setas para a direita e para a esquerda no controle de vaivém para mover membros disponíveis no lado esquerdo para a lista de membros selecionados à direita.

Nota:

Para procurar dimensões, informe parte do nome na caixa ao lado de **Exibir**. Você também pode fazer o seguinte:

- Clique em **Desanexar**, , para ampliar a lista.
- Use    para subir ou descer um nível ou mostrar a seleção atual como o nível superior.
- Use os menus **Exibir** para ocultar, mostrar e alterar a ordem das colunas.

Clique no início de cada nome de membro para mostrar os submembros.

- Opcional:** use os botões **Mover para Cima** e **Mover para Baixo** na área **Dimensões**, a fim de mover as dimensões selecionadas para a parte superior ou inferior da lista.

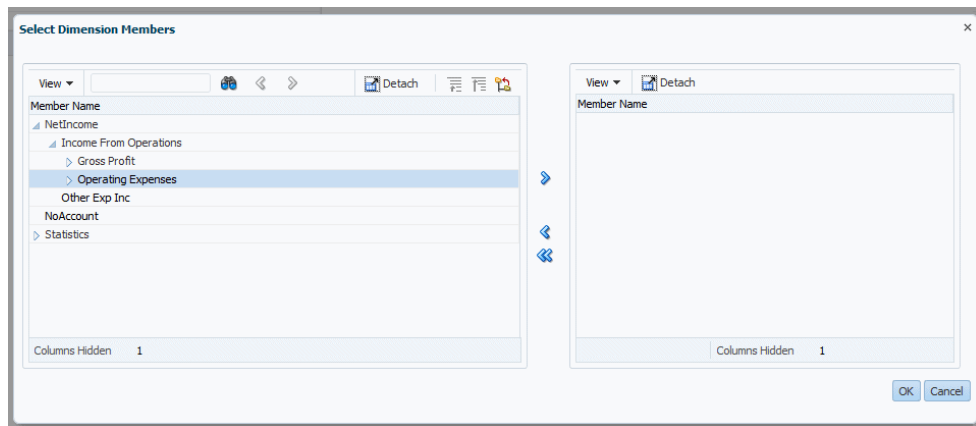
Se houver muitas dimensões, talvez seja útil mover as mais usadas para a parte superior da lista.

- Opcional:** selecione um membro e, em seguida, clique em  para movê-lo até a coluna direta. Em seguida, clique em **OK**.

Para o exemplo ilustrado, você pode selecionar **Lucro Líquido**, depois **Lucro de Operações**, e finalmente **Despesas Operacionais**.

A tela Selecionar Membros da Dimensão fica assim com **Despesas Operacionais** selecionadas.

Figura 9-3 Tela Selecionar Membros da Dimensão para Exibições de Modelo



9. Para limitar ainda mais a exibição do modelo, selecione outras dimensões e membros.
 10. Após selecionar os membros, clique em **OK**.
 11. **Opcional:** clique em  ou use o menu **Ação** na área **Seleção de Membro** do painel **Exibição de Modelo** para remover os membros adicionados anteriormente.
 12. Após concluir as alterações, clique em  para salvá-las.
- Para excluir, copiar ou modificar uma exibição de modelo, consulte [Gerenciamento de Exibições de Modelo](#).

Gerenciamento de Exibições de Modelo

Para criar uma exibição de modelo, consulte [Criação de Exibições de Modelo](#).

Para excluir, copiar, ou modificar uma exibição de modelo:

1. Na Home page, clique em  e depois selecione **Exibições de Modelo**.
2. Na tela **Exibições de Modelo**, selecione uma exibição de modelo.
3. **Opcional:** para excluir a exibição de modelo selecionada, clique em  ou selecione **Excluir Modelo de Exibição** no menu **Ações** e confirme a exclusão.
4. **Opcional:** para copiar a exibição de modelo selecionada, clique em  ou selecione **Copiar Exibição de Modelo** no menu **Ações** e informe um nome para a nova exibição do modelo.
5. **Opcional:** para modificar a exibição de modelo selecionada, altere as informações apropriadas no painel **Exibição de Modelo** do lado direito da tela.

6. Após concluir as alterações, clique em .

Sobre a Validação de Aplicativos

Diversos recursos do Profitability and Cost Management ajudam você a validar um aplicativo.

- O rastreamento de alocações, [Como Executar um Rastreamento de Alocação](#), pode ajudá-lo a ter um "panorama" dos fluxos de alocação.
- O balanceamento de regra permite que você exiba combinações de dimensão/membro dentro de um aplicativo para confirmar se alocações estão funcionando da maneira esperada ([Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo](#)).
- A validação e os relatórios do sistema permitem que você identifique e diagnostique os problemas de lógica e do sistema ([Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management](#)).

As exibições de modelos ajudam no balanceamento de regra e nas consultas ([Criação e Gerenciamento de Exibições de Modelo](#)).

Rastreamento de Alocações

Você pode usar o recurso Rastrear Alocações para selecionar um PDV e uma exibição de modelo e, em seguida, fazer um rastreamento para frente ou para trás a partir desse ponto, a fim de ver as entradas e saídas de alocação de uma dimensão selecionada.

Enquanto o balanceamento de regra, descrito em [Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo](#), apresenta algumas informações semelhantes em um formato de grade, o rastreamento de alocações mostra graficamente como valores de alocação estão fluindo para dentro e para fora de elementos do aplicativo. Você pode usar essas informações para fins de avaliação e validação. Durante o rastreamento, você pode selecionar um determinado nível de geração ou sempre consolidar os dados no nível superior. Para obter detalhes, consulte os tópicos listados.

Sobre o Rastreamento de Alocações

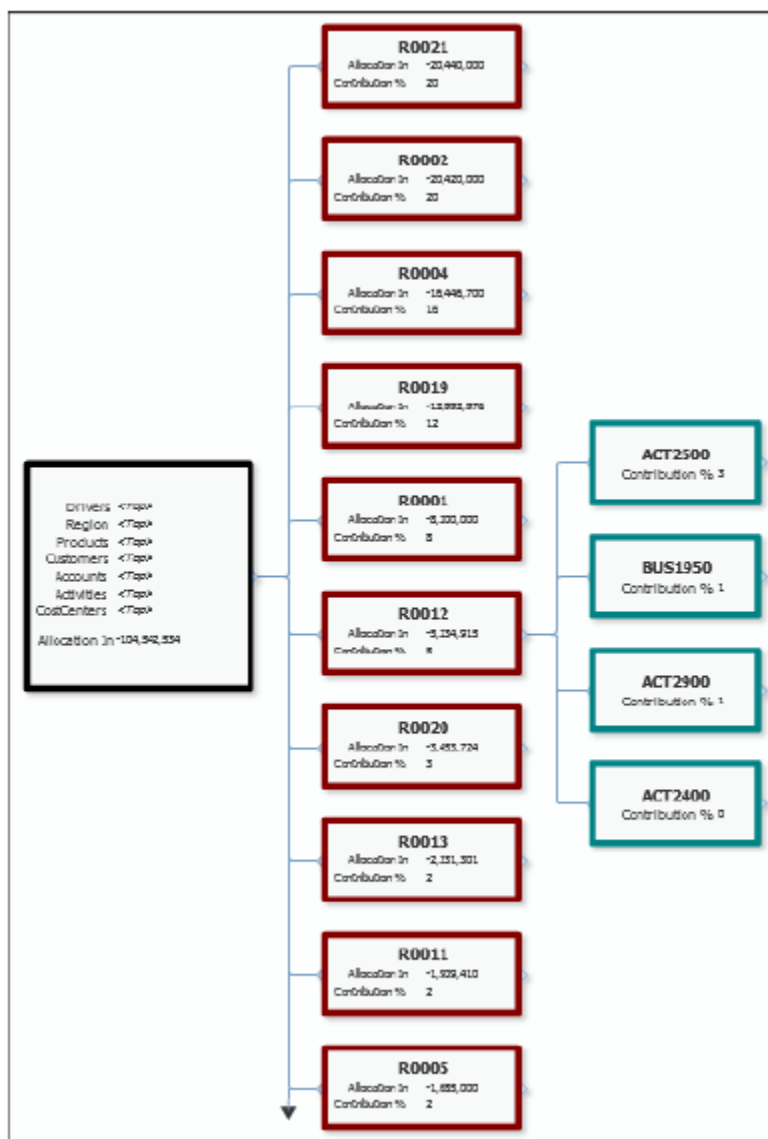
Você inicia um rastreamento alocação selecionando um nó focal definido pelo PDV e pela exibição do modelo inserida na tela **Rastrear Parâmetros**. É possível fazer um rastreamento para frente ou para trás a partir do nó focal.

Ao fazer um rastreamento para trás, você pode exibir as alocações que contribuem para a dimensão selecionada do nó focal. O primeiro nível anterior ao nó focal é o nó de regra, que mostra a contribuição de cada regra. O nível anterior ao nó de regra é o nó de dimensão. Os nós de dimensão mostram a contribuição de cada membro da dimensão selecionada no nível superior ou na geração ou nível selecionado ([Figura 1](#)).

Nota:

Esta figura é uma exibição "reduzida" para exibir vários nós. Você pode ampliar para exibir detalhes e mover o gráfico a redor da tela para focar em partes diferentes ([Como Executar um Rastreamento de Alocação](#)).

Figura 9-4 Área Rastrear Alocações com Nós, Rastreamento para Trás



No layout padrão, os nós são exibidos em colunas. O único nó focal é seguido de uma coluna de nós de regra e, depois, de uma coluna de nós de dimensão correspondentes ao nó de regra expandido. Os nós de regra e de dimensão exibem a porcentagem de sua contribuição para o valor contido no nó focal.

Quando você faz um rastreamento para frente a partir do nó focal, os nós de regra e de dimensão exibem as contribuições (Alocações Fora) de seus predecessores — do nó focal até os nós de regra e, depois, dos nós de regra até os nós de dimensão.

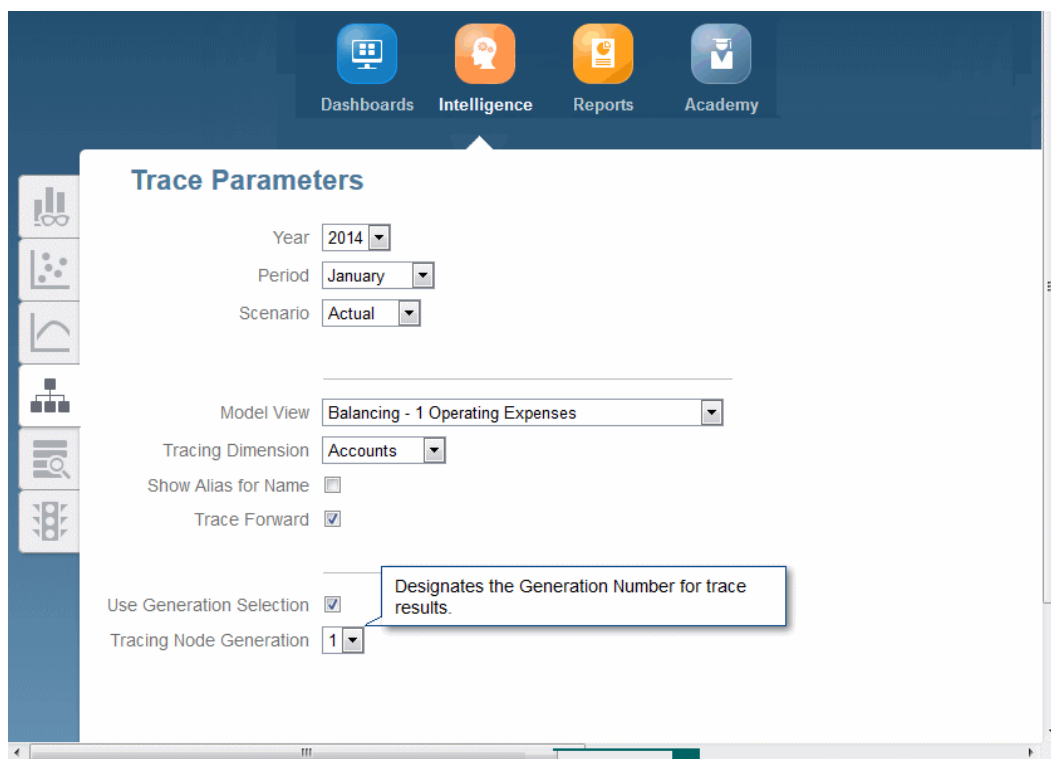
Como Executar um Rastreamento de Alocação

Você pode executar um rastreamento de alocação no Profitability and Cost Management.

Para executar um rastreamento:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em , o ícone do **Intelligence**.
2. Clique em  para exibir a tela **Parâmetros de Rastreamento**.

Figura 9-5 Tela Parâmetros de Rastreamento



Trace Parameters

Year: 2014
 Period: January
 Scenario: Actual

Model View: Balancing - 1 Operating Expenses
 Tracing Dimension: Accounts
 Show Alias for Name: ☐
 Trace Forward: ☒

Use Generation Selection: ☒
 Tracing Node Generation: 1

Designates the Generation Number for trace results.

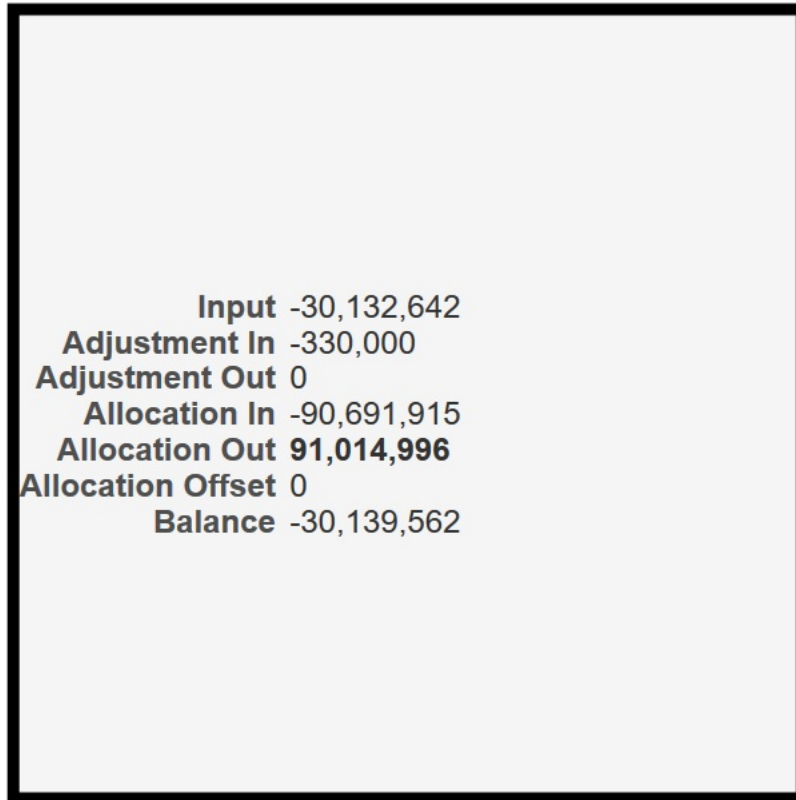
3. Selecione a dimensão de PDV e uma exibição de modelo para cada modo focal, o ponto inicial do rastreamento ([Sobre o Rastreamento de Alocações](#)).
4. Selecione uma **Dimensão de Rastreamento**, a dimensão relevante para o rastreamento.
5. Indique se você deseja usar aliases em vez de nomes.
6. Indica se deseja selecionar um nível específico da dimensão de rastreamento ou apenas exibir o nível inferior (0).
7. Clique em **Rastrear para Frente** ou **Rastrear para Trás**, dependendo de você desejar rastrear alocações provenientes do nó focal ou que contribuem para ele ([Sobre o Rastreamento de Alocações](#)).
8. Clique em **Continuar** na parte superior direita da tela para Exibir os resultados do rastreamento ([Exibição de Resultados de Rastreamento de Alocação](#)). Você pode aplicar mais zoom ou mover os resultados para mostrar mais ou menos detalhes ou uma parte diferente do gráfico.

Para um rastreamento mais detalhado, você poderá alterar o PDV, a exibição de modelo, a dimensão ou o nível de geração. Por exemplo, você pode tornar um membro da dimensão o nó focal de um novo rastreamento.

Exibição de Resultados de Rastreamento de Alocação

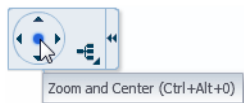
Na primeira vez que você executa um rastreamento, o nó focal é exibido.

Figura 9-6 Exemplo de Nó Focal de Rastreamento de Alocação



No tamanho máximo (100% de zoom), o nó focal mostra o seguinte: saldo, ajuste interno, ajuste externo, alocação interna, alocação externa e valor de deslocamento da alocação.

Se o nó focal estiver apenas parcialmente visível, você poderá usar a ferramenta **Zoom e Centralizar** para movê-lo.



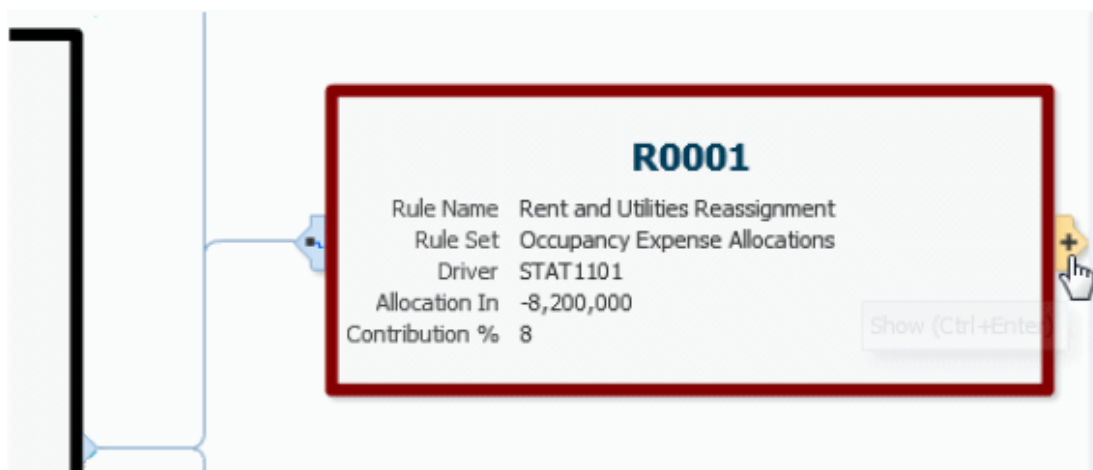
Clique no ponto na parte central para centralizar o gráfico. Clique nas setas para mover o plano de fundo do gráfico. Como resultado, o gráfico será movido na direção oposta.

Quando você apontar para o centro da borda direita do nó focal, um sinal de + (adição) será exibido:



Você pode clicar no sinal + para expandir o gráfico e mostrar os nós da regra (Figura 2).

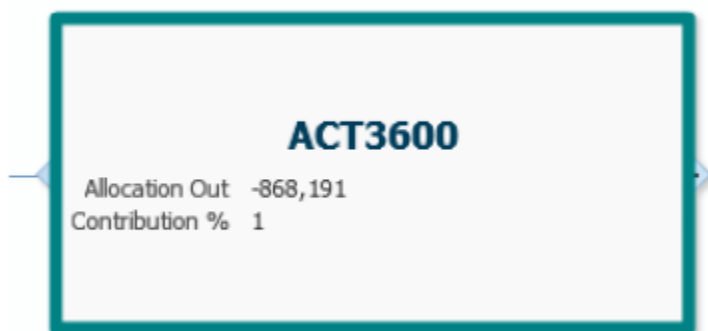
Figura 9-7 Nó de Regra de Rastreamento de Alocação



Em 100% de zoom, um nó de regra mostra o número e o nome da regra e o conjunto de regras. Ele também mostra o driver de alocação, a alocação dentro (rastreamento para trás, alocação fora (rastreamento para frente) e a contribuição para a alocação total mostrada no nó focal.

Se você apontar para a extremidade direita do nó da regra, poderá clicar no sinal + para mostrar os nós de dimensão (Figura 3). Se você clicar no símbolo no lado esquerdo, o nó de regra se separará e será exibido sem o restante do gráfico. Clique no símbolo de seta para retornar para a exibição de gráfico.

Figura 9-8 Nó de Dimensão de Rastreamento de Alocação



Em 100% de zoom, os nós de dimensão mostram o nome do membro, a alocação fora (rastreamento para trás), a alocação dentro (rastreamento para frente) e o percentual de

contribuição para/do nó focal. Se você clicar no símbolo na borda esquerda do nó, o nó se separará do restante do gráfico. Clique na seta para restaurá-lo.

Controles de Gráfico Adicionais

Os demais controles de gráfico executam as seguintes ações:

-  — Altera a configuração da árvore de nós
-  — Reduz o tamanho para exibir a maior parte possível do gráfico. Até dez nós de regra e de dimensão são exibidos; as setas após o último nó de cada tipo indicam que há mais informações para serem exibidas.
-  — Quando você clica nesse controle, ele aumenta o gráfico em uma etapa (amplia)
-  — Quando você clica nesse controle, ele reduz o gráfico em uma etapa (redução)

Nota:

À medida que você ampliar e reduzir o gráfico, uma seta se moverá entre os dois ícones de zoom para mostrar o grau relativo de "zoom".

-  — Oculta o painel de controle; clique para mostrá-lo novamente

Para níveis de zoom de 100%, 75% e 50%, hiperlinks são exibidos para os valores AllocationIn e AllocationOut no nó local e nos nós de regras. Você pode clicar neles para iniciar o Oracle Smart View for Office, de uma maneira semelhante como os links funcionam na tela Balanceamento de Regra.

Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo

Use os botões da barra de ferramentas e os menus de balanceamento de regra para executar a validação de aplicativos.

Consulte Também:

- [Sobre a Validação de Aplicativos](#)
Diversos recursos do Profitability and Cost Management ajudam você a validar um aplicativo.
- [Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management](#)
Após um aplicativo Profitability and Cost Management ser implantado, ele poderá se tornar inválido caso sejam feitas alterações nas dimensões usadas nos artefatos do aplicativo.

Consulte Também:

- [Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#)
A tela Balanceamento de Regra mostra como todas as regras afetam a fatia selecionada do banco de dados.
- [Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra](#)
Use os botões da barra de ferramentas e os menus de Balanceamento de Regra para executar tarefas.

Exibição da Tela de Balanceamento de Regra

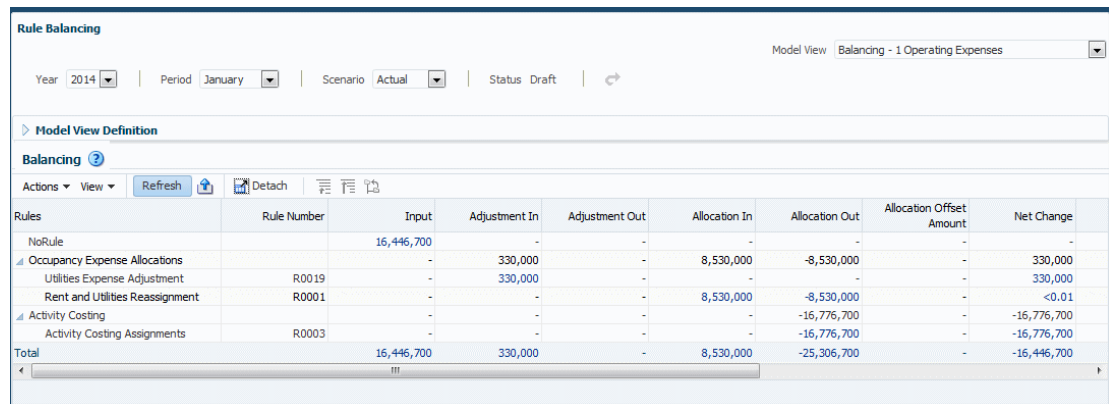
A tela Balanceamento de Regra mostra como todas as regras afetam a fatia selecionada do banco de dados.

Para abrir a tela Balanceamento de Regra, clique no menu **Navegador**,  e em **Balanceamento de Regra** no grupo **Gerenciar**.

▲ Cuidado:

Os Usuários e os Visualizadores com concessões de dados podem ver dados incompletos quando usam a tela Balanceamento de Regra. Os Administradores de Serviços devem se certificar de que os usuários que estão acessando a tela Balanceamento de Regra tenham concessões de dados apropriadas para ver os dados necessários para sua investigação.

Figura 9-9 Tela Balanceamento de Regra com Dados



The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface. At the top, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below this is the 'Model View Definition' section, showing 'Balancing' with a 'Refresh' button. The main table displays the following data:

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

O layout ilustra a sequência de conjuntos de regras e regras que foram executados, os números de regra correspondentes e os impactos específicos de uma regra exibidos em colunas. As colunas contêm valores de entrada, subtrações e adições, o total acumulado e os saldos finais. Por padrão, os seguintes dados são exibidos: os membros do PDV do modelo selecionados na barra de PDV, o contexto global do PDV, o nível superior de todas as outras dimensões de negócios, além dos membros de saldo e regra correspondentes às linhas (regras) e às colunas (saldos) exibidas na tabela. Você pode alterar essa exibição criando exibições de modelo que mostram diferentes fatias de dados e depois selecionando uma na lista **Exibição de Modelo** na parte superior da área de tarefa.

Por padrão, estas são as colunas da tabela (use a barra de rolagem o menu Exibir para exibir e reorganizar as colunas):

- **Regras** — exibe o programa de cálculo como uma hierarquia dos conjuntos de regras e das regras contidos em cada conjunto. Você pode expandir ou recolher os conjuntos de regras para ver ou ocultar as regras contidas em cada um deles. Os conjuntos de regras e as regras são exibidos na mesma ordem em que aparecem na tela Regras quando classificados por número de sequência. Se os conjuntos de regras ou as regras tiverem

o mesmo número de sequência, a classificação secundária dessa coluna será a mesma classificação secundária usada na tela Regras.

- **Número da Regra** — Exibe o membro da dimensão de regra correspondente à regra.
- **Entrada** — exibe o valor do membro de entrada correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha. Para todas as linhas, exceto a primeira, a coluna Entrada deve estar em branco.
- **Ajuste Dentro** — exibe o membro Ajuste Dentro correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha.
- **Ajuste Fora** — exibe o membro Ajuste Fora correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha.
- **AllocationIn** — exibe o membro AllocationIn correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha.
- **AllocationOut** — exibe o membro AllocationOut correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha.
- **Valor de Deslocamento da Alocação** — exibe um valor que reduz ainda mais um membro AllocationIn, caso um tenha sido usado além de AllocationOut.
- **Alteração Líquida** — exibe o membro Alteração Líquida correspondente ao segmento indicado pela combinação do PDV e do número da regra da linha.
- **Restante** — exibe a diferença entre AllocationIn e AllocationOut mais o Valor de Deslocamento da Alocação, se houver, para cada linha.
- **Resto Acumulado** — exibe a soma do resto acumulado da linha anterior e da coluna de alteração líquida da linha atual. Esta coluna serve como um registro financeiro para indicar o resto a partir da execução da regra correspondente à linha atual. Para linhas de resumo do conjunto de regras, esta coluna mostra o mesmo resto acumulado que a última regra desse conjunto.
- **Saldo** — o valor resultante quando os ajustes, as alocações e os deslocamentos são considerados. Deve ser igual à coluna Entrada.
- **Saldo Acumulado** — Exibe a soma do saldo acumulado da linha anterior e da coluna de alteração líquida da linha atual. Esta coluna é semelhante a um registro financeiro usado para indicar o saldo a partir da execução da regra correspondente à linha atual. Para linhas de resumo do conjunto de regras, esta coluna mostra o mesmo saldo acumulado que a última regra desse conjunto de regras.

Para obter mais informações sobre ações que você pode executar nesta tela, consulte [Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra](#).

Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra

Use os botões da barra de ferramentas e os menus de Balanceamento de Regra para executar tarefas.

- Clique em **Exibir** para exibir e reorganizar as colunas.
- Clique em **Atualizar** ou selecione **Ações**. Em seguida, clique em **Atualizar** para recarregar os resultados de cálculo.
- Clicar em  ou selecionar **Ações** e, em seguida, **Exportar para o Excel** para exportar os dados da tabela para um arquivo do Microsoft Excel.

- Selecionar **Ações** e, em seguida, **Formato** para indicar o número de casas decimais a serem exibidas na tabela.
- Use **Desanexar**, , para exibir a tabela em sua própria janela.
- Use os botões de nível, , para subir ou descer um nível ou mostrar a seleção atual como o nível superior.

Se um valor da tabela de Balanceamento de Regra for exibido em azul e sublinhado quando você apontar para ele, isso indicará um hiperlink do Oracle Smart View for Office. Você pode clicar nesses hiperlinks para iniciar o Smart View e fazer drill-down nos dados de entrada ou alocação.

**Nota:**

Para exibir a tela Balanceamento de Regra, consulte [Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#).

**Nota:**

Para obter uma descrição da tela Balanceamento de Regra, consulte [Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#).

Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management

Após um aplicativo Profitability and Cost Management ser implantado, ele poderá se tornar inválido caso sejam feitas alterações nas dimensões usadas nos artefatos do aplicativo.

São exibidos erros caso seja criada uma condição inválida. Você pode obter mais informações sobre esses erros e procurar erros de validação na tela **Validação do Modelo**.

Para verificar e analisar erros de validação:

1. Na Home page, clique em  e depois selecione **Validação de Modelo**.
2. Na tela **Validação do Modelo**, para cada tipo de validação, insira informações do PDV (como **Ano**, **Período** e **Cenário**) e clique em **Executar**.

Os erros, se houver, serão exibidos na tabela de Validação de Modelo. A guia padrão é para conjuntos de regras e regras ([Figura 1](#)).

Figura 9-10 Resultados da Validação do Modelo para a Guia Conjuntos de Regras e Regras

The screenshot shows the 'Model Validation' window with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The interface includes filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below these are 'Report Parameters' with 'Rule Set Filter' set to 'All' and 'Rule Filter' set to 'All Rules'. A 'Run' button is present. The main area displays a table of errors.

Type	Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Source	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.

A tabela de erros dos conjuntos de regras e das regras contém as seguintes informações:

- **Tipo de Erro (local)** — Contexto Global, Contexto do Conjunto de Regras, Origem da Regra, Destino da Regra, Driver da Regra ou Deslocamento da Regra.
 - O nome e o número da regra ou do conjunto de regras envolvido.
 - O status da regra ou do conjunto de regras, geralmente **Desabilitado**.
 - Uma descrição do erro.
3. Revise as guias **Exibições de Modelo**, **Consultas** e **Análise**. Exiba a guia e clique em **Executar**.
Observe que essas guias se aplicam a todos os PDVs, portanto, você não precisa selecionar um PDV.
 4. Observe os erros em todas as guias. Você pode clicar em  ou selecionar **Ações** e, em seguida, **Exportar para o Excel** para exportar os dados da tabela para um arquivo do Microsoft Excel.
 5. Corrija os erros e faça a validação novamente.

 Nota:

Você pode corrigir erros do conjunto de regras e de regras na tela **Regras** ([Como Trabalhar com Conjuntos de Regras](#)). Se uma regra tiver um membro inválido, você poderá removê-lo selecionando a regra e clicando em .

Implantação e Carregamento de Dados em um Banco de Dados de Aplicativo

Consulte Também:

- [Implantação de Bancos de Dados](#)
Você deverá implantar o banco de dados com os metadados do aplicativo sempre que adicionar ou modificar dimensões ou executar outras alterações estruturais.
- [Como Carregar Dados para o Essbase](#)
Há diversas formas de carregar dados no banco de dados.
- [Como Reiniciar o Essbase](#)
Às vezes, os cálculos podem demorar mais tempo do que o esperado, ou você pode precisar interromper um processo por outro motivo.
- [Criação de Integrações Baseadas em Arquivo](#)

Implantação de Bancos de Dados

Você deverá implantar o banco de dados com os metadados do aplicativo sempre que adicionar ou modificar dimensões ou executar outras alterações estruturais.

Na primeira implantação de um banco de dados do Profitability and Cost Management , você deve selecionar a opção **Substituir Banco de Dados** para criar um banco de dados totalmente novo. Após a primeira implantação, quando precisar reimplantar o banco de dados de cálculo, você poderá selecionar opções de implantação para preservar os dados que já estão no cubo ou para descartá-los após a reestruturação.

Os erros na implantação são reportados no arquivo.



Cuidado:

Para aplicativos criados com outlines de membros duplicados, os dados associados aos membros que são renomeados ou reparados não serão preservados quando o banco de dados for implantado com **Preservar Dados** selecionado.

Para implantar um banco de dados do Profitability and Cost Management:

1. Clique em  e depois selecione **Banco de Dados** .

A tela **Banco de Dados** é exibida ([Figura 1](#)).

Figura 10-1 Tela Implantação do Essbase

2. Confirme se a guia **Implantação do Essbase** está selecionada.
3. Em **Informações do Essbase**, verifique as seguintes informações:
 - **Cluster** exibe o nome do servidor do banco de dados do Oracle Essbase que contém o aplicativo.
 - **Aplicativo de Cálculo** exibe o nome do aplicativo que está sendo implantado.
 - **Banco de Dados de Cálculo** exibe o nome do servidor de banco de dados do Essbase que contém o modelo.
4. Em **Opções de Implantar**, selecione as **Opções de Banco de Dados** apropriadas para implantar o banco de dados:
 - Na primeira implantação de um banco de dados, todas as seleções são esmaecidas. Essa opção cria o banco de dados inteiro pela primeira vez.
 - Para reimplantar um banco de dados existente, selecione **Atualizar Banco de Dados** para reter artefatos existentes e configurações de propriedade no novo banco de dados, além de alterar o outline para refletir metadados atuais.

 Nota:

Os usuários com as funções Administrador de Serviço ou Usuário Avançado podem usar esta opção.

Opcional: selecione **Preservar Dados** para construir e reestruturar o cubo do Essbase preservando, ao mesmo tempo, os dados. Essa opção pode ser demorada, dependendo do tamanho da descrição e da quantidade de dados presentes.

- Como alternativa, selecione **Criar/Substituir Banco de Dados** para remover o banco de dados e os aplicativos completamente e recriá-los.

 Cuidado:

Somente os usuários com as funções Administrador de Serviço ou Usuário Avançado podem usar esta opção. Se você planeja selecionar esta opção, deverá primeiro fazer back-up dos dados e depois recarregá-lo você mesmo quando o banco de dados for criado.

5. **Opcional:** informe um comentário na caixa **Comentário do Job**. O comentário será exibido na **Biblioteca de Jobs**.
6. **Opcional:** em **Última Implantação do Banco de Dados**, verifique a data e a hora da implantação anterior.
7. Clique em **Implantar Agora** para implantar o banco de dados.
É exibida uma mensagem de confirmação, indicando que a solicitação foi enviada.

 Cuidado:

Dependendo do tamanho e da complexidade de um aplicativo, essa operação pode levar um tempo significativo.

8. Monitore o andamento da implantação na página **Status do Job** usando o ID do fluxo de tarefas.
Os erros de validação são exibidos na tela Biblioteca de Jobs
9. Calcular o aplicativo ([Como Calcular um Aplicativo](#)).

Como Carregar Dados para o Essbase

Há diversas formas de carregar dados no banco de dados.

. Para obter uma visão geral, assista a este vídeo:



[Vídeo de Visão Geral: Carregando Dados](#)

Os Administradores de Serviço e outros usuários com provisionamento apropriado podem carregar dados para o Oracle Essbase usando o Profitability and Cost Management. Em geral, os arquivos a serem carregados contêm dados de entrada, como volumes a serem alocados e informações do driver.

 Nota:

Você também pode abrir o **Navegador**, , e depois selecionar **Gerenciamento de Dados**. Para obter instruções, acesse a ajuda dentro do Gerenciamento de Dados ou localize a documentação do Gerenciamento de Dados na seção **Usuário dos Livros** na Biblioteca ([Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#)).

Os formatos de arquivos a serem carregados são os mesmos para o console do Oracle Essbase Administration Services:

- Objetos de dados de Arquivo de Texto (.txt) — `IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT`
- Objetos de dados de Arquivo de planilha do Excel (.xls) — `IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL`

Para obter informações sobre como criar esses arquivos, consulte [Carregamento de Dados e Construção de Dimensões](#) em *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*, especificamente [Origens de Dados que Não Precisam de um Arquivo de Regras](#).

Os vídeos a seguir mostram como usar o **Gerenciamento de Dados** para carregar dados no Profitability and Cost Management:



[Vídeo de Tutorial: Carregando Arquivos de Dados Usando o Gerenciamento de Dados Parte 1](#)

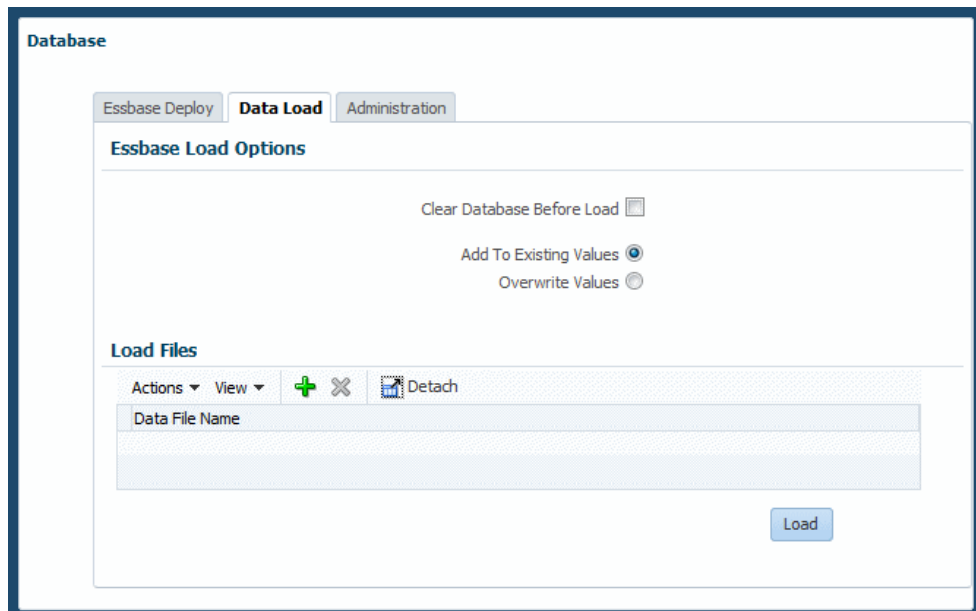


[Vídeo de Tutorial: Carregando Arquivos de Dados Usando o Gerenciamento de Dados Parte 2](#)

Para manter dados no Essbase usando o Profitability and Cost Management:

1. Clique em  e depois selecione **Banco de Dados**. Clique na guia **Carregamento de Dados** ([Figura 1](#)).

Figura 10-2 Tela Carregamento de Dados



2. Indica como lidar com o carregamento de dados:
 - **Opcional:** selecione **Limpar Banco de Dados Antes de Carregar** para limpar todos os dados no cubo ativo do aplicativo. Para manter dados existentes, não selecione esta configuração.
 - Selecione se deseja **Adicionar a Valores Existentes** ou **Substituir Valores Existentes**.

3. Na área **Carregar Arquivos**, selecione os arquivos a serem carregados. Use o menu **Ações** ou os botões para executar as seguintes tarefas:
 - Botão **Adicionar Linha** ou 
 - exibe os botões **Procurar** para que você possa selecionar um arquivo de dados ou um arquivo de regra para carregamento
 - Botão **Excluir Linha** ou 
 - remove a linha selecionada da tabela de arquivos a serem carregados

 Nota:

Você pode usar o menu **Exibir** para mostrar, ocultar e reordenar colunas na tabela, bem como desanexar a tabela para que ela flutue em uma janela separada.

4. Quando arquivos estiverem selecionados, clique em **Carregar** para copiar os arquivos para o servidor OLAP e carregar dados dos arquivos para o Essbase.

Você pode usar a **Biblioteca de Jobs** para rastrear o andamento do carregamento.

Exemplo 10-1 Observações

Pelo menos o primeiro erro de cada arquivo no carregamento é logado e exibido na Biblioteca de Jobs. Quando possível, são logados vários erros por arquivo. O erro descreve qual coluna está errada e em qual registro. Um erro será logado se o outline estiver vazio ou se o arquivo carregado estiver vazio ou bloqueado ou exceder os limites de tamanho (2 GB para arquivos de dados, 64 KB para arquivos de regras) ou se o arquivo de dados contiver um erro. Os arquivos devem ser arquivos de texto ou arquivos do Microsoft Excel. Os nomes de arquivos não devem exceder oito caracteres nem devem conter espaços ou caracteres específicos (inclusive ,=.;+;[]).

Como Reiniciar o Essbase

Às vezes, os cálculos podem demorar mais tempo do que o esperado, ou você pode precisar interromper um processo por outro motivo.

A Biblioteca de Jobs tem um botão **Interromper**, mas, se o Oracle Essbase tiver controle do processo, esse botão não estará ativo. Nesse caso, os Administradores de Serviço podem interromper e reiniciar o Essbase de dentro do Profitability and Cost Management.

Para interromper e reiniciar o Essbase:

1. Comunique-se com os usuários para ter certeza de que nada crítico esteja sendo executado e avise-os de que o Essbase estará em manutenção.
2. Clique em  e depois selecione **Banco de Dados**. Clique na guia **Administração**.
Uma advertência é exibida. Ela informa que todos os processos ativos e todas as conexões com o aplicativo ficarão fora de uso até que a reinicialização seja concluída. Avise aos outros usuários que haverá uma interrupção no serviço.
3. Clique em **Reiniciar** para começar o encerramento e reiniciar.

Criação de Integrações Baseadas em Arquivo

Integração de Dados é o mecanismo pelo qual os processos de integração são realizados no Profitability and Cost Management. Você pode definir origens de integração direta e baseada em arquivo, criar regras de mapeamento para converter dados de origem no formato de destino necessário, bem como executar e gerenciar o processo de carregamento de dados periódico.

Para criar uma integração baseada em arquivo:

1. Na **Página inicial**, selecione **Aplicativo** e **Intercâmbio de Dados**.
Isso abrirá a página **Integração de Dados**.
2. Revise [Criação de Integrações Baseadas em Arquivo](#) em *Administração da Integração de Dados do Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Como Calcular um Aplicativo

Consulte Também:

- [Sobre os Cálculos do Profitability and Cost Management](#)
Se tiver uma função Administrador de Serviço ou Usuário Avançado, você poderá calcular um aplicativo implantado no Profitability and Cost Management.
- [Execução de Cálculos de PDV Único Usando o Navegador](#)
O contexto global, os conjuntos de regras e as regras nos aplicativos são específicos para um único ponto de vista (PDV).
- [Execução de Cálculos de Único e Múltiplos PDVs Usando o Controle de Execução](#)
O contexto global, os conjuntos de regras e as regras dos aplicativos do Profitability and Cost Management são específicos para um único ponto de vista (PDV).
- [Sobre a Solução de Problemas](#)
Quando os cálculos não geram os resultados esperados, o Profitability and Cost Management oferece várias ferramentas que ajudam você a localizar e a resolver o problema:

Sobre Cálculos do Profitability and Cost Management

Se tiver uma função Administrador de Serviço ou Usuário Avançado, você poderá calcular um aplicativo implantado no Profitability and Cost Management.

Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados devem fazer cálculos antes para que os Usuários e Visualizadores possam criar ou exibir análises e relatórios. Os tópicos nesta seção descrevem como os cálculos funcionam no Profitability and Cost Management.

Basicamente, as regras são executadas e fazem alocações financeiras de acordo com o modo como estão definidas. Originalmente, você só podia usar a opção **Cálculo**, disponível pelo menu **Navegador**,  para realização de cálculos básicos de único PDV. Para cálculos de PDV único, você seleciona um ponto de vista (PDV) para calcular e, por padrão, suas regras são aplicadas a seus próprios dados.

Agora, você pode usar o **Controle de Execução**, disponível no cluster **Modelos**, , para realizar cálculos de único ou múltiplos PDVs. Embora seja possível aplicar as regras de um PDV aos respectivos dados, você também pode aplicar as regras de um PDV aos dados de outros PDVs. É possível usar as telas **Controle de Execução** e **Executar Cálculo Expresso** para selecionar um ou mais PDVs de dados e, em seguida, um PDV do modelo com regras para executá-las em relação aos dados ([Sobre PDVs](#)).

- Para revisar conceitos importantes de cálculo, consulte os seguintes tópicos:
[Noções Básicas sobre Dimensões](#)
[Considerações sobre Alocações](#)
[Analisar Workflow de Cálculo](#)
- Para obter uma visão geral dos cálculos básicos, usando o **Navegador**, assista a este vídeo:



[Vídeo de Visão Geral: Cálculo e Validação no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para ver um tutorial sobre como realizar cálculos básicos usando o **Navegador** e cálculos e validando modelos, assista a este vídeo:



[Cálculo e Validação de Modelos no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para ver um tutorial sobre como realizar cálculos básicos usando o **Navegador**, assista a este caminho de aprendizagem:



[Cálculo de Modelos no Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Para obter informações sobre como solucionar problemas de cálculo, consulte [Solução de Problemas de Cálculo](#) em *Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations*.

Noções Básicas sobre Dimensões

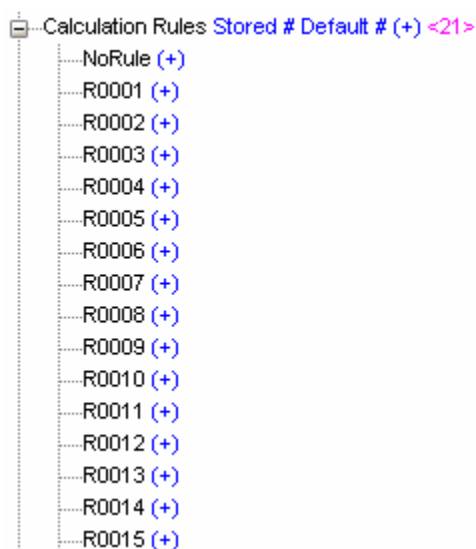
Os dados do aplicativo armazenados em um banco de dados são organizados por dimensões, que são categorias de dados usadas para organizar dados com o objetivo de organizar e preservar valores. As dimensões normalmente contêm hierarquias de membros relacionados agrupados nelas. Por exemplo, uma dimensão Year normalmente inclui membros de cada período, como Quarter e Month.

O Profitability and Cost Management inclui as seguintes dimensões:

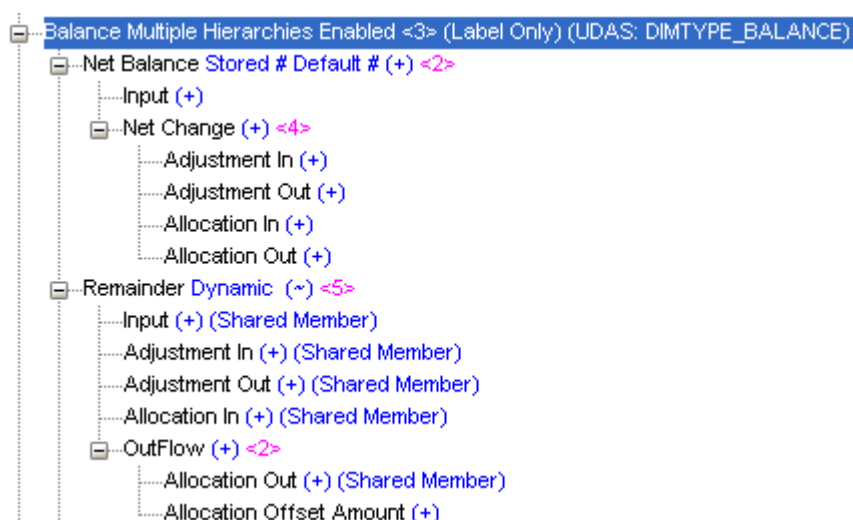
- Dimensões de negócios, que refletem os elementos específicos de negócios do aplicativo, como departamentos, contas, atividades, clientes ou produtos
- Dimensões PDV (Ponto de Vista), que identificam um ponto de vista ou uma versão específica do aplicativo, como ano, cenário, período e versão
- Dimensões de Atributo, que permitem a análise baseada nos atributos ou nas qualidades dos membros da dimensão, como no tamanho ou na cor dos produtos
- Dimensões de Alias (opcionais), usadas para atribuir nomes alternativos, descrições, idiomas ou outros itens.
- Dimensões do sistema que estão reservadas para serem usadas pelo Profitability and Cost Management para requisitos do sistema

O Profitability and Cost Management contém duas dimensões do sistema:

- Dimensão de **Regra**, que armazena instruções de alocação como membros de Regra par até 1000 regras:



- Dimensão de **Saldo**, que armazena entradas e saídas de cálculo como membros de Saldo:



Quando cada regra é executada, você pode rastrear todas as entradas e saídas e ver como elas se equilibram ([Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo](#)).

Considerações sobre Alocações

No Profitability and Cost Management, as alocações controlam como custos e receitas são distribuídos para contas ou elementos específicos no aplicativo. Os resultados calculados são atribuídos de uma origem para um destino, de acordo com o fluxo dos fundos pelo aplicativo.

As alocações movem dados de uma ou mais origens para muitos destinos com base nos drivers de alocação. Por exemplo, você pode alocar aluguel do centro de custos corporativos para centros de custo de função de negócios com base no percentual de ocupação por metro quadrado.

As regras definem a lógica de cálculo dos aplicativos Profitability and Cost Management e permitem que eles reflitam as atribuições de custo dentro das situações modeladas. As regras dentro dos conjuntos de regras são executadas na ordem de seus números de sequência dentro desse conjunto de regras. Há dois tipos de regras: regras de alocação e regras de cálculo personalizado. Você pode definir a origem de uma alocação, a base do driver e o deslocamento de cada regra de alocação em um conjunto de regras.

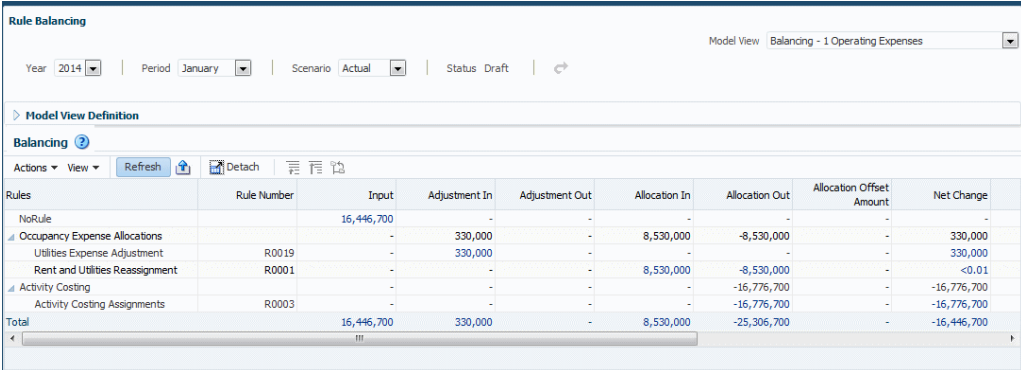
Os cálculos recíprocos permitem que você aloque dados de maneira circular entre locais com relacionamentos recíprocos. Por exemplo, RH aloca despesas de TI e Finanças, TI aloca para RH e Finanças e Finanças aloca para RH e TI. Todos esses grupos podem ter relacionamentos unidirecionais com outros grupos que não alocam custos de volta para os grupos administrativos.

Analisar Workflow de Cálculo

Uma olhada no workflow de cálculo pode ajudar você a configurar relatórios. Toda a entrada chega no membro NoRule da dimensão de Regra. Dali, as regras atribuem fundos a origens e destinos dependendo das definições de regras. À medida que as regras são executadas, são feitos ajustes e alocações. Cada par de ajustes e alocações resulta em uma soma zero para equilibrar a transação. A diferença entre Alocação Dentro e Alocação Fora é mostrada no membro Pendente da dimensão de Saldo. O membro Pendência fornece a entrada para cada regra subsequente que é executada.

Essas alterações podem ser rastreadas por consultas, relatórios, exibições de análise e na tela Balanceamento de Regras.

Figura 11-1 Tela Balanceamento de Regra com Dados



Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Na tela Balanceamento de Regra, os membros da dimensão de Regra estão nas linhas e os membros de Balanceamento estão nas colunas. À medida que você lê em uma linha, poderá ver distribuições de fundos extraídas dessa regra durante sua execução. O processo de cálculo do Profitability and Cost Management captura de onde veio o dinheiro e para onde ele foi, regra a regra. A tela Balanceamento de Regra mostra valores de resumo. Com o Oracle Smart View for Office instalado, você pode clicar em um link na tela Balanceamento de Regra e fazer drill-down. A análise ad-hoc no Smart View pode ajudá-lo a mostrar o fluxo de fundos em cada regra.

Os dados são capturados de uma maneira multidimensional que permite a você revelar detalhes em relatórios, bem como no Smart View. Para obter mais

informações sobre a tela Balanceamento de Regra, consulte [Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo](#). Para aprender sobre o Smart View e o Financial Reporting, acesse a Biblioteca ([Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#)) e depois **Livros**. Em seguida, veja a seção **Usuário**.

Execução de Cálculos de PDV Único Usando o Navegador

O contexto global, os conjuntos de regras e as regras nos aplicativos são específicos para um único ponto de vista (PDV).

Isso significa que um conjunto de regras ou uma regra com o mesmo nome pode existir em vários PDVs, mas cada uma das instâncias desse conjunto de regras ou dessa regra é um artefato único e pode ter uma definição única. Executar uma regra para um PDV específico executa a definição desse conjunto de regras ou dessa regra como ela existe nesse PDV. Ao realizar um cálculo de único PDV usando a tela Cálculo (acessada pelo menu **Navegador**), você seleciona um único PDV com dados e regras e executa o cálculo em relação a eles usando as próprias regras. Se também quiser calcular os dados de um PDV usando regras de outro PDV, ou se quiser usar as regras de um PDV nos dados em vários PDVs diferentes, você poderá executar cálculos de múltiplos PDVs usando a tela Controle de Execução ([Execução de Cálculos de Único e Múltiplos PDVs Usando o Controle de Execução](#)). Consulte também:

- Para obter uma visão geral dos cálculos básicos, usando o **Navegador**, assista a este vídeo:



[Vídeo de Visão Geral: Cálculo e Validação no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para ver um tutorial sobre como realizar cálculos básicos usando o **Navegador** e cálculos e validando modelos, assista a este vídeo:



[Cálculo e Validação de Modelos no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para ver um tutorial sobre como realizar cálculos básicos usando o **Navegador**, assista a este caminho de aprendizagem:



[Cálculo de Modelos no Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Para obter informações sobre como solucionar problemas de cálculo, consulte [Solução de Problemas de Cálculo](#) em *Guia do Enterprise Performance Management Cloud Operations*.



Cuidado:

Antes de calcular um aplicativo, certifique-se de que os dados de custo e receita tenham sido carregados. Caso contrário, o cálculo usa um conjunto de dados vazio.

Para limpar ou calcular um aplicativo Profitability and Cost Management usando o **Navegador**:

1. Clique em  e depois em **Cálculo**.

Figura 11-2 A Tela Cálculo

Calculation

Year 2016 | Period February | Scenario Actual | Status Draft

Calculation Parameters

Job Comment

Processing Options

- ☒ Clear Calculated Data
- ☒ Execute Calculation
- ☐ Capture Essbase Debug Scripts
- ☒ Optimize for Reporting

Processing Range

- ☒ All Rules
- ☐ Specify Rule Set Range
 - First Rule Set Sequence Number
 - Last Rule Set Sequence Number
- ☐ Stop After Rule
 - Rule Set Name
 - Rule Name
- ☐ Run Single Rule
 - Rule Set Name
 - Rule Name

Run Now

2. Na tela **Cálculo**, insira as informações do PDV para cálculo, como **Ano**, **Período**, e **Cenário**.

Para obter uma lista de PDVs disponíveis, clique em  e em **Pontos de Vista**.

3. **Opcional:** insira um **Comentário de Job** para ser exibido na tela **Biblioteca de Jobs**.
4. **Opcional:** no grupo **Opções de Processamento**, selecione uma ou mais opções para execução:
 - **Limpar Dados Calculados** para limpar todas as células que poderiam ser atualizadas pelas regras nas opções **Intervalo de Processamento** (selecionadas por padrão). Limpe também os resultados da execução anterior da(s) regra(s) que será(ão) executada(s) como parte desse job de cálculo
 - **Executar Cálculo** para executar as regras especificadas nas opções **Intervalo de Processamento** (selecionada por padrão)
 - **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** para armazenar scripts gerados por mecanismos para cada regra de cálculo personalizada ou alocação incluída em um cálculo (consulte [Sobre os Scripts de Depuração](#) posteriormente neste tópico)

 Nota:

A opção **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** deve ser usada para fins de resolução de problemas e pode aumentar o overhead de processamento. Evite selecionar essa configuração caso não tenha um motivo apropriado para isso.

Se a opção **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** estiver selecionada, a lista Detalhes do Job indicará isso na tela Biblioteca de Jobs.

- **Otimizar para Relatórios** para executar agregações padrão no cubo Essbase quando o cálculo é concluído ([Sobre Otimização para Relatórios](#))
5. No grupo **Faixa de Processamento**, indique quais regras deverão ser executadas:
 - **Todas as Regras** executa todas as regras ativadas definidas para o PDV selecionado.
 - **Especificar Intervalo do Conjunto de Regras** executa todas as regras ativadas no intervalo do conjunto de regras definidas pela caixa de texto **Número da Primeira Sequência do Conjunto de Regras** e pela caixa de texto **Número da Última Sequência do Conjunto de Regras**, inclusive.
 - **Interromper depois da Regra** permite que você especifique um ponto de interrupção para um job de cálculo. Todas as regras e todos os conjuntos de regras até a regra selecionada, inclusive, serão executados, e o cálculo será interrompido nesse ponto.
 - **Executar uma Regra Única** Executa uma regra única, conforme selecionada nas listas **Nome do Conjunto de Regras** e **Nome da Regra**.
 6. Clique em **Executar Agora** para executar os cálculos ou limpar os dados imediatamente. Uma mensagem de confirmação indica que o job começou e identifica o ID do fluxo de tarefas atribuído.

 Cuidado:

Dependendo do tamanho e da complexidade de um aplicativo, essa operação pode levar um tempo significativo.

7. Monitore o andamento do cálculo usando o ID do fluxo de tarefas na tela Biblioteca de Jobs.

Exemplo 11-1 Sobre os Scripts de Depuração

Os scripts são gerados na pasta Caixa de Saída, que pode ser acessada usando o Explorador de Arquivos ([Transferência de Arquivos com o Explorador de Arquivos](#)).

O formato do nome do arquivo para scripts é P+XX+RuleMemberName.txt, definido da seguinte forma:

- P = PDV
- XX = dois últimos dígitos do ID do grupo de membros do PDV selecionado
- RuleMemberName = Nome exclusivo do membro da regra atribuído à regra específica

Por exemplo, um script gerado pode ser denominado `P99R0001.txt`.

Cada arquivo de script tem um cabeçalho com as seguintes informações:

- Nome do aplicativo
- PDV
- Nome do conjunto de regras
- Nome da regra
- Sequência de regras
- Número de iterações

Arquivos de script individuais são compactados em um arquivo maior. Quando são descompactados, eles são executados no Essbase MAXL sem edição. Se forem usadas fórmulas de cálculo personalizado, os arquivos de script de depuração correspondentes terão o mesmo nome que o arquivo de script principal, seguido do caractere de sublinhado e de um número sequencial. Por exemplo, se o nome do arquivo de script de um arquivo de regra for `P5R0005.txt` e ele tiver dois scripts de cálculo personalizado, os nomes correspondentes serão `P5R0005_1.txt` e `P5R0005_2.txt`. O arquivo ZIP que contém esses scripts é `Calc_Debug_Scripts_<appName>_<JobId>.zip`.

Exemplo 11-2 Sobre Otimização para Relatórios

Quando a opção **Otimizar para Relatórios** está selecionada, o Profitability and Cost Management executa agregações no cubo do Essbase quando o cálculo é concluído. Isso melhora o desempenho para consultas, relatórios e análises. Você também pode executar essa configuração sozinha.

Essas agregações são descartadas no início de cada cálculo para melhorar o desempenho dos cálculos. Portanto, é uma prática recomendada selecionar **Otimizar para Relatórios** somente para executar um cálculo final antes de consultar dados, realizar análises ou executar relatórios. Por exemplo, se você tiver três jobs de cálculo a serem executados antes da execução dos relatórios, a seleção dessa opção antes do primeiro ou do segundo job adicionará tempo desnecessário ao cálculo sem oferecer benefício.

Outras práticas úteis são as seguintes:

- A opção **Otimizar para Relatório** é selecionada por padrão. Mantenha essa opção selecionada, a menos que esteja executando uma única regra ou uma série sequencial de diversos PDVs e precisar economizar tempo de processamento.
- Ao executar vários jobs de cálculo simultâneo, mantenha a opção **Otimizar para Relatório** selecionada para todos os jobs. Somente o último job a ser concluído realizará a agregação. Isso evita a redundância de processamentos e impede que os jobs se tornem mais lentos.

Execução de Cálculos de Único e Múltiplos PDVs Usando o Controle de Execução

O contexto global, os conjuntos de regras e as regras dos aplicativos do Profitability and Cost Management são específicos para um único ponto de vista (PDV).

Isso significa que um conjunto de regras ou uma regra com o mesmo nome pode existir em vários PDVs, mas cada uma das instâncias desse conjunto de regras ou dessa regra é um artefato único e pode ter uma definição única. Executar uma regra para um PDV específico executa a definição desse conjunto de regras ou dessa regra como ela existe nesse PDV. Quando efetua um cálculo básico, você seleciona um único PDV com dados e regras, e executa o cálculo para esse PDV usando regras específicas. Originalmente, você só podia fazer isso usando o **Navegador**, conforme descrito em [Execução de Cálculos de PDV Único Usando o Navegador](#). Agora, você pode usar os recursos do Controle de Execução para realizar cálculos de único e múltiplos PDVs, como cálculo de dados em um PDV usando regras de outro ou usando as regras de um PDV nos dados em vários PDVs diferentes.



Nota:

Assim que um PDV tiver sido calculado, você deverá limpá-lo primeiro para calculá-lo com outro PDV modelo. Só pode haver um conjunto e resultados calculados para determinado PDV a qualquer momento.

Para limpar o resultados calculados em relação a um PDV, siga o procedimento para executar um cálculo expresso e selecione **Limpar Dados Calculados** na etapa 5.

Para realizar cálculos usando os recursos do Controle de Execução, consulte:

- [Realização de Cálculos de Único PDV Usando o Controle de Execução](#)
- [Realização de Cálculos de Múltiplos PDVs](#)



Cuidado:

Antes de calcular um aplicativo, certifique-se de que os dados de custo e receita tenham sido carregados. Caso contrário, o cálculo usa um conjunto de dados vazio.

Realização de Cálculos de Único PDV Usando o Controle de Execução

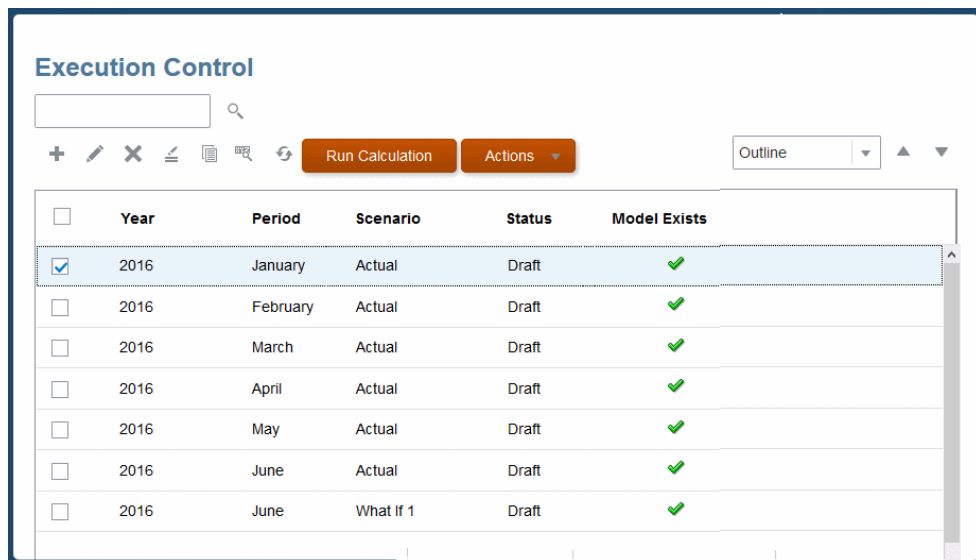
▲ Cuidado:

Antes de calcular um aplicativo, certifique-se de que os dados de custo e receita tenham sido carregados. Caso contrário, o cálculo usa um conjunto de dados vazio.

Para limpar ou calcular um aplicativo usando um único PDV:

1. Na Home page, clique em **Modelos**,  e em **Controle de Execução**, . A tela **Controle de Execução** é aberta.

Figura 11-3 Tela Controle de Execução com um Único PDV Selecionado



	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
☒	2016	January	Actual	Draft	✓
☐	2016	February	Actual	Draft	✓
☐	2016	March	Actual	Draft	✓
☐	2016	April	Actual	Draft	✓
☐	2016	May	Actual	Draft	✓
☐	2016	June	Actual	Draft	✓
☐	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. Selecione um PDV.
Aqui, o PDV selecionado é para January 2016 com dados de Actual e um status de Draft. **Modelo Existe** está selecionado para mostrar que esse PDV está associado às regras.
3. Clique em **Executar Cálculo** para calcular esse PDV.
A tela Executar Cálculo Expresso é aberta.

Figura 11-4 Tela Executar Cálculo Expresso com um Único PDV do Modelo Selecionado

Run Express Calculation

Select Model Point of View

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

Processing Options

☒ Clear Calculated Data

☒ Execute Calculation

☐ Capture Essbase Debug Scripts

☒ Optimize for Reporting

Processing Range

☒ All Rules

☐ Rule Set Range

First Rule Set Sequence Number:

Last Rule Set Sequence Number:

☐ Stop After Rule

Rule Set Name:

Rule Name:

☐ Run only a single rule in the calculation

Rule Set Name:

Como você selecionou um único PDV com dados e regras, esse PDV será inserido por padrão nas caixas Selecionar Ponto de Vista Modelo.

Nota:

Um PDV com regras é denominado PDV modelo. É possível selecionar qualquer PDV com uma marca de seleção na coluna **Modelo Existe** da tela anterior (Controle de Execução).

4. Para este exemplo, deixe o PDV padrão e todos os outros padrões como inseridos. Digite um comentário descritivo na caixa **Comentário do Job**, conforme mostrado, para identificar este job na Biblioteca de Jobs.

Para saber mais sobre as outras definições, consulte [Inserção das Configurações de Cálculo](#).

5. Clique em **Executar** para executar os cálculos ou limpar os dados imediatamente. Uma mensagem de confirmação indica que o job começou e identifica o ID do fluxo de tarefas atribuído.

 Cuidado:

Dependendo do tamanho e da complexidade de um aplicativo, essa operação pode levar um tempo significativo.

6. Monitore o andamento do cálculo usando o ID do fluxo de tarefas na tela Biblioteca de Jobs ([Exibição da Biblioteca de Jobs](#)).

Realização de Cálculos de Múltiplos PDVs

Para realizar um cálculo de múltiplos PDVs, siga estas etapas:

- [Abertura da Tela Controle de Execução](#)
- [Seleção de Um ou Mais Pontos de Vista \(PDVs\) de Dados](#)
- [Inserção das Configurações de Cálculo](#)
- [Execução do Cálculo](#)
- [Exibição da Biblioteca de Jobs](#)

Estes tópicos descrevem como criar um exemplo onde as regras do PDV do modelo January 2016 Actual são executadas em três PDVs de dados: April 2016 Actual, May 2016 Actual e June 2016 Actual. Este exemplo usa o mesmo aplicativo fornecido com o Profitability and Cost Management.

 Cuidado:

Antes de calcular um aplicativo, certifique-se de que os dados de custo e receita tenham sido carregados. Caso contrário, o cálculo usa um conjunto de dados vazio.

Abertura da Tela Controle de Execução

1. Na Home page, clique em **Modelos**, .

2. Clique em **Controle de Execução**, .
A tela **Controle de Execução** é aberta ([Figura 1](#)).

Você pode usar os controles nessa tela para executar as seguintes ações:

- Pesquisar PDVs ([Sobre PDVs](#))
- Criar, editar, excluir, limpar, copiar e inspecionar PDVs ([Gerenciamento de PDVs](#))
- Atualizar a tela

- Classificar a tela em ordem crescente ou decrescente por **Outline** (todos os campos da esquerda para a direita), **Ano**, **Período**, **Cenário** ou **Status**
- Executar um cálculo em PDVs selecionados

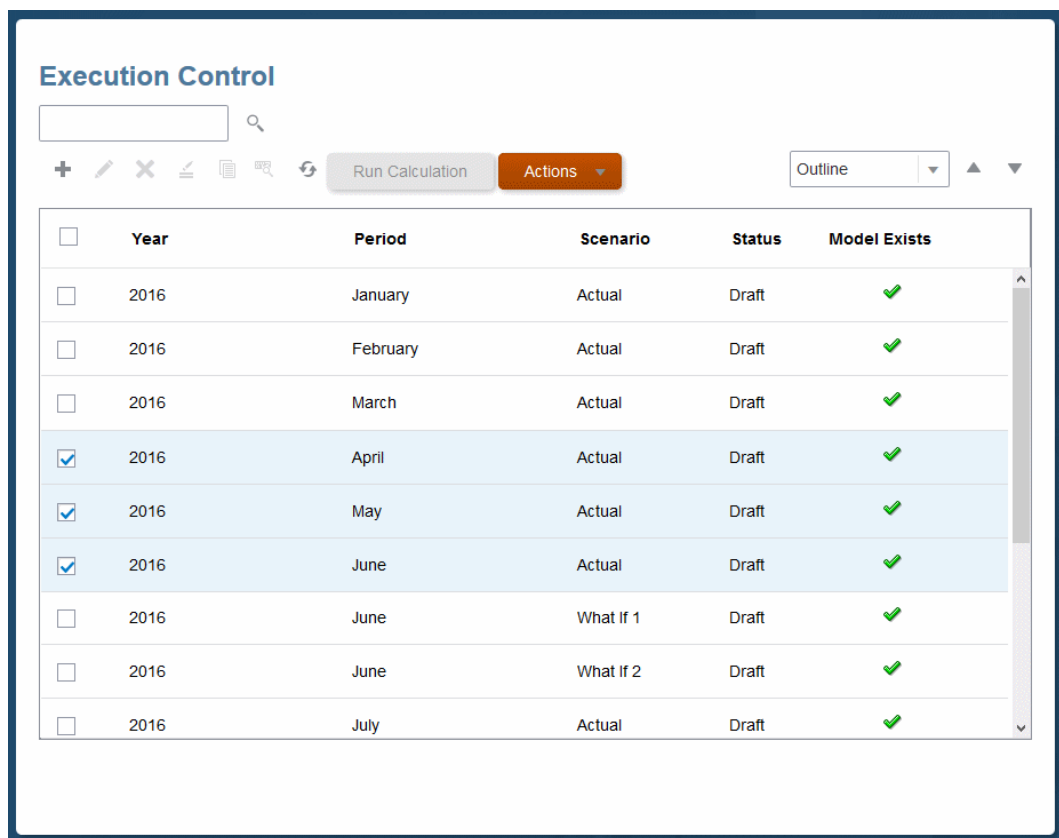
Seleção de Um ou Mais Pontos de Vista (PDVs) de Dados

PDVs de Dados são aqueles com dados para calcular usando o mesmo conjunto de regras em um PDV do modelo. O PDV do modelo fornece as regras que são usadas para calcular PDVs de dados selecionados.

1. Na tela **Controle de Execução**, comece selecionando um ou mais PDVs de dados a serem calculados.

Neste exemplo, os PDVs para abril, maio e junho do mesmo ano estão selecionados.

Figura 11-5 A Tela Controle de Execução para Cálculos de Único e Múltiplos PDVs



☐	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
☐	2016	January	Actual	Draft	✓
☐	2016	February	Actual	Draft	✓
☐	2016	March	Actual	Draft	✓
☒	2016	April	Actual	Draft	✓
☒	2016	May	Actual	Draft	✓
☒	2016	June	Actual	Draft	✓
☐	2016	June	What If 1	Draft	✓
☐	2016	June	What If 2	Draft	✓
☐	2016	July	Actual	Draft	✓

2. Clique em **Executar Cálculo**.

A tela **Executar Cálculo Expresso** é aberta ([Figura 1](#)).

Inserção das Configurações de Cálculo

Se você tiver selecionado um único PDV com dados e regras, esse PDV será inserido por padrão nas caixas **Selecionar Ponto de Vista Modelo**.



Nota:

Um PDV com regras é denominado PDV modelo. Você pode selecionar qualquer PDV com uma marca de seleção na coluna **Modelo Existe** da tela anterior (Controle de Execução).

1. Deixe o PDV padrão inserido e passe para a próxima etapa ou selecione outro PDV do modelo a ser aplicado ao(s) PDV(s) selecionado(s).

Neste exemplo, use o PDV padrão.

2. No grupo **Opções de Processamento**, selecione uma ou mais ações para execução:
 - **Limpar Dados Calculados** para limpar todas as células que poderiam ser atualizadas pelas regras nas opções **Intervalo de Processamento** (selecionada por padrão); limpe também os resultados da execução anterior da regra ou das regras que serão executadas como parte desse job de cálculo
 - **Executar Cálculo** para executar as regras especificadas nas opções **Intervalo de Processamento** (selecionada por padrão)
 - **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** a fim de armazenar scripts gerados por mecanismos para cada alocação ou para cada regra de cálculo personalizado incluída em um cálculo ([Sobre os Scripts de Depuração](#)).



Nota:

A opção **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** deve ser usada para fins de resolução de problemas e pode aumentar o overhead de processamento. Evite selecionar essa configuração caso não tenha um motivo apropriado para isso.

Se a opção **Capturar Scripts de Depuração do Essbase** estiver selecionada, a lista Detalhes do Job indicará isso na Biblioteca de Jobs.

- **Otimizar para Relatórios** para executar agregações padrão no cubo Essbase quando o cálculo é concluído ([Sobre Otimização para Relatórios](#)).
3. No grupo **Faixa de Processamento**, indique quais regras deverão ser executadas:
 - **Todas as Regras** executa todas as regras ativadas definidas para o PDV selecionado.
 - **Intervalo do Conjunto de Regras** executa todas as regras ativadas no intervalo do conjunto de regras definidas pela caixa de texto **Número da Primeira Sequência do Conjunto de Regras** e pela caixa de texto **Número da Última Sequência do Conjunto de Regras**, inclusive.
 - **Interromper depois da Regra** permite que você especifique um ponto de interrupção para um job de cálculo. Todas as regras e todos os conjuntos de regras até a regra selecionada, inclusive, serão executados, e o cálculo será interrompido nesse ponto.

- **Executar uma Regra Única** Executa uma regra única, conforme selecionada nas listas **Nome do Conjunto de Regras** e **Nome da Regra**.

As configurações na tela de exemplo a seguir, Executar Cálculo Expresso, executam todas as regras no PDV do modelo January 2016 Actual em relação a três PDVs de dados selecionados na [Figura 1](#).

Figura 11-6 A tela Executar Cálculo Expresso

Run Express Calculation

Select Model Point of View

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Jan Actual against Apr, May, Jun

Processing Options

☒ Clear Calculated Data

☒ Execute Calculation

☐ Capture Essbase Debug Scripts

☒ Optimize for Reporting

Processing Range

☒ All Rules

☐ Rule Set Range

First Rule Set Sequence Number: []

Last Rule Set Sequence Number: []

☐ Stop After Rule

Rule Set Name: []

Rule Name: []

☐ Run Single Rule

Rule Set Name: []

Quando o cálculo é feito com essas definições, os dados calculados existentes são apagados e os dados são otimizados para geração de relatórios, porém, os dados de depuração do Essbase não são capturados.

Sobre os Scripts de Depuração

Os scripts são gerados na pasta Caixa de Saída, que pode ser acessada usando o Explorador de Arquivos do Profitability and Cost Management Cloud.

O formato do nome do arquivo para scripts é `P+XX+RuleMemberName.txt`, definido da seguinte forma:

- `P` = PDV
- `XX` = dois últimos dígitos do ID do grupo de membros do PDV selecionado
- `RuleMemberName` = Nome exclusivo do membro da regra atribuído à regra específica

Por exemplo, um script gerado pode ser denominado `P99R0001.txt`.

Cada arquivo de script tem um cabeçalho com as seguintes informações:

- Nome do aplicativo
- PDV
- Nome do conjunto de regras
- Nome da regra
- Sequência de regras
- Número de iterações

Arquivos de script individuais são compactados em um arquivo maior. Quando são descompactados, eles são executados no Essbase MAXL sem edição. Se forem usadas fórmulas de cálculo personalizado, os arquivos de script de depuração correspondentes terão o mesmo nome que o arquivo de script principal, seguido do caractere de sublinhado e de um número sequencial. Por exemplo, se o nome do arquivo de script de um arquivo de regra for `P5R0005.txt` e ele tiver dois scripts de cálculo personalizado, os nomes correspondentes serão `P5R0005_1.txt` e `P5R0005_2.txt`. O arquivo ZIP que contém esses scripts é `Calc_Debug_Scripts_<appName>_<JobId>.zip`.

Sobre Otimização para Relatórios

Quando a opção **Otimizar para Relatórios** está selecionada, o Profitability and Cost Management executa agregações no cubo do Essbase quando o cálculo é concluído. Isso melhora o desempenho para consultas, relatórios e análises. Você também pode executar essa configuração sozinha.

Essas agregações são descartadas no início de cada cálculo para melhorar o desempenho dos cálculos. Portanto, é uma prática recomendada selecionar **Otimizar para Relatórios** somente para executar um cálculo final antes de consultar dados, realizar análises ou executar relatórios. Por exemplo, se você tiver três jobs de cálculo a serem executados antes da execução dos relatórios, a seleção dessa opção antes do primeiro ou do segundo job adicionará tempo desnecessário ao cálculo sem oferecer benefício.

Outras práticas úteis são as seguintes:

- A opção **Otimizar para Relatório** é selecionada por padrão. Mantenha essa opção selecionada, a menos que esteja executando uma única regra ou uma série sequencial de diversos PDVs e precisar economizar tempo de processamento.
- Ao executar vários jobs de cálculo simultâneo, mantenha a opção **Otimizar para Relatório** selecionada para todos os jobs. Somente o último job a ser concluído

Execução do Cálculo

1. Clique em **Executar** para calcular e limpar dados imediatamente, de acordo com as configurações.

Cuidado:

2. **Opcional:** Monitore o andamento do cálculo usando a Biblioteca de Jobs ([Figura 1](#)).

Para ver a Biblioteca de Tarefas, na Página Inicial, selecione **Aplicativo** e a **Biblioteca de Tarefas**.

Job Library						
Search Provide Feedback						
Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dis...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id 65850 User Name epm_default_cloud_admin Comment This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_11 Taskflow Id BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117T161600_a38 Application Name BksML30 File Name BksML30_Diagnostics_20211117T161600
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:13:12 PM	
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	

- Execute uma tarefa de Diagnóstico Complementar e envie feedback para o Suporte Técnico da Oracle. Para fazer isso, selecione um ou mais tarefas e clique no botão **Fornecer Feedback**. Além do conteúdo padrão fornecido no Diagnóstico Complementar, para cada tarefa de cálculo selecionado, o Relatório de Estatísticas de Execução para essa tarefa é incluído no feedback, com o relatório de Documentação do Programa para o PDV usado para calcular a tarefa.
- Veja os detalhes da tarefa e exporte-os para uma planilha ([Exibição e Exportação dos Detalhes do Job](#)).



Nota:

Se um job não estiver em execução, há maneiras de encontrar o problema. Para obter uma visão geral, consulte [Sobre a Solução de Problemas](#).

Exibição e Exportação dos Detalhes do Job

Você pode exibir uma tabela de detalhes do job e exportá-los para o Microsoft Excel. As colunas **Avisos** e **Erros** são especialmente úteis.

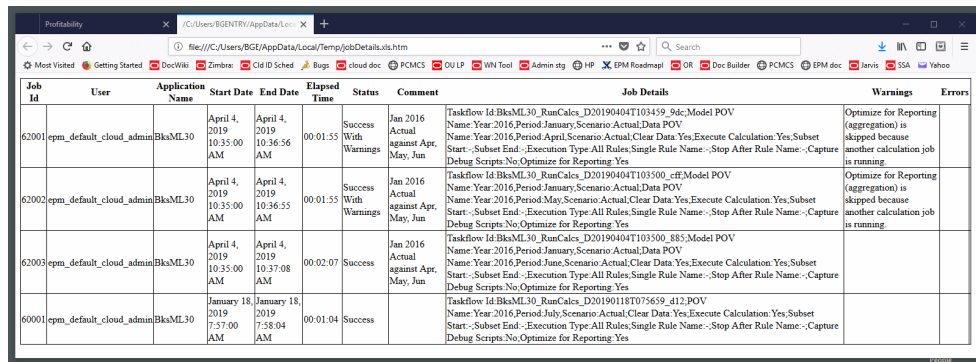
Para ver os detalhes do job:

1. Faça um cálculo e exiba a Biblioteca de Jobs (clique em **Biblioteca de Jobs**, .

2. Na Biblioteca de Jobs, clique em , **Exportar para o Excel**.

É possível optar por salvar ou exibir a tabela Detalhes do Job.

Figura 11-8 A Tabela Detalhes do Job



Job ID	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BkaML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BkaML30_RunCalc_D20190404T103439_34c:Model POV Name:Year 2016.Period:January.Scenario:Actual.Data:POV Name:Year 2016.Period:April.Scenario:Actual.Clear Data:Yes.Execute Calculation:Yes.Subset Start:..Subset End:..Execution Type:All Rules;Single Rule Name:..Stop After Rule Name:..Capture Debug Scripts.No:Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62002	epm_default_cloud_admin	BkaML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BkaML30_RunCalc_D20190404T103500_4ff:Model POV Name:Year 2016.Period:May.Scenario:Actual.Data:POV Name:Year 2016.Period:May.Scenario:Actual.Clear Data:Yes.Execute Calculation:Yes.Subset Start:..Subset End:..Execution Type:All Rules;Single Rule Name:..Stop After Rule Name:..Capture Debug Scripts.No:Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62003	epm_default_cloud_admin	BkaML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BkaML30_RunCalc_D20190404T103500_885:Model POV Name:Year 2016.Period:June.Scenario:Actual.Data:POV Name:Year 2016.Period:June.Scenario:Actual.Clear Data:Yes.Execute Calculation:Yes.Subset Start:..Subset End:..Execution Type:All Rules;Single Rule Name:..Stop After Rule Name:..Capture Debug Scripts.No:Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BkaML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BkaML30_RunCalc_D20190118T075659_412:POV Name:Year 2016.Period:July.Scenario:Actual.Clear Data:Yes.Execute Calculation:Yes.Subset Start:..Subset End:..Execution Type:All Rules;Single Rule Name:..Stop After Rule Name:..Capture Debug Scripts.No:Optimize for Reporting:Yes		



Nota:

Se você as exibir sem salvá-las, você poderá salvar a tabela exibida copiando-a por inteiro ou qualquer parte dela. Em seguida, selecione uma única célula no Microsoft Excel e escolha um das opções de **Colar Especial**.

Sobre a Solução de Problemas

Quando os cálculos não geram os resultados esperados, o Profitability and Cost Management oferece várias ferramentas que ajudam você a localizar e a resolver o problema:

- Recursos do Balanceamento de Regra -- Mostre fluxos de fundos dentro e fora das dimensões

- Relatório de Validação de Dados da Regra -- Mostra dados de origem e do driver direcionados para cada regra selecionada
- Relatório de Estatísticas de Execução -- Mostra as estatísticas de tempo de execução coletadas para o job de cálculo selecionado que é realizado ao fim do job
- Relatório de Documentação do Programa -- Mostra conjuntos de regras e regras, além das definições de regra.

Para obter detalhes, consulte [Solução de Problemas de Cálculo](#).

Sobre a Solução de Problemas

Quando os cálculos não geram os resultados esperados, o Profitability and Cost Management oferece várias ferramentas que ajudam você a localizar e a resolver o problema:

- Recursos do Balanceamento de Regra -- Mostre fluxos de fundos dentro e fora das dimensões
- Relatório de Validação de Dados da Regra -- Mostra dados de origem e do driver direcionados para cada regra selecionada
- Relatório de Estatísticas de Execução -- Mostra as estatísticas de tempo de execução coletadas para o job de cálculo selecionado que é realizado ao fim do job
- Relatório de Documentação do Programa -- Mostra conjuntos de regras e regras, além das definições de regra.

Para obter detalhes, consulte [Solução de Problemas de Cálculo](#).

Como Trabalhar com os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Sobre os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management](#)
O Profitability and Cost Management oferece vários recursos para exibir conjuntos de dados definidos com exibições de análise e consultas em gráficos e relatórios.
- [Como Trabalhar com Exibições de Análise](#)
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.
- [Como Trabalhar com Painéis](#)
Os painéis no Profitability and Cost Management são conjuntos de gráficos de pequena escala que exibem valores e tendências.
- [Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão](#)
Os gráficos de análise de dispersão representam um valor em relação a outro para o mesmo membro.
- [Como Trabalhar com Curvas de Lucro](#)
As curvas de lucro são de grande utilidade para análise de lucratividade.
- [Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho](#)
Os Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) são blocos de exibição que mostram um valor de uma dimensão.
- [Definição de Preferências do Usuário](#)
Use a opção de menu Preferências para definir diversas preferências gerais e para especificar um conjunto de membros de dimensão a serem usados como padrões.
- [Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#)
Com o Profitability and Cost Management, você pode executar relatórios financeiros básicos com base em consultas exibidas na área do Intelligence.

Sobre os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management

O Profitability and Cost Management oferece vários recursos para exibir conjuntos de dados definidos com exibições de análise e consultas em gráficos e relatórios.

Os Administradores de Serviço e Usuários Avançados podem configurar essas ferramentas para exibição de Usuários e Visualizadores.

Assista a este vídeo para obter uma visão geral dos recursos de análise do Profitability and Cost Management:



[Vídeo de Visão Geral: Recursos de Análise no Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Para exibir os recursos de análise, listados em [Tabela 1](#), clique em **Intelligence**,



, na Home page do Profitability and Cost Management.

Tabela 12-1 Recursos de Análise do Profitability and Cost Management

Ícone	Nome	Descrição	Link
	Painéis	Criar ou exibir gráficos de valores e tendências para dimensões selecionadas	Como Trabalhar com Painéis
	Intelligence	Criar ou gerar exibições de análise, gráficos de análise de dispersão, gráficos de curvas de lucro, gráficos de rastreamento de alocações, consultas e principais indicadores de desempenho (KPIs):	Tabela 2
	Relatórios	Definir ou gerar tabelas de resultados de consultas	Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management
	Academy	Visão geral e conteúdo do tutorial sobre o Profitability and Cost Management	



Nota:

O conteúdo do Academy está disponível em vários locais e não está relacionado apenas à análise.

O ícone **Intelligence**, , acessa os seguintes recursos ([Tabela 2](#)).

Tabela 12-2 Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 , Exibições de Análise	As exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo.	Como Trabalhar com Exibições de Análise
 , Gráfico de Análise de Dispersão	Os gráficos de análise de dispersão representam um valor em relação a outro para o mesmo membro.	Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão
 , Curvas de Lucro	As curvas de lucro são de grande utilidade para análise de lucratividade. Uma dimensão de população, como Clientes ou Produtos, é exibida no eixo x em ordem decrescente por lucros obtidos.	Como Trabalhar com Curvas de Lucro

Tabela 12-2 (Cont.) Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 , Rastrear Alocações	Você começa um rastreamento de alocação selecionando um PDV e uma exibição de modelo para definir um nó focal a fim de exibir alocações que contribuem para a dimensão selecionada do nó focal.	Sobre o Rastreamento de Alocações
 , Consultas	Os Administradores de Serviço e outros com provisionamento de segurança suficiente podem definir consultas para coletar dados para relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regra e verificação de dados de entrada. Você pode executar consultas na tela do Intelligence .	Como Executar Consultas no Painel de Inteligência

Tabela 12-2 (Cont.) Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 Principais Indicadores de Desempenho	Os Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) são blocos de exibição que mostram um valor de uma dimensão. Por exemplo, você poderia mostrar a renda líquida de um cliente no trimestre anterior.	Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho

Como Trabalhar com Exibições de Análise

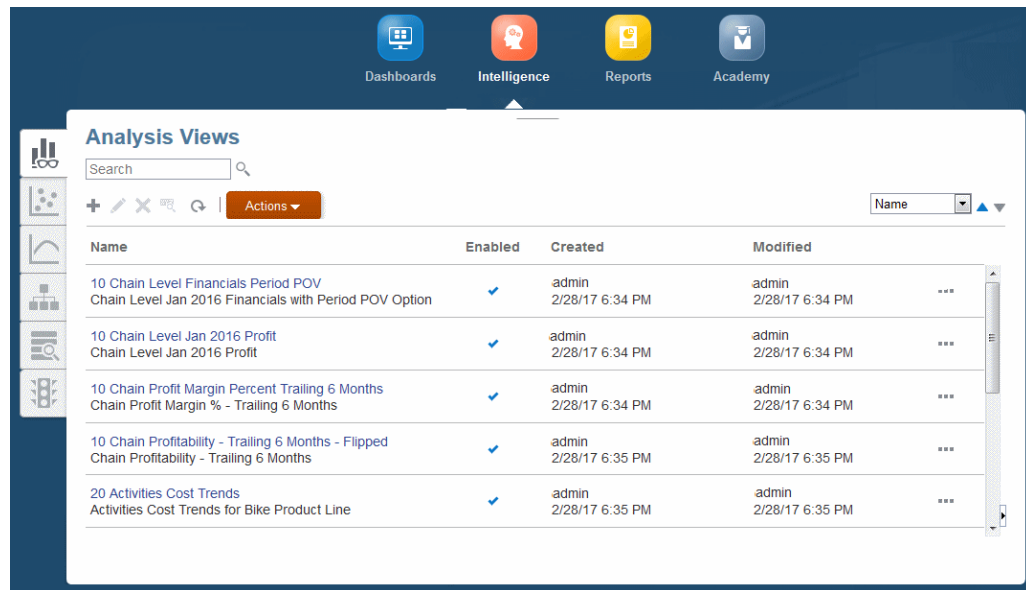
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.

Você pode especificar dimensões e membros para exibição. Depois de criadas, as exibições de análise são exibidas em uma lista de seleções. Você pode usá-las como relatórios de dados básicos, como a base para painéis, e para construir gráficos de curvas de lucro. Você pode usá-las também para exportar seus dados para o Microsoft Excel para processamento adicional.

Você pode executar exibições de análise, a menos que elas contenham dados restritos. Com o provisionamento de segurança apropriado, você também pode criar e editar exibições de análise.

Para executar, criar ou editar uma exibição de análise, clique em **Intelligence**, , e depois em .

Figura 12-1 Tela Exibições de Análise



Como é mostrado na Tela de Exibição de Análise, a tela **Exibições de Análise** contém uma lista de exibições de análise e espaço para descrições opcionais. Uma marca de seleção na coluna **Ativada** indica que uma exibição de análise está pronta para uso.

A tela **Exibições de Análise** contém os controles a seguir: **Criar**, **Editar**, **Excluir**, **Inspecionar** e **Atualizar**. O nome de cada um é exibido quando você aponta para ele. Para ícones e descrições, consulte [Controles de Recursos Comuns](#).

O menu **Ações** oferece duas opções:

- **Copiar** - Salva com outro nome a exibição selecionada.
- **Diagnosticar** - Exibe a consulta subjacente e informações sobre desempenho para você ver e salvar como um arquivo.



Nota:

A funcionalidade de controle e as opções do menu **Ações** também estão disponíveis por meio do botão **Ações**, Você também pode optar por adicionar a exibição da análise selecionada à lista de **Favoritos** na **Home** page.

Consulte Também:

- [Criação e Edição de Exibições de Análise](#)
- [Como Gerar Resultados da Exibição de Análise](#)

Criação e Edição de Exibições de Análise

Para criar uma nova exibição de análise:

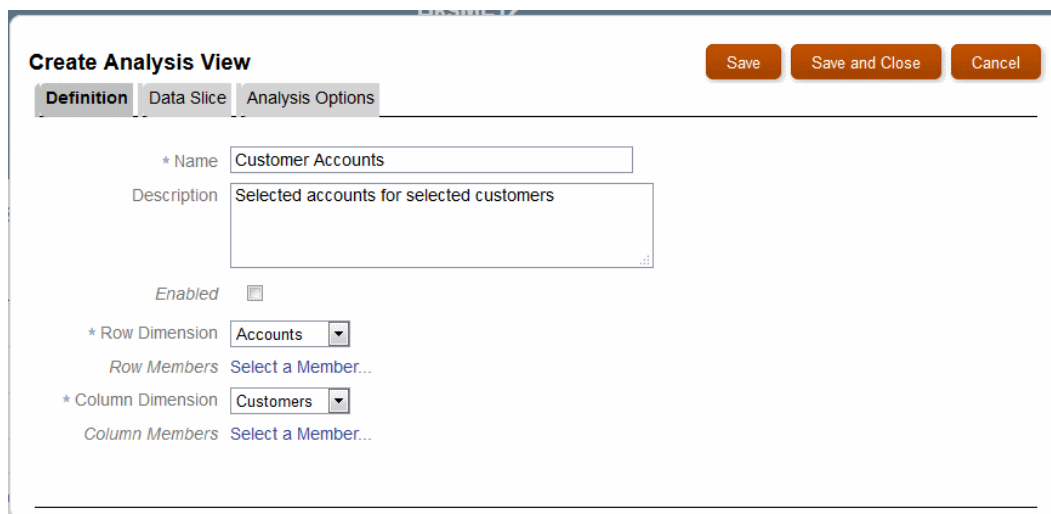
1. Mostre a tela **Exibições de Análise**.
2. Clique em **Criar**, .

 Nota:

Você só conseguirá acessar esta opção se seu provisionamento de segurança permitir.

3. Na tela **Criar Exibição de Análise**, informe um nome para a exibição de análise e uma descrição opcional.
4. Selecione uma **Dimensão de Linha**, por exemplo **Customers** e, em seguida, selecione uma **Dimensão de Coluna**, por exemplo **Accounts**.

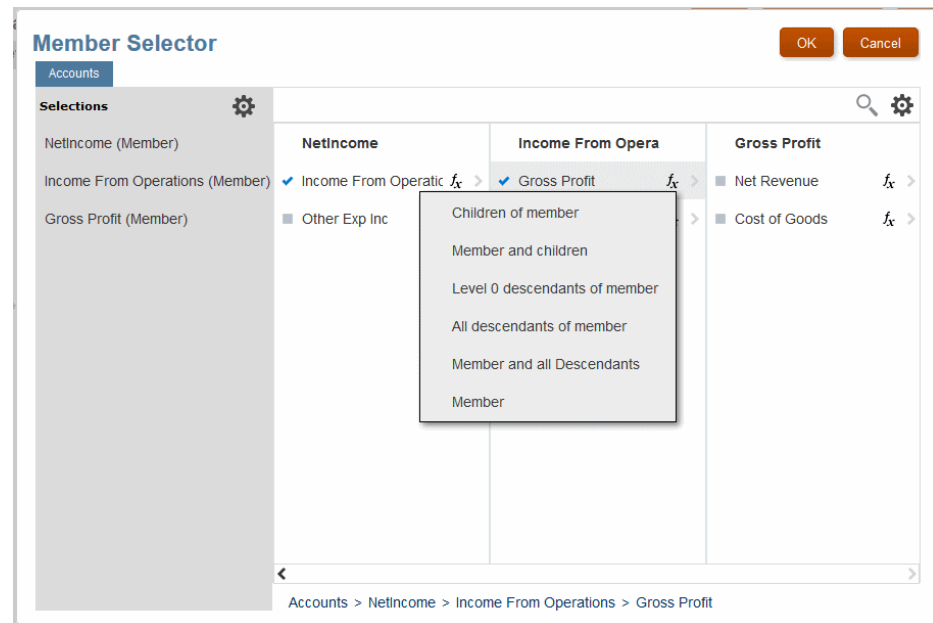
Figura 12-2 Tela Criar Exibição de Análise



5. Clique em **Selecionar um Membro** para selecionar membros específicos de dimensão de linha ou de coluna:
 - Selecione qualquer nível de detalhe, por exemplo, Net Income (Renda Líquida). Em seguida, selecione Income From Operations (Renda de Operações) e Gross Profit (Lucro Bruto).
 - Selecione **Função de Membro** para usar um membro de dimensão padrão ou selecionar uma fórmula que faça referência a um ou mais membros em relação à seleção atual.

Optionalmente, clique em **f_x** para usar uma Função de Seleção.

Figura 12-3 Seletor de Membros com Opções de Função de Seleção



6. **Opcional:** use a guia **Fatia de Dados** para definir ainda mais a exibição de análise, por exemplo incluindo **Produtos** e selecionando **Bicicletas**, mas não **Acessórios**.

 Nota:

Se você não especificar uma fatia de dados, todas as dimensões que não forem linhas serão usadas no nível superior.

7. **Opcional:** use a guia **Opções de Análise** para adicionar mais detalhes à definição, principalmente no que diz respeito à exibição em painéis:
 - Você pode selecionar uma ou mais **Dimensões de Barra de Ponto de Vista** para entrada do usuário, como **Ano** ou **Período** ou quaisquer outras dimensões disponíveis para essa exibição de análise.
Os usuários podem personalizar a seleção de membros com a barra de PDV.
 - Você pode especificar se a opção **Gerações** ou **Níveis** deverá ser usada para ancestrais de membros, quantas gerações ou níveis deverão ser mostrados para a dimensão de linha, quais atributos da dimensão de linha deverão ser usados, qual nível de precisão decimal deverá ser usado e se alias deverão ou não ser usados caso estejam presentes.
Os ancestrais dos membros da dimensão de linha são exibidos como colunas adicionais na exibição.
 - Você pode selecionar as configurações **Ordem de Classificação de Linha** e **Ordem de Classificação de Coluna** para determinar a ordem de linhas e colunas na exibição de análise:
 - **Outline** - A respectiva ordem dentro do outline do banco de dados
 - **Ordem Alfabética Crescente** - Em ordem alfabética de A a Z

- **Ordem Alfabética Decrescente** - Em ordem alfabética de Z a A

Você pode classificar linhas e colunas em diferentes ordens. Esse recurso pode ser útil ao usar exibições de análise como relatórios simplificados.

8. Quando a dimensão estiver completa, selecione **Ativado** na guia **Definição** e, em seguida, selecione **Salvar** ou **Salvar e Fechar** para adicionar a nova exibição de análise à lista.

Para editar uma exibição de análise existente, clique em  no fim da linha. A tela **Editar Exibição de Análise** é exibida. Você pode editar e salvar a definição após as etapas anteriores usadas para criá-la.

Você também pode usar  para **Copiar** uma exibição de análise.

Selecione **Diagnosticar** no menu  para exibir uma visão geral de consultas e outros elementos estruturais criados pela definição. Esses dados de diagnóstico podem ajudar você a compreender a exibição de análise e editá-la se os resultados não forem conforme esperado.

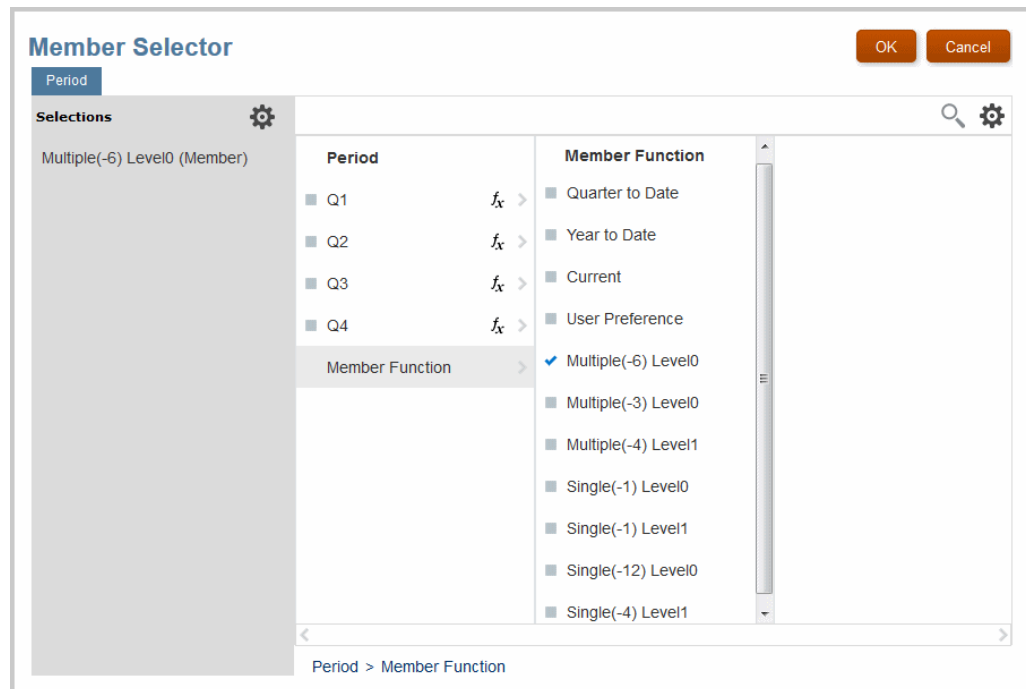
Consulte Também:

- [Como Trabalhar com Exibições de Análise](#)
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.

Uso de Funções de Membro

Você pode usar Funções de Membros para selecionar o membro definido para essa dimensão em **Preferências** ([Definição de Preferências do Usuário](#)) ou pode usar uma fórmula que faça referência a um membro em relação ao atual. A figura a seguir mostra a lista **Função de Membro** da dimensão de **Período**.

Figura 12-4 Funções de Membro da Dimensão de Período



Na figura anterior, **Acumulado no Trimestre** e **Acumulado no Ano** e **Atual** são autoexplicativos e baseiam-se na data selecionada para essa finalidade. Para definir datas **Atuais**, consulte [Edição da Descrição de um Aplicativo e Configurações de Dimensão Padrão](#).

As opções **Único...** selecionam um membro no nível indicado, fazendo uma contagem decrescente do número indicado do membro atual até esse nível. Por exemplo, **Único(-1) Nível 0** fornece dados para junho se o mês atual for julho. **Único(-1) Nível1** fornece dados para Q2 se o mês atual for julho porque julho está no terceiro trimestre do calendário.

As opções **Vários...** selecionam todos os membros no intervalo indicado, fazendo uma contagem decrescente do membro atual até esse nível. Por exemplo, **Vários(-6) Nível 0** recupera dados de seis meses anteriores (de fevereiro a julho se o mês atual for julho).

Como Gerar Resultados da Exibição de Análise

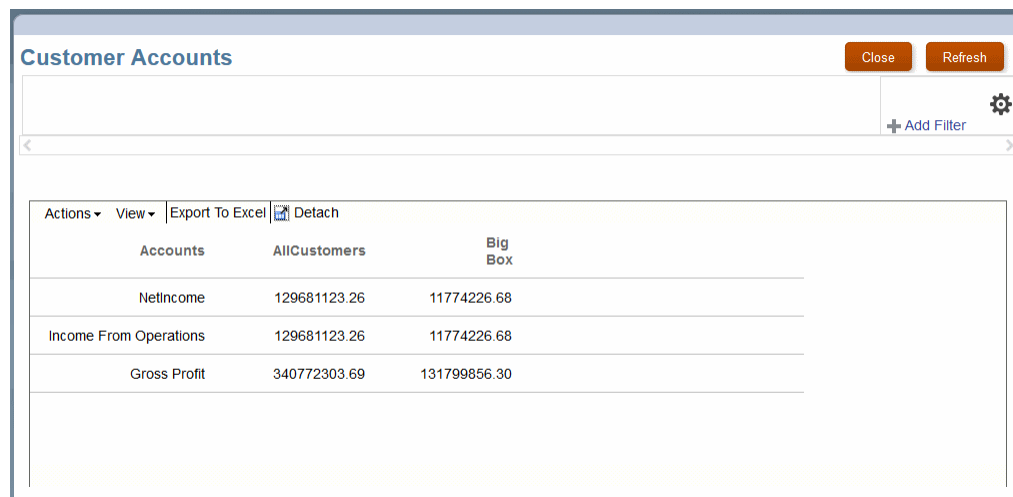
As exibições de análise são semelhantes a consultas. Com acesso a dados subjacentes, você pode executar uma exibição de análise para criar uma tabela de resultados da definição de exibição selecionada. Então, você poderá usar a tabela para confirmar ou para resolver problemas da definição ou poderá usá-la para uma análise adicional no Microsoft Excel ou em outros aplicativos com formatos compatíveis.

Para gerar resultados da exibição de análise:

1. Exiba a tela **Exibições de Análise** (consulte a figura a seguir).

2. Clique no ícone **Atualizar**, , e, em seguida, clique no **Nome** de uma exibição de análise.

Figura 12-5 Tabela de Resultados da Exibição de Análise



Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

Neste caso, a tabela de resultados mostra a renda líquida, a renda de operações e o lucro bruto de todos os clientes e de um conjunto de clientes categorizados como Big Box.

Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar os botões e menus para executar as seguintes operações nessa tabela:

- Arraste a extremidade direita de cada coluna para alterar a largura da coluna (ou use o menu **Ações**).
- Clique em cada título para classificar a tabela.
- Use o menu **Ações** para alterar o tamanho da fonte.
- Use o menu **Exibir** para ocultar e mostrar colunas e alterar a ordem das colunas.
- Se uma barra de Ponto de Vista for exibida acima da tabela de resultados, você poderá clicar no link abaixo de um rótulo para selecionar um membro dessa dimensão e refinar os resultados.
- Use  para listar dimensões adicionais não incluídas nos resultados.
- Use o menu **Exibir** ou o botão **Desanexar** para mover tabela para uma janela separada e voltar à janela principal.
- Se uma barra de Ponto de Vista for exibida acima da tabela de resultados, você poderá clicar no link abaixo de um rótulo para selecionar um membro dessa dimensão.
- Clique no botão **Exportar...** para exportar a tabela para o Microsoft Excel.

Você também pode aplicar filtros à tabela para só mostrar dados que atendam a determinados critérios. Para aplicar filtros:

1. Clique em **Adicionar Filtro**.
2. Selecione um membro de dimensão.
3. Selecione um operador de comparação.

4. Informe um ou mais valores, dependendo do operador selecionado.
5. Clique em **OK** para aplicar o filtro.

Você pode criar um filtro para cada membro oferecido na lista **Adicionar Filtro**.

Consulte Também:

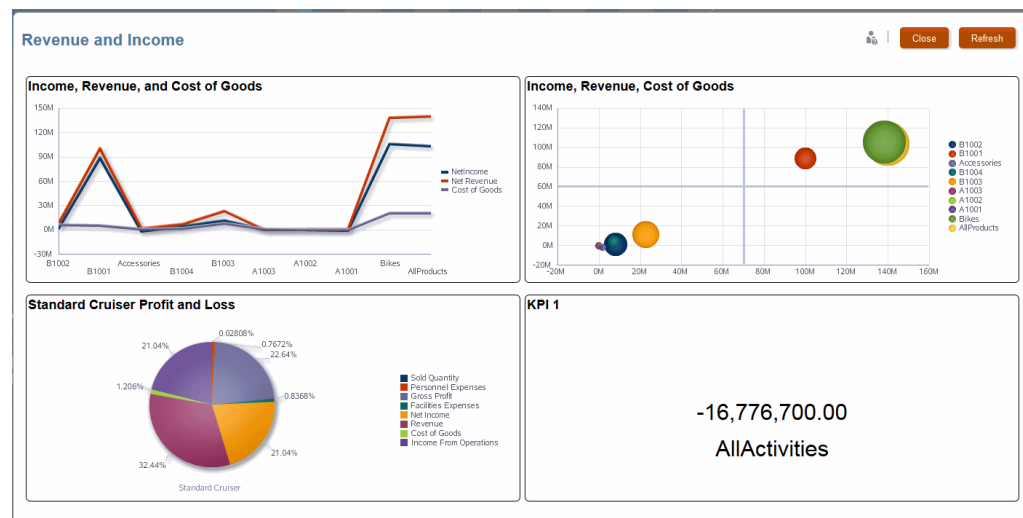
- [Como Trabalhar com Exibições de Análise](#)
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.

Como Trabalhar com Painéis

Os painéis no Profitability and Cost Management são conjuntos de gráficos de pequena escala que exibem valores e tendências.

Eles baseiam-se em exibições de análise ([Como Trabalhar com Exibições de Análise](#)). Como acontece com outros recursos de análise, praticamente todos os usuários podem exibir painéis depois que eles forem definidos por administradores e outros com provisionamento suficiente de segurança.

Figura 12-6 Um Painel de Quatro Células



Consulte Também:

- [Criação de Dashboards](#)
- [Exibição de Painéis](#)

Criação de Dashboards

O [Como Trabalhar com Painéis](#) descreve painéis do Profitability and Cost Management.



Nota:

Para o componente de dashboard de URL, apenas URLs dos seguintes domínios são suportados:

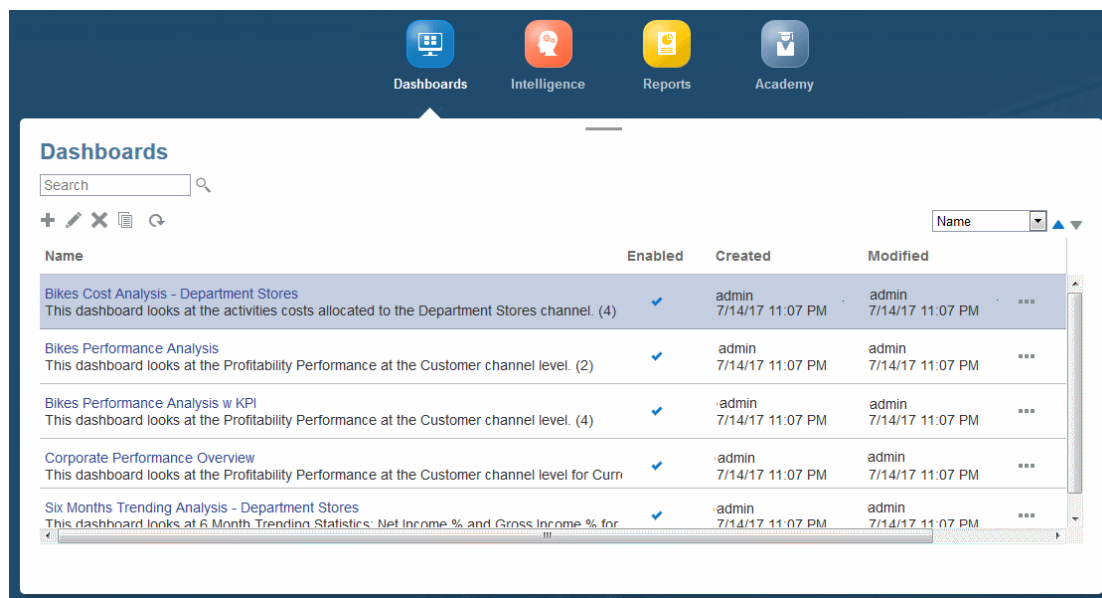
- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

Para exibir a tela **Dashboards**:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Dashboards**, .
2. Ou clique em **Dashboards** enquanto exibe a tela do **Intelligence**.

A tela **Dashboards** é exibida.

Figura 12-7 Tela Dashboards



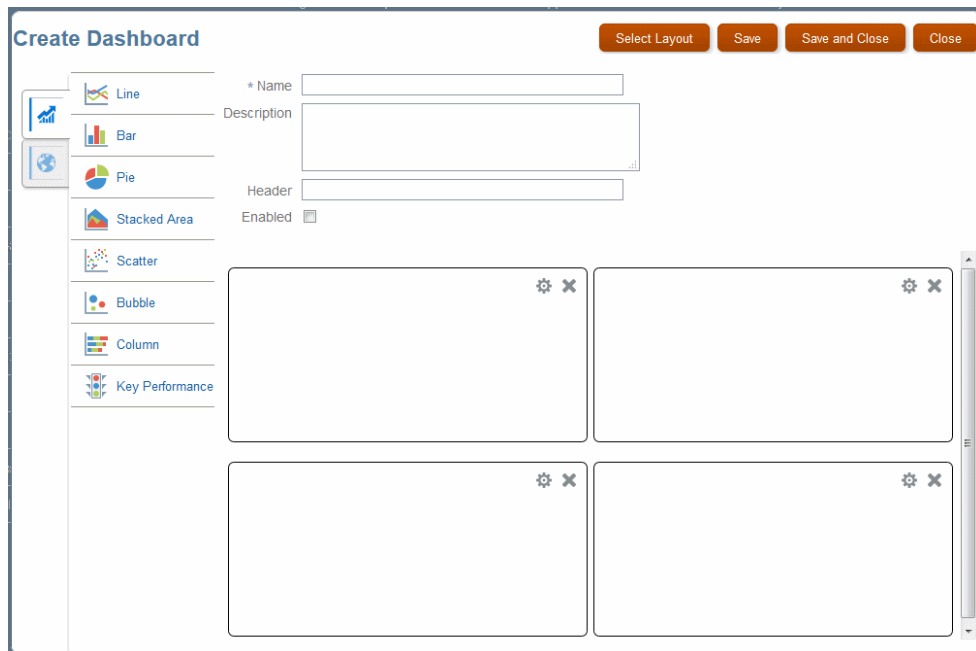
A tela Dashboards lista e descreve os dashboards existentes. Para exibir um, clique no nome dele.

A tela Dashboards contém controles para pesquisar, classificar e gerenciar dashboards ([Controles de Recursos Comuns](#)).

Para criar um dashboard:

1. Na tela **Dashboards**, clique em **Criar**, .

Figura 12-8 A Tela Criar Painel



2. Na tela **Criar Painel**, informe um nome, uma descrição opcional e um rótulo de cabeçalho.
3. Clique em **Selecionar Layout** para definir o número de gráficos para exibição, de um a seis. Clique em **OK** depois de selecionar quadrados do gráfico para inclusão.

Clique nos quadrados para incluí-los. O posicionamento dos quadrados sombreados determina se layouts retangulares são verticais ou horizontais.

4. Arraste um tipo de gráfico para cada quadrado de gráfico vazio na tela **Criar Painel**.

 Nota:

Desempenho Chave insere um Principal Indicador de Desempenho ([Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho](#)).

5. Clique no botão Configurações, , em cada quadrado de gráfico para selecionar o que deverá ser exibido lá.
 - **Cabeçalho**, um rótulo que descreve o conteúdo do gráfico
 - **Exibição de Análise**, uma exibição de análise definida que fornece dados para o gráfico
 - **Linhas, Fatias de Pizza** e assim por diante, membros de exibição de análise a serem incluídos no gráfico
6. **Opcional:** clique na guia **URL** para inserir um URL ou um texto personalizado em qualquer dashboard.

 Nota:

O URL de destino deverá suportar ser carregado como um quadro por um cliente externo.

7. Quando todos os gráficos de painéis forem definidos, selecione **Ativado** e, em seguida, clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

O novo painel é listado e está pronto para uso.

Para exibir um painel com os dados mais recentes, consulte [Exibição de Painéis](#)

Para editar um dashboard existente, consulte [Edição de Dashboards](#).

Edição de Dashboards

[Criação de Dashboards](#) descreve como exibir a tela **Dashboards** do Profitability and Cost Management e criar um dashboard.

Para editar um dashboard:

1. Selecione um dashboard na tela **Dashboards**.
2. Clique em **Editar**, .
3. Na tela **Editar Dashboard**, faça edições de acordo com sua preferência. O procedimento é basicamente o mesmo que o descrito em [Criação de Dashboards](#).
4. Quando as edições estiverem concluídas, selecione **Ativado** e, em seguida, clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

O painel editado é listado e está pronto para uso.

Para exibir um painel com os dados mais recentes, consulte [Exibição de Painéis](#)

Exibição de Painéis

Para exibir um conjunto de painéis com os dados os mais recentes:

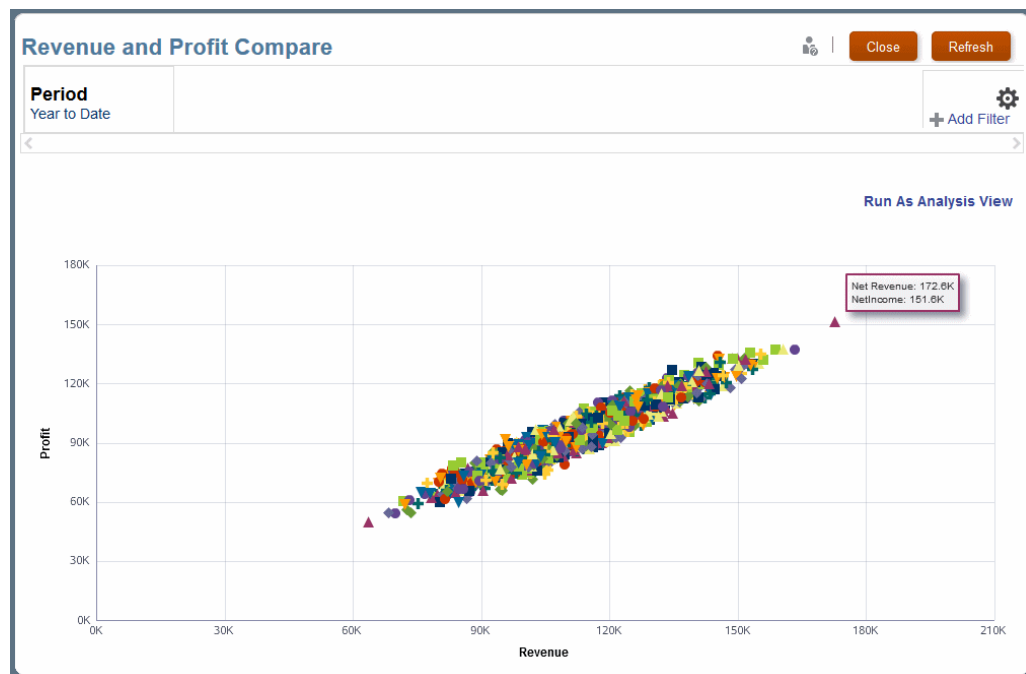
1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Dashboards**, .
2. Clique no ícone **Atualizar**, , e, em seguida, clique na guia **Nome** de um dashboard para exibir os gráficos desses dashboards com os dados mais recentes.

Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão

Os gráficos de análise de dispersão representam um valor em relação a outro para o mesmo membro.

Quando são representados para vários membros, você pode identificar tendências e também determinar se alguns membros desviam-se muito dessas tendências ([Figura 1](#)). O gráfico de Lucro x Receita a seguir mostra uma forte correlação linear dessas variáveis em todo o intervalo de valores.

Figura 12-9 Um Gráfico de Análise de Dispersão do Lucro x Receita



Para ver ilustrações de resultados e de uma definição de gráfico de análise de dispersão, consulte [Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão](#).

A maioria dos usuários podem gerar gráficos de análise com base em definições existentes, mas apenas os administradores e outros usuários com o provisionamento de segurança suficiente podem definir gráficos de análise de dispersão.

Consulte Também:

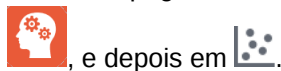
- [Definição de Gráficos de Análise de Dispersão](#)
- [Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão](#)
- [Como Gerar Gráficos de Análise de Dispersão](#)

Definição de Gráficos de Análise de Dispersão

[Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão](#) descreve gráficos de análise de dispersão.

Para definir um gráfico de análise de dispersão:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Intelligence**,



e depois em

A tela **Análise de Dispersão** é exibida, com controles para pesquisar, classificar e gerenciar gráficos de análise de dispersão ([Controles de Recursos Comuns](#)).

2. Na tela **Análise de Dispersão**, clique em **Criar**,

 Nota:

A opção **Criar** só aparecerá se o provisionamento de segurança permitir que você utilize-a.

3. Em **Criar Análise de Dispersão**, informe o seguinte:

- Um **Nome** para o gráfico da análise de dispersão
- Uma **Descrição** opcional
- A **Exibição de Análise** para fornecer dados do gráfico ([Como Trabalhar com Exibições de Análise](#))
- Um **Membro do Eixo X** para fornecer valores que serão representados horizontalmente
- Um **Rótulo do Eixo X** opcional para o eixo horizontal
- Um **Membro do Eixo Y** para fornecer valores que serão representados verticalmente
- Um **Rótulo do Eixo Y** opcional para o eixo vertical

 Dica:

Para facilitar o uso, crie rótulos e nomes descritivos para ajudar outros usuários a analisar o gráfico de análise de dispersão.

4. Quando seleções estiverem concluídas, selecione **Ativado** e, em seguida, **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.

Para abrir uma definição de gráfico de análise de dispersão existente para edição, selecione-a e clique em **Editar**, .

No menu **Ações**, você também pode **Copiar** a definição selecionada ou pode selecionar **Diagnosticar** para exibir uma análise detalhada do conteúdo correspondente.

Para excluir permanentemente uma definição de gráfico de análise, selecione-a e clique em **Excluir**, .

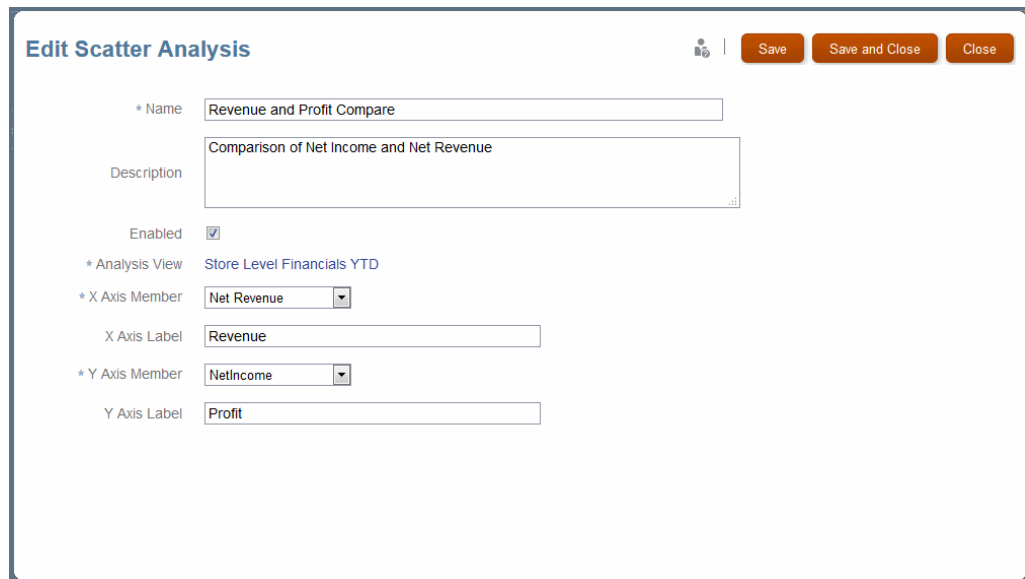
Para ver um exemplo de uma saída e uma definição de gráfico de análise de dispersão, consulte [Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão](#).

Para gerar um gráfico de análise de dispersão, consulte [Como Gerar Gráficos de Análise de Dispersão](#).

Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão

A [Figura 1](#) mostra a definição de um gráfico de análise de dispersão.

Figura 12-10 Definição de um Gráfico de Análise de Dispersão



Edit Scatter Analysis

* Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled: ☒

* Analysis View: Store Level Financials YTD

* X Axis Member: Net Revenue

X Axis Label: Revenue

* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

Buttons: Save, Save and Close, Close

Quando você seleciona e executa essa definição e aplica um filtro, o gráfico de análise de dispersão é exibido como mostrado na [Figura 2](#). Todos os dados são incluídos, mas os valores são filtrados para mostrar apenas pares lucro-receita com uma receita líquida superior a US\$ 120.000. O gráfico é praticamente linear, o que sugere que existe uma forte relação entre lucro líquido e receita líquida. Você pode clicar em **Executar como Exibição de Análise** para exibir os dados representados no gráfico em uma tabela para análise adicional.

Figura 12-11 Um Gráfico de Análise de Dispersão Filtrado do Lucro x Receita



Como Gerar Gráficos de Análise de Dispersão

[Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão](#) descreve gráficos de análise de dispersão.

Para gerar um gráfico de análise de dispersão:

1. Na **Home** page, clique em **Intelligence**, , e depois em .
2. Na tela **Análise de Dispersão**, clique em **Atualizar**, , e, em seguida, clique no **Nome** de uma definição ativada.

Os resultados são exibidos como mostrados em [Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão](#).

Se as dimensões forem exibidas na barra do Ponto de Vista, você poderá clicar no link abaixo de um nome e selecionar um membro. Você pode clicar em **+** para selecionar um membro e depois um operador e um valor ou intervalo de valores, a fim de restringir valores para esse membro no gráfico. Clique em  para controlar ainda mais a exibição.

Como Trabalhar com Curvas de Lucro

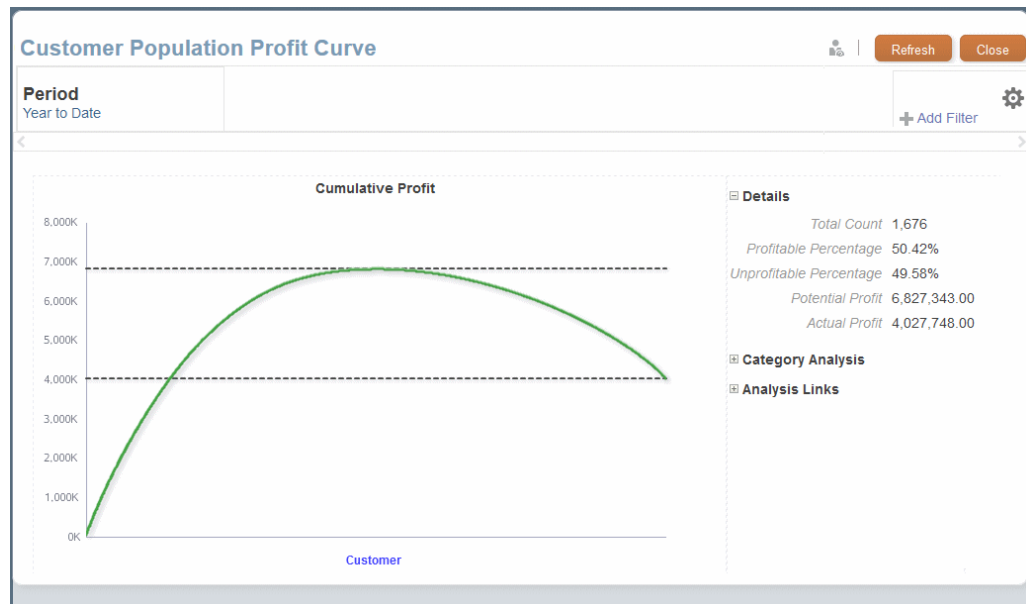
As curvas de lucro são de grande utilidade para análise de lucratividade.

Por exemplo, uma dimensão de população, como Clientes ou Produtos, é exibida no eixo x em ordem decrescente por lucros obtidos.

Com os clientes, o cliente mais rentável é o primeiro da esquerda para a direita e o menos rentável é o primeiro da direita para a esquerda. O eixo y mostra valores cumulativos para a dimensão conta, como Lucro. O lucro do cliente mais rentável é o primeiro y representado. O segundo y representado é o lucro do segundo cliente adicionado ao primeiro, e assim por diante.

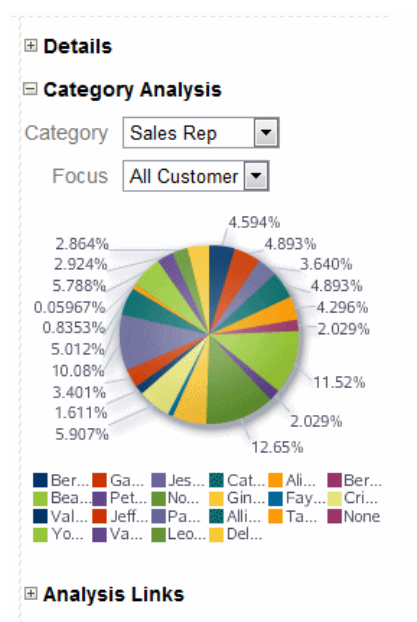
A primeira parte da curva é a mais íngreme e mostra os maiores ganhos no lucro. À medida que clientes menos rentáveis são adicionados à curva, ela vai se tornando plana. Se a lucratividade ficar negativa para os clientes menos rentáveis, a curva se moverá para baixo.

Figura 12-12 Curva de Lucros da Renda Líquida de Todos os Produtos



Você pode clicar em **Análise de Categoria** para mostrar o volume contribuído por cada membro da categoria selecionada.

Figura 12-13 Análise de Categoria da Curva de Lucro



Clique em **Links de Análise** e depois clique em **Executar como Exibição de Análise** para executar a exibição de análise subjacente.

Como acontece com outros recursos de análise do Profitability and Cost Management, praticamente todos os usuários podem gerar e exibir curvas de lucro,

mas só os administradores e outros com provisionamento de segurança suficiente podem defini-los.

Consulte Também:

- [Definição de Curvas de Lucro](#)
- [Como Gerar Curvas de Lucro](#)

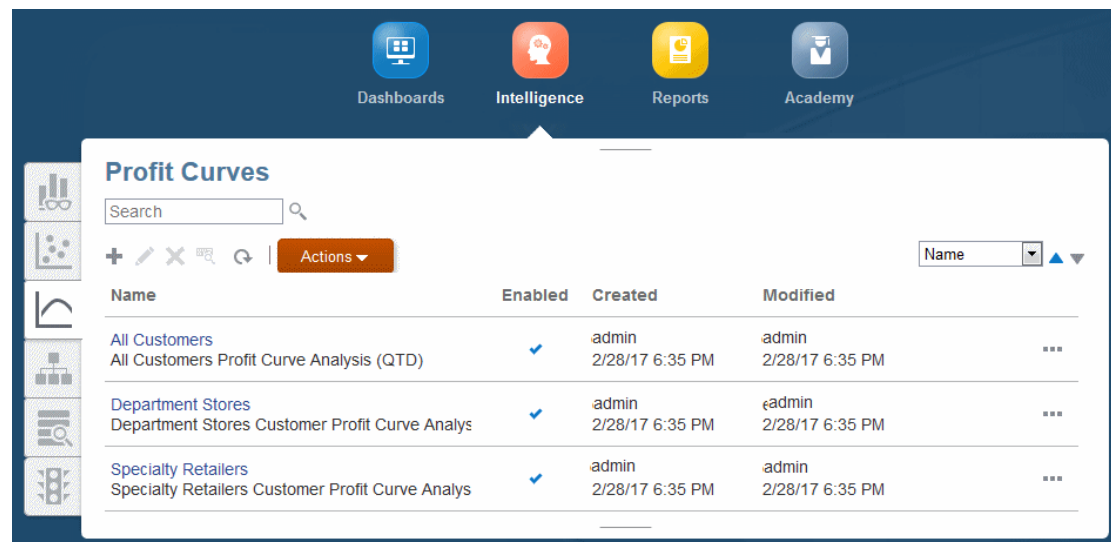
Definição de Curvas de Lucro

[Como Trabalhar com Curvas de Lucro](#) descreve curvas de lucro. Para ver um exemplo de uma definição e resultados, consulte [Exemplo da Curva de Lucro](#).

Para exibir a tela Curvas de Lucro:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Intelligence**, .
2. Clique em .

Figura 12-14 Tela Curvas de Lucro



A tela **Curvas de Lucro** contém os controles a seguir: **Criar**, **Editar**, **Excluir**, **Inspecionar** e **Atualizar**. O nome de cada um é exibido quando você aponta para ele. Você também pode **Pesquisar** um texto inserido e **Classificar** as colunas selecionadas. Para ver descrições de controle, consulte [Controles de Recursos Comuns](#).

O menu **Ações** oferece duas opções:

- **Copiar** - Salva com outro nome o gráfico selecionado.
- **Diagnosticar** - Exibe consultas subjacentes e informações sobre desempenho para você ver e salvar como um arquivo.



Nota:

A funcionalidade de controle e as opções do menu **Ações** também estão disponíveis por meio do botão **Ações**, . Você também pode optar por adicionar a curva de lucro à lista de **Favoritos** na **Home** page.

Para definir uma curva de lucro:

1. Na **Home** page, clique em **Intelligence**, , e depois em .
2. Na tela **Curvas de Lucro**, clique em **Criar**, .



Nota:

A opção **Criar** só aparecerá se o provisionamento de segurança permitir que você utilize-a.

3. Em **Criar Curva de Lucro**, informe o seguinte:
 - Um **Nome** para a curva de lucro
 - Uma **Descrição** opcional
 - A **Exibição de Análise** para fornecer dados do gráfico ([Como Trabalhar com Exibições de Análise](#))
 - Um **Membro de Medida**, um membro da dimensão de coluna da exibição de análise; seu valor é acumulado e representado no eixo y

A dimensão de linha da exibição de análise fornece o membro representado no eixo x. Por exemplo, se o membro de medida for Net Profit e o membro do eixo x for Customer, o primeiro símbolo no lado esquerdo mostrará onde o valor Net Profit do cliente mais rentável ficará no eixo y; o símbolo seguinte mostrará onde o valor Net Profit do cliente mais rentável somado ao próximo cliente mais rentável ficará no gráfico; o terceiro símbolo mostrará a soma de Net Profit dos primeiros três clientes mais rentáveis e assim por diante.

 - Um **Rótulo do Eixo X** opcional para o eixo horizontal
 - Um **Rótulo do Eixo Y** opcional para o eixo vertical, geralmente Lucro, Receita ou semelhante



Dica:

Para facilitar o uso ao máximo, crie rótulos e nomes descritivos para ajudar outros usuários a analisar a curva de lucro.

4. Quando seleções estiverem concluídas, selecione **Ativado** e, em seguida, **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.

Para editar uma definição da curva de lucro existente, selecione a linha correspondente na tela **Curvas de Lucro**, clique em **Editar**, , e siga as etapas anteriores.

Para excluir permanentemente uma definição de curva de lucro, selecione-a e clique em **Excluir**, .

Exemplo da Curva de Lucro

A figura a seguir mostra a definição de uma curva de lucro.

Figura 12-15 Definição de uma Curva de Lucro

Quando você seleciona e executa essa definição, a curva de lucro é exibida como mostrado na [Figura 1](#). Alguns clientes contribuem de maneira negativa. Por isso, Lucro Potencial é maior que Lucro Real.

Clique em  para definir ainda mais a exibição. Se atributos ou gerações de membros forem incluídos na exibição de análise subjacente, você poderá clicar em **Análise de Categoria** para selecionar uma categoria de análise e limitar o foco de maneira interativa para mostrar só uma parte da categoria. Se você clicar em **Link de Análise** e depois em **Executar como Exibição de Análise**, os dados representados no gráfico serão abertos em uma tabela para análise adicional.

Como Gerar Curvas de Lucro

[Como Trabalhar com Curvas de Lucro](#) descreve curvas de lucro.

Para gerar uma curva de lucro:

1. Na **Home** page, clique em **Intelligence**, , e depois em .
2. Clique no ícone **Atualizar**, , e depois clique na guia **Nome** da definição ativada.

Os resultados são exibidos como mostrados em [Figura 1](#). Você pode fazer o seguinte para definir ainda mais a curva:

- Se as dimensões forem exibidas na barra do Ponto de Vista, você poderá clicar no link abaixo de um nome e selecionar um membro.

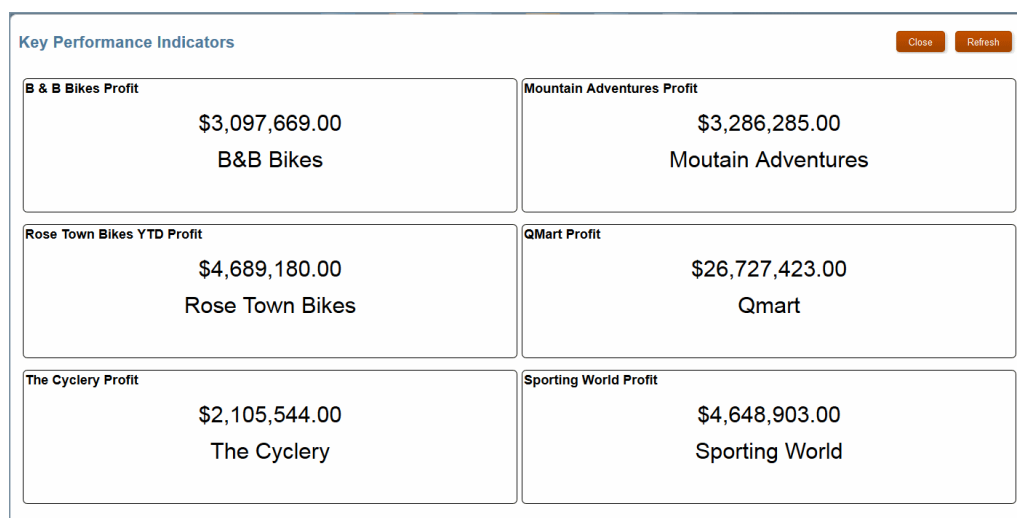
- Você pode clicar em + para selecionar um membro e depois um operador e um valor ou intervalo de valores, a fim de restringir valores para esse membro no gráfico.
- Você pode clicar em ⚙ para exibir uma lista de outras dimensões no aplicativo de dados.

Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho

Os Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) são blocos de exibição que mostram um valor de uma dimensão.

Por exemplo, você poderia mostrar a renda líquida de um cliente no trimestre anterior. A dimensão medida, como Clientes, é denominada dimensão de população. Quando um valor é recuperado para um membro da dimensão de população, esse valor pode ser tratado de várias maneiras (classificados, calculado com a média, somados e assim por diante). Você também pode atribuí-lo a um intervalo de pontuação com um rótulo, como Regular ou Ruim. Você pode usar funções de membro para comparação com números simples anteriores (como trimestre anterior) ou grupos de membros (os três últimos trimestres). Os KPIs são exibidos com mais frequência com painéis ([Como Trabalhar com Painéis](#)). A figura a seguir mostra um painel com seis KPIs.

Figura 12-16 Principais Indicadores de Desempenho em um Painel



Consulte Também:

- [Definição de Principais Indicadores de Desempenho](#)
- [Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho](#)

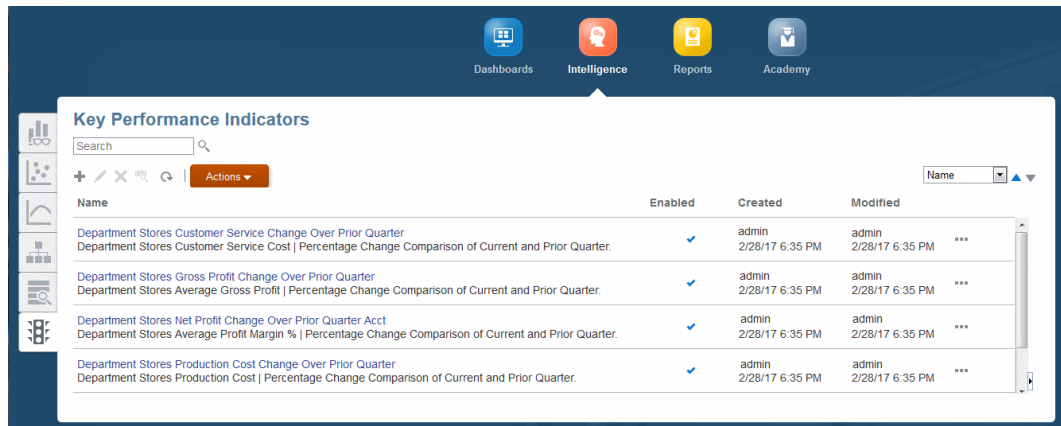
Definição de Principais Indicadores de Desempenho

[Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho](#) descreve os Principais Indicadores de Desempenho.

Para exibir a tela **Principais Indicadores de Desempenho**:

1. Clique no ícone **Intelligence**, .
2. Clique na guia **Principal Indicador de Desempenho**, .

Figura 12-17 Tela Principais Indicadores de Desempenho



A tela **Principais Indicadores de Desempenho** contém os controles a seguir: **Criar**, **Editar**, **Excluir**, **Inspecionar** e **Atualizar**. O nome de cada um é exibido quando você aponta para ele. Você também pode **Pesquisar** um texto inserido e **Classificar** as colunas selecionadas. Para ver descrições de controle, consulte [Controles de Recursos Comuns](#).

O menu **Ações** oferece duas opções:

- **Copiar** - Salva com outro nome o gráfico selecionado.
- **Diagnosticar** - Exibe consultas subjacentes e outras informações para você ver e salvar como um arquivo.



Nota:

A funcionalidade de controle e as opções do menu **Ações** também estão disponíveis por meio do botão **Ações**,

Para criar um KPI:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em , e depois em .
2. Na tela Principais Indicadores de Desempenho, [Figura 1](#), clique em **Criar**.

Figura 12-18 Criar Principal Indicador de Desempenho

The screenshot shows the 'Create Key Performance Indicator' window with the 'Base Definition' tab selected. The window has a title bar and three buttons at the top right: 'Save', 'Save and Close', and 'Close'. Below the title bar are six tabs: 'Base Definition', 'Data Slice', 'Statistics', 'Score Category', 'Comparison', and 'Display Options'. The 'Base Definition' tab contains the following fields and controls:

- Name:** A text input field with a '*' symbol.
- Description:** A larger text input field.
- Enabled:** A checkbox.
- Population Dimension:** A dropdown menu currently showing 'Account'.
- Population Dimension Member:** A button labeled 'Select a Member...'.
- Computation Option:** Two radio buttons, 'Average' (selected) and 'Sum'.

3. Na guia **Definição Base**, faça o seguinte:

- Digite um **Nome** para o KPI.
Um nome descritivo é útil porque ele identifica o KPI.
- **Opcional:** informe uma **Descrição**.
- Selecione uma **Dimensão de População**, o elemento que você deseja medir.
A opção **Dimensão de População** determina como um principal indicador de desempenho pode ser classificado.
- Selecione um **Membro de Dimensão de População** para medição.
Ele pode ser um membro simples, como um produto ou um cliente, ou um grupo, como um tipo ou um estabelecimento de venda no varejo.
- Selecione **Opção de Computação: Média** ou **Soma**.
Isso determina a apresentação final da medida selecionada caso uma função de vários períodos seja usada na guia **Comparação** (de modo que vários valores sejam retornados).

4. **Opcional:** clique na guia **Fatias de Dados** para identificar ainda mais o ponto de dados a ser usado para o principal indicador de desempenho.

Você pode fazer drill-down e selecionar um membro de qualquer dimensão exibida ou de todas as dimensões exibidas. Por exemplo, suponha que você selecione **Período, Q1, Fevereiro**. Quaisquer elementos de definição adicionais que você aplicar serão baseados nos dados de fevereiro do Membro da Dimensão de População selecionado.

Por exemplo, a figura a seguir mostra que as três primeiras dimensões têm seleções conforme mostrado e nenhuma outra dimensão está selecionada.

Figura 12-19 Guia Fatia de Dados com Três Dimensões Seleccionadas

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

Nota:

Neste exemplo, **Período** foi definido como **Atual** usando a opção **Função do Membro** na tela **Seletor de Membro**. Para obter mais informações sobre funções de membro, consulte [Uso de Funções de Membro](#).

5. **Opcional:** clique em **Estatísticas** para definir ainda mais a análise do Membro da Dimensão de População.

Você pode selecionar **Classificação**, **Média**, **Mediano**, **Quartil** ou **Nenhum** para ver os valores divididos por essa estatística. Os valores estatísticos do **Membro de População** são exibidos no painel do KPI.

6. **Opcional:** clique em **Categoria de Pontuação** para atribuir rótulos a intervalos de valores que podem ser aplicados ao **Membro de População**.

Clique em **Adicionar** para adicionar um **Nome de Categoria de Pontuação**, um **Valor Inicial** e um **Valor Final** maior para a categoria. Por exemplo, a figura a seguir mostra possíveis níveis de lucro para clientes. Se o cliente selecionado teve uma perda, o painel do KPI mostra "Precisa Melhorar".

Figura 12-20 Exemplo de Definições da Categoria do Principal Indicador de Desempenho

Edit Key Performance Indicator

Base Definition Data Slice Statistics **Score Category** Comparison Display Options

Save Save and Close Close

Add

Score Category Name	Start Value	End Value	Delete	Move Up	Move Down
Exceptional	5000000	10000000	X	↑	↓
Good	3000000	4000000	X	↑	↓
Fair	0	2000000	X	↑	↓
Needs Improvement	-10000000	-1	X	↑	↓

- Opcional:** clique em **Comparação** para definir uma comparação do valor do KPI atual com um de outro período ou ano. Você pode escolher **Comparação de Valor** ou **Comparação de Porcentagem**.

Se você selecionar as opções de comparação, controles da **Dimensão de Comparação** e **Membro de Comparação** serão abertos.

- Para **Dimensão de Comparação**, selecione **Período** ou **Ano**.
- Para **Membro de Comparação**, selecione um trimestre (e mês, se preferir) ou um ano, dependendo da seleção **Dimensão de Comparação**.

Nota:

Alternativamente, você pode selecionar **Função de Membro** para escolher um período ou ano relativo ao atual ([Uso de Funções de Membro](#)).

- Opcional:** clique em **Opções de Exibição** para usar aliases de nomes de dimensão e para incluir um símbolo ou um rótulo antes ou depois do valor exibido no painel do KPI.
Por exemplo, você poderia digitar \$ na caixa **Valor do Prefixo** ou € na caixa **Valor do Sufixo**, dependendo de o valor estar em dólares ou euros.
- Quando as configurações estiverem concluídas, clique na guia **Definição Base** e selecione **Ativada**.
- Selecione **Salvar e Fechar** para exibir a tela **Principais Indicadores de Desempenho** com o novo KPI.
- Para exibir o KPI, clique no nome dele na tela **Principais Indicadores de Desempenho**.

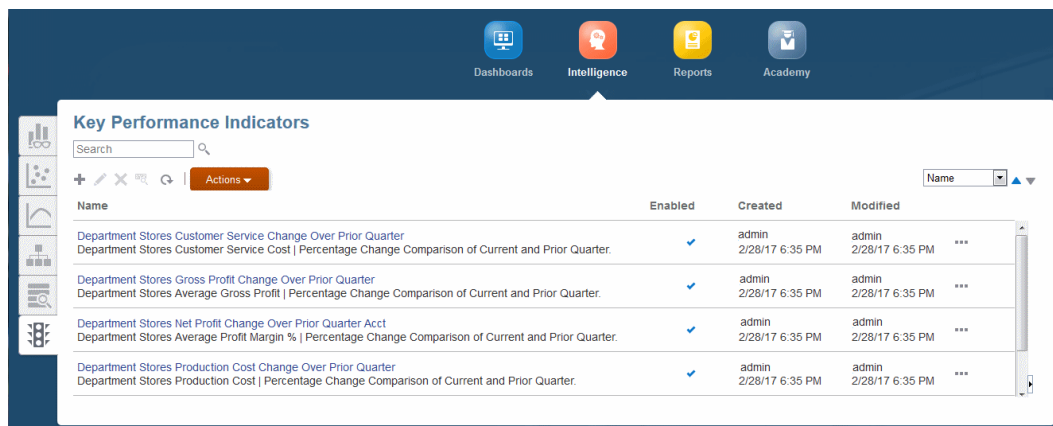
Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho

[Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho](#) descreve os Principais Indicadores de Desempenho.

Para exibir um KPI:

1. Clique no ícone **Intelligence**, , e depois clique na guia **Principal Indicador de Desempenho**, .

Figura 12-21 Tela Principais Indicadores de Desempenho



Name	Enabled	Created	Modified
Department Stores Customer Service Change Over Prior Quarter Department Stores Customer Service Cost Percentage Change Comparison of Current and Prior Quarter.	✓	admin 2/28/17 6:35 PM	admin 2/28/17 6:35 PM
Department Stores Gross Profit Change Over Prior Quarter Department Stores Average Gross Profit Percentage Change Comparison of Current and Prior Quarter.	✓	admin 2/28/17 6:35 PM	admin 2/28/17 6:35 PM
Department Stores Net Profit Change Over Prior Quarter Acct Department Stores Average Profit Margin % Percentage Change Comparison of Current and Prior Quarter.	✓	admin 2/28/17 6:35 PM	admin 2/28/17 6:35 PM
Department Stores Production Cost Change Over Prior Quarter Department Stores Production Cost Percentage Change Comparison of Current and Prior Quarter.	✓	admin 2/28/17 6:35 PM	admin 2/28/17 6:35 PM

 Nota:

Você só vê controles que seu provisionamento de segurança o autoriza a usar. Portanto, a tela que você pode parecer ligeiramente diferente da figura.

2. Clique no nome de um KPI para exibi-lo.

Definição de Preferências do Usuário

Use a opção de menu **Preferências** para definir diversas preferências gerais e para especificar um conjunto de membros de dimensão a serem usados como padrões.

Então, quando o **Seletor de Membros** oferece **Preferências do Usuário** como opção, você pode aplicar todos os padrões de uma só vez.

 Dica:

As configurações de **Preferências** são usadas como padrões na configuração e na execução de recursos disponíveis por meio dos ícones **Dashboards** e **Intelligence**.

Para definir as preferências do usuário:

1. Clique no menu **Configurações e Ações**, **Administrator** ▼, no cabeçalho da tela do Profitability and Cost Management, e depois selecione **Preferências**.

2. **Opcional:** na página **Geral** da tela **Preferências**, selecione uma foto para ser carregada na sua **Home page**. Ela pode estar em um desses formatos de arquivo: .JPG, .PNG ou .GIF.
A foto é exibida no círculo de visualização perto da parte superior da página.
3. **Opcional:** na lista **Fuso Horário**, selecione seu fuso horário.
4. **Opcional:** na lista **Idioma**, selecione o idioma para exibição da interface do usuário.
5. **Opcional:** indique se é para mostrar aliases de dimensão nas telas da interface de usuário.

Você pode usar a tabela de alias **Padrão** ou selecionar outro na lista **Tabela de Alias**.

6. **Opcional:** defina dimensões e membros padrão:
 - a. Na tela Preferências, clique em **Dimensões**.
 - b. Clique em **Selecionar um Membro...** ao lado de uma dimensão na lista.
 - c. Use o Seletor de Membro para selecionar uma guia de dimensão, fazer drill-down até o nível desejado e, em seguida, selecionar um membro para ser usado como um padrão para essa dimensão.

 Nota:

Você pode usar as setas de rolagem no fim das guias da dimensão para exibir guias ocultas, caso existam. Use 🔍 para localizar membros de dimensão específicos.

- d. **Opcional:** clique em ⚙️ ao lado de **Seleções** para remover uma ou todas as seleções de membro nessa janela. Ou pode clicar em ⚙️ no outro lado da tela para filtrar seleções, mostrar aliases de dimensão, mostrar a contagem de membros ou atualizar a tela.
 - e. Quando sua seleção estiver concluída, clique em **OK** para salvar todas as configurações atuais no Seletor de Membro e fechar a janela ou clique em uma guia para ver outra dimensão e selecionar membros padrão para ela.
7. Quando todas as configurações nas duas páginas Geral e Dimensões estiverem concluídas, clique em **Salvar**. Caso contrário, clique em **Redefinir** para restaurar as configurações originais ou clique em **Fechar** para sair da tela Preferências sem salvar as configurações atuais.

 Nota:

Depois de alterar preferências do usuário, faça logout do Profitability and Cost Management e depois faça login novamente para ativar as alterações.

Como Trabalhar com os Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management

Com o Profitability and Cost Management, você pode executar relatórios financeiros básicos com base em consultas exibidas na área do Intelligence.

Esses relatórios podem ser ainda mais refinados com o Financial Reporting.

Administradores de Serviço, Usuários Avançados e outros usuários com provisionamento suficiente de segurança também podem definir esses relatórios para serem executados por Usuários e Visualizadores. Como os relatórios executados usando consultas dentro do Profitability and Cost Management são muito básicos e não estão formatados, recomenda-se que você defina-os diretamente no Financial Reporting.

Consulte Também:

- [Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Profitability and Cost Management](#)
- [Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Financial Reporting](#)
- [Como Executar Relatórios Financeiros](#)

Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Profitability and Cost Management

O [Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#) descreve relatórios financeiros do Profitability and Cost Management.

Para definir relatórios financeiros:

1. Na Home page do Profitability and Cost Management, clique em **Relatórios**, .
2. Clique em **Criar**, .
3. Em **Criar Relatórios**, faça o seguinte:
 - Insira um **Nome de Relatório** descritivo.
 - **Opcional:** insira uma **Descrição do Relatório**, o que é altamente recomendado para entender o conteúdo do projeto.
 - Selecione uma consulta para fornecer dados para o relatório.

Nota:

Clique no link para selecionar uma consulta. Você pode usar qualquer consulta que tenha pelo menos uma dimensão atribuída à Linha, uma dimensão atribuída à Coluna e uma e somente uma dimensão atribuída ao PDV.

4. Clique em **OK** para criar o relatório e adicioná-lo à lista **Relatórios**.

Para executar o relatório, selecione-o na lista **Relatórios** e depois clique em **Executar** ([Como Executar Relatórios Financeiros](#)).

Como Definir Relatórios Financeiros dentro do Financial Reporting

Para ver uma visão geral de como usar relatórios financeiros dentro do Profitability and Cost Management, consulte [Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#).

Este vídeo mostra como definir relatórios dentro do Financial Reporting Web Studio:



Criação de Relatórios com o Financial Reporting Web Studio

Para definir relatórios financeiros dentro do Financial Reporting ou de produtos relacionados:

1. Clique em
2. Clique em **Reporting Web Studio** para executar o cliente Financial Reporting para Web.
3. Siga as instruções descritas na ajuda do Financial Reporting para criar e editar relatórios no repositório. Este é o mesmo repositório mencionado em [Como Executar Relatórios Financeiros](#).

Para obter instruções detalhadas, consulte a documentação do Financial Reporting disponível na Oracle Learning Library para Profitability and Cost Management ([Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management](#)).



Nota:

Para acessar o repositório do relatório diretamente, clique em e, em seguida, selecione **Explorar Repositório** em **Geração de Relatórios**.



Dica:

Você pode ocultar relatórios dentro do repositório de relatórios. Para isso, exiba o repositório conforme descrito na observação anterior. Em seguida, clique com o botão direito em um relatório, selecione **Propriedades** e depois clique em **Avançadas**. Na tela **Propriedades Avançadas**, selecione **Item Oculto**. Para exibir novamente relatórios ocultos, siga estas etapas e desmarque **Item oculto**.

Como Executar Relatórios Financeiros

O [Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#) descreve relatórios financeiros do Profitability and Cost Management.

 Nota:

Por padrão, as funções Visualizador e Usuário não têm acesso para executar relatórios do Financial Reporting. O Administrador deverá conceder permissões na pasta do aplicativo PCM ou em relatórios individuais dessa pasta. É possível conceder permissões às funções pré-implantadas Visualizador e Usuário, a grupos nativos atribuídos a eles e a usuários individuais usando a opção Editar Permissões no Repositório Explore. Só assim os usuários com os privilégios Visualizador ou Usuário poderão ver e executar os relatórios do Financial Reporting no Profitability and Cost Management.

As Concessões de Dados são necessárias para usuários com as funções Visualizador e Usuário para ver os dados nos relatórios executados.

Para executar relatórios financeiros:

1. Na Home page do Profitability and Cost Management, clique em **Relatórios**, .
2. Selecione um relatório na lista.
3. Clique em **Atualizar**, , para acessar os dados e a definição de relatório mais recentes. Em seguida, clique no botão **Ações**,
4. Selecione o formato do relatório: **Executar como HTML** ou **Executar como PDF**.

O relatório é exibido como ilustrado na figura a seguir. Observe que esse relatório inclui uma formatação que é aplicada com o Financial Reporting e que é exibida no formato **PDF**.

Para fechar o relatório, feche a guia correspondente em seu navegador.

Figura 12-22 Um Relatório Financeiro

Bikes Corp Income Statement

Year | Scenario

	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Income	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%

Aug 3, 2016 3:37:50 PM

Gerenciando Consultas

Consulte Também:

- [Como Executar Consultas no Painel de Inteligência](#)
Os Administradores de Serviço e outros com provisionamento de segurança suficiente podem definir consultas para coletar dados para relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regra, verificação de dados de entrada e mais.

Consulte Também:

- [Sobre Consultas do Profitability and Cost Management](#)
Você pode usar a tela da área de tarefas Gerenciar Consultas a fim de criar e organizar consultas em um banco de dados do aplicativo para várias finalidades.
- [Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos](#)
Muitos tipos de consultas podem ajudar com diversas tarefas.
- [Como Executar Consultas nos Menus Administrar e Gerenciar](#)
Os tópicos nesta seção descrevem diversas formas de executar consultas e gerar resultados.
- [Como Executar Consultas no Painel de Inteligência](#)
Os Administradores de Serviço e outros com provisionamento de segurança suficiente podem definir consultas para coletar dados para relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regra, verificação de dados de entrada e mais.
- [Formatação de Resultados de Consulta no Smart View](#)
O Profitability and Cost Management exibe dados de resultado dentro do Smart View na tela Balanceamento de Regra, na tela Rastrear e quando uma consulta é executada.
- [Edição e Exclusão de Consultas Personalizadas nos Aplicativos Profitability and Cost Management](#)
Após criar consultas personalizadas, você poderá editá-las.

Sobre Consultas do Profitability and Cost Management

Você pode usar a tela da área de tarefas Gerenciar Consultas a fim de criar e organizar consultas em um banco de dados do aplicativo para várias finalidades.

Você pode usar essas consultas para geração de relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regras, verificação dos dados de entrada e muito mais. Você pode localizar dados de interesse sem precisar pesquisar as definições de regra ou compreender as dimensões de sistema que controlam como os dados calculados e de entrada são armazenados.

As consultas podem ser salvas e reutilizadas. Elas também podem ser exportadas e importadas usando os recursos de gerenciamento de ciclo de vida do Profitability and Cost Management.

Você pode iniciar algumas integrações predefinidas na tela **Balanceamento de Regra**. Os pontos de dados de inicialização são representados como hiperlinks em azul na tela Balanceamento de Regra. Você poderá fazer um drill-down ainda maior nos dados de entrada ou alocação. Por exemplo, você pode fazer drill-down em determinados custos após

um cálculo ser executado ou para examinar os dados de entrada que foram utilizados na mesma execução.

Se alguma dimensão ou membro de dimensão for renomeado ou excluído, as consultas que fazem referência a essas dimensões se tornarão inválidas. A tela de validação de consulta valida todas as consultas e exibe uma mensagem de erro para as consultas inválidas.

Só os administradores e outros usuários com provisionamento suficiente de segurança podem criar, editar ou excluir consultas. A maioria dos usuários pode executar consultas existentes no painel do **Intelligence**:

Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos

Muitos tipos de consultas podem ajudar com diversas tarefas.

[Gerenciando Consultas](#) descreve as consultas do Oracle Smart View for Office e como elas podem ajudar com análise e relatório.



Nota:

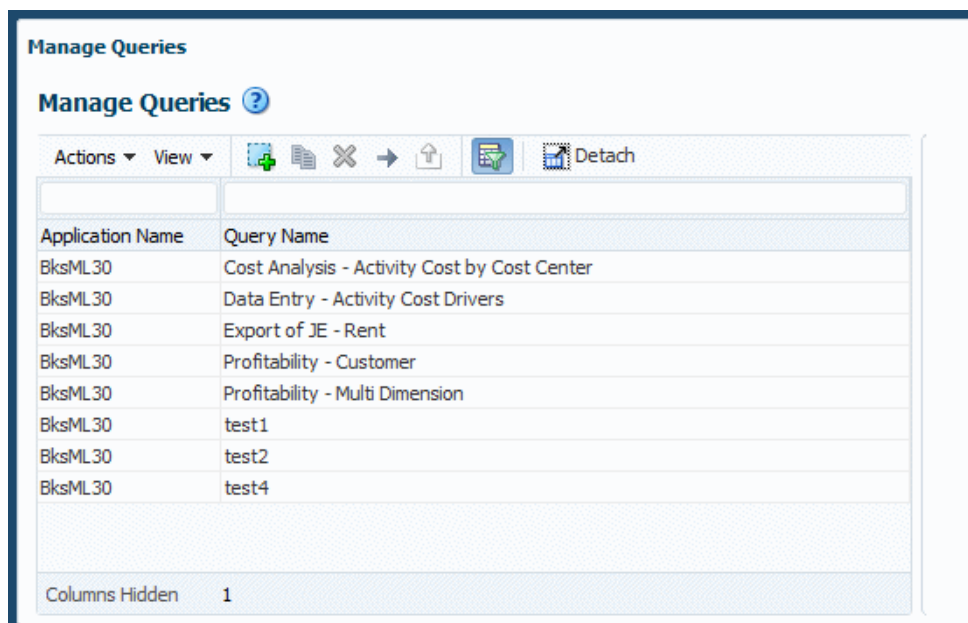
Antes de usar as consultas, instale o Smart View. Consulte "Clientes Disponíveis" no *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores*.

Para criar uma consulta:

1. Na Home page, clique em  e depois em **Gerenciar Consultas**.

A tela **Gerenciar Consultas** mostra todas as consultas disponíveis para você ([Figura 1](#)).

Figura 13-1 Tela Consultas



The screenshot shows the 'Manage Queries' window with a toolbar and a table of queries. The table has two columns: 'Application Name' and 'Query Name'. The queries listed are:

Application Name	Query Name
BksML30	Cost Analysis - Activity Cost by Cost Center
BksML30	Data Entry - Activity Cost Drivers
BksML30	Export of JE - Rent
BksML30	Profitability - Customer
BksML30	Profitability - Multi Dimension
BksML30	test1
BksML30	test2
BksML30	test4

At the bottom of the table, it says 'Columns Hidden 1'.

2. Clique em  ou selecione **Ações** e, em seguida, **Criar Consulta**.
O assistente de **Nova Consulta** é aberto.
3. Na **Etapa 1 de 3: Descrição**, insira as seguintes informações para a nova consulta e selecione **Próximo**:
 - Selecione o **Aplicativo** a ser utilizado na consulta na lista suspensa.
 - Insira um **Nome de Consulta**.
4. Na **Etapa 2 de 3: Contexto do Programa**, selecione se deseja usar um contexto do programa (contexto global, contexto do conjunto de regras ou uma regra) para definir as dimensões. Para obter mais informações sobre contextos, consulte [Como Trabalhar com Regras do Profitability and Cost Management](#).
 - Se você tiver selecionado **Usar Contexto do Programa?**, insira as informações de PDV e clique em **Próximo**.
 - Se você não tiver selecionado **Usar Contexto do Programa?**, clique em **Concluir** e vá para a etapa 6, mais adiante neste procedimento.
5. Se você selecionar **Usar Contexto do Programa?** e clicar em **Próximo**, a **Etapa 3 de 3: Dimensões** será exibida. Selecione qual contexto do programa deseja usar e selecione uma opção nas listas apresentadas. Após fazer todas as seleções, clique em **Concluir**.

As opções de contexto são as seguintes:

- **Usar Contexto Global** — Aplica as dimensões padrão selecionadas para todos os conjuntos de regras e regras no aplicativo
- **Usar Contexto do Conjunto de Regras** -- Aplica as dimensões padrão selecionadas para o conjunto de regras especificado (requer um nome de conjunto de regras)
- **Usar Regra** -- Aplica as informações de dimensão específicas de regra; requer um nome de conjunto de regras, um nome de regra e um componente de regra (**Origem**, **Destino**, **Driver** ou **Deslocamento**)

Depois de clicar em **Concluir**, a tela **Gerenciar Consultas** é aberta, incluindo a nova consulta.

Selecione uma consulta e conclua a definição da consulta personalizada conforme descrito nas etapas a seguir.

6. **Opcional** : na guia **Descrição**, siga este procedimento, se apropriado:
 - Informe uma **Descrição** para a consulta.
 - Selecione **Usar Alias** para exibir todos os aliases atribuídos a todas as dimensões da consulta.
 - Selecione **Suprimir Ausentes** a fim de definir a opção de supressão de dados para a primeira consulta Smart View, se necessário.

Nota:

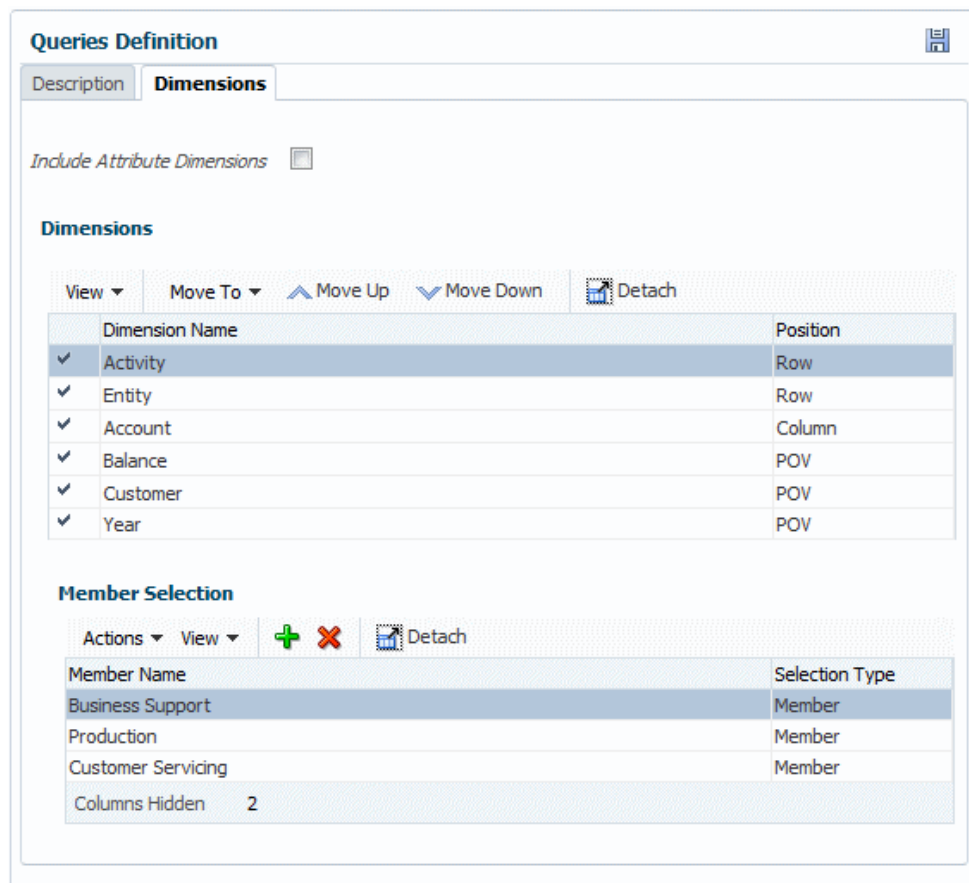
Se você selecionar **Suprimir Ausentes**, a opção Smart View será definida apenas para a primeira execução da consulta, e não para todas. Para definir a opção para drills subsequentes conjunto nos dados, defina a opção manualmente no Smart View.

7. Clique em **Dimensões** para revisar e editar seleções de dimensão (Figura 2).
Por padrão, todas as dimensões no outline do aplicativo são exibidas, exceto dimensões de atributo.

 Nota:

Para exibir dimensões do atributo, selecione **Incluir Dimensões do Atributo** na guia Dimensões.

Figura 13-2 Guia Dimensões da Tela Definição de Consultas



Queries Definition

Description **Dimensions**

Include Attribute Dimensions ☐

Dimensions

View ▾ Move To ▾ ▲ Move Up ▼ Move Down  Detach

Dimension Name	Position
✓ Activity	Row
✓ Entity	Row
✓ Account	Column
✓ Balance	POV
✓ Customer	POV
✓ Year	POV

Member Selection

Actions ▾ View ▾    Detach

Member Name	Selection Type
Business Support	Member
Production	Member
Customer Servicing	Member
Columns Hidden 2	

8. Uma **Posição** padrão é atribuída a cada dimensão. Para alterar a posição, selecione uma dimensão, abra a lista **Mover para** e depois selecione a nova posição: **Linha**, **Coluna** ou **PDV** (PDV do Smart View).
9. **Opcional:** use **Mover para Cima** e **Mover para Baixo** para alterar a posição de uma dimensão realçada na consulta em sua **Posição**.
10. **Opcional:** selecione uma dimensão e use a área **Seleção de Membros** para adicionar ou excluir membros e alterar a exibição das colunas.

A lista exibe todos os membros da dimensão, inclusive hierarquias alternativas e o membro NoMember. Como não há restrições nos membros de nível, de hierarquia alternativa nem nos membros base ou compartilhados, qualquer membro pode ser selecionado.

11. Quando a definição de consulta estiver concluída, clique em  para salvá-la.

Para executar, editar ou excluir consultas, consulte o seguinte:

- [Como Executar Consultas nos Menus Administrar e Gerenciar](#)
- [Como Executar Consultas no Painel de Inteligência](#)
- [Edição e Exclusão de Consultas Personalizadas nos Aplicativos Profitability and Cost Management](#)

Como Executar Consultas nos Menus Administrar e Gerenciar

Os tópicos nesta seção descrevem diversas formas de executar consultas e gerar resultados.

Para usar esses recursos, você precisa ser capaz de ver as opções **Gerenciar Consultas** e **Balanceamento de Regra** quando clicar em .

Consulte também [Como Executar Consultas no Painel de Inteligência](#).

Como Executar Consultas Personalizadas nos Aplicativos Profitability and Cost Management



Nota:

[Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos](#) descreve como criar uma consulta.

Antes de você executar uma consulta, é necessário implantar e calcular o banco de dados.

Você pode executar consultas e exibir os resultados no Oracle Smart View for Office para análise futura, validação e edição.

Para executar uma consulta e iniciá-lo no Smart View na tela Gerenciar Consultas:

1. Na Home page, clique em  e depois em **Gerenciar Consultas**.

A tela **Gerenciar Consultas** é exibida, mostrando todas as consultas que seu provisionamento de segurança permite que você veja ([Figura 1](#)).

2. Selecione a consulta a ser executada.

Clique em  ou selecione **Ações** e, em seguida, **Executar Consulta**.

O Smart View será aberto com os resultados da consulta.

Os resultados têm uma formatação especial que facilita a interpretação e a apresentação deles. Para obter mais informações, consulte [Formatação de Resultados de Consulta no Smart View](#).

Como Executar Consultas na Tela Balanceamento de Regra do Profitability and Cost Management

Você pode iniciar algumas integrações predefinidas na tela **Balanceamento de Regra**. Os pontos de inicialização são representados como hiperlinks definidos nos dados da tela. Os

hiperlinks nas colunas representam os valores que foram obtidos a partir das regras de cálculo.

Você pode clicar neles para exibir dados no Smart View. Ali, você pode analisar as cálculos e determinar se as áreas precisam ser consertadas e pode explorar detalhes sobre discrepâncias ou ausência de informações.

Para acessar consultas usando a tela Balanceamento de Regra:

1. Na Home page, clique em  e depois em **Balanceamento de Regra**.
2. Para obter resultados mais completos, calcule o aplicativo antes de executar a consulta.
3. Na tela **Balanceamento de Regra**, informe os dados do PDV, clique em  e selecione uma **Exibição de Modelo**.
4. Na tabela Balanceamento de Regra, clique em um hiperlink azul (por exemplo, para Alocação Dentro).

Quando você clicar no hiperlink, os resultados serão exibidos no Smart View para análise e geração de relatórios mais detalhados.

Figura 13-3 Resultados de Consultas no Smart View para Atividades de Alocação Dentro

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

POV Linked '1' x

Rule ▼

Balance ▼

Region ▼

Scenario ▼

Period ▼

Products ▼

Customers ▼

Accounts ▼

CostCenters ▼

Refresh 

Esses resultados têm uma formatação especial que facilita a interpretação e a apresentação deles. Para obter mais informações, consulte [Formatação de Resultados de Consulta no Smart View](#).

5. **Opcional:** para modificar o PDV atual, no painel **POV_Linked_View**, clique na seta para baixo ao lado de qualquer dimensão listada para o PDV atual e, em

- seguida, clique nas reticências (...) para abrir um Seletor de Membros. Selecione o membro que deseja alterar e clique em **Atualizar**, , para ativar a alteração do PDV.
- Verifique os resultados da consulta.
 - Opcional:** para exibir determinada interseção, use os comandos de Zoom na guia do Oracle Essbase para fazer drill-down ou back-up em uma interseção específica.

Como Executar Consultas no Painel de Inteligência

Os Administradores de Serviço e outros com provisionamento de segurança suficiente podem definir consultas para coletar dados para relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regra, verificação de dados de entrada e mais.

Você pode usar consultas para gerar relatórios financeiros ([Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#)). Você também pode usar consultas de dentro do painel do Intelligence para exibir dados recuperados no formato de tabelas. Você poderá, então, exportar as tabelas para impressão ou análise adicional.



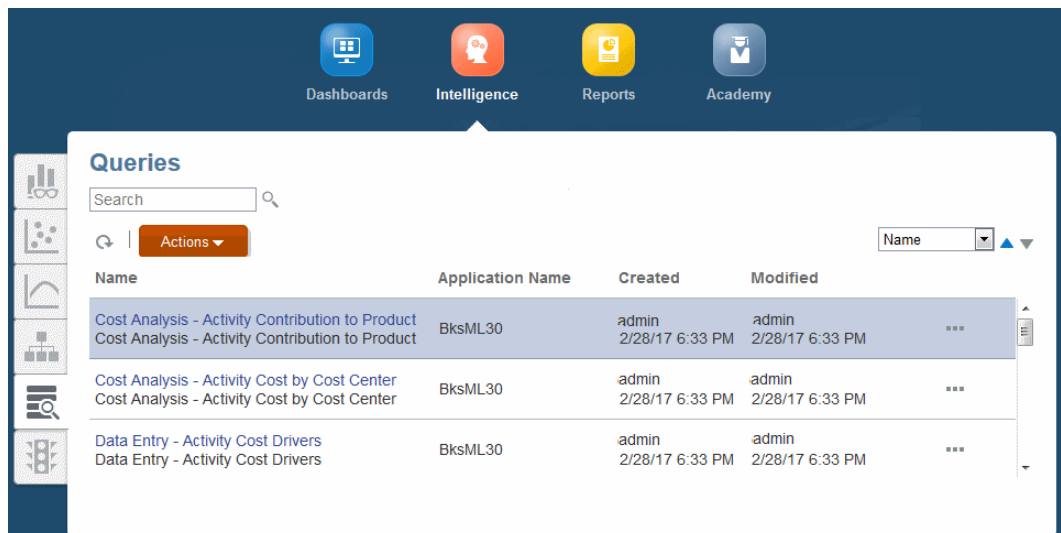
Nota:

Você pode usar o Oracle Smart View for Office de maneira conveniente para exibir dados de uma consulta. Quando os dados estiverem no Smart View, você poderá usá-los como o ponto de partida para uma análise *ad hoc* adicional.

Para executar uma consulta, instale o Oracle Smart View for Office conforme descrito em *Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores* e siga estas etapas:

- Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Intelligence**, , e depois clique em .

Figura 13-4 Tela de Consultas, Painel de Inteligência



2. Selecione uma consulta.

Você pode usar o menu drop-down com títulos de coluna para classificar a coluna selecionada em ordem crescente ou decrescente.

Clique em **Atualizar**,  e depois clique no nome da consulta para executá-la. Conecte-se ao Smart View.

Os resultados de consultas são exibidos no Smart View para impressão e análise adicional.

Os resultados têm uma formatação especial que facilita a interpretação e a apresentação deles. Para obter mais informações, consulte [Formatação de Resultados de Consulta no Smart View](#).

3. **Opcional:** Clique em **Ações** e em **Exportar Resultados da Consulta** para exportar a consulta no formato .csv e importar para planilhas ou outros aplicativos compatíveis.

 Nota:

Exportar Resultados de Consulta funciona para consultas que retornam menos de 5 milhões de células.

Você pode inserir um nome para o arquivo, indicar se deseja exportar apenas dados do Nível 0 (os dados do nível mais inferior, como Mês para dados do Período) e especificar um nível de **Precisão de Arredondamento** (o nível é igual a duas casas). Quando você clica em **OK**, o arquivo é enviado para a **Caixa de Saída** do Explorador de Arquivos.

4. **Opcional:** Clique em **Ações** e em **Diagnosticar** para exibir as seguintes informações que podem ajudá-lo a ajustar a consulta e otimizar o desempenho:

- A consulta MDX produzida pela definição de consulta selecionada
- O tempo de execução da consulta em segundos
- O número de células retornadas pela consulta

Na tela Diagnosticar Consulta, você pode clicar em **Atualizar** para exibir as informações mais recentes da consulta selecionada. Clique em **Salvar no Arquivo** para salvar as informações no arquivo **result.txt**, localizado na **Caixa de Saída** do Explorador de Arquivos.

5. **Opcional:** para salvar a consulta selecionada nos Favoritos na sua home page, clique em **Configurações**, , e depois clique em **Adicionar como Favorito**. A consulta é exibida na Home page. Você pode executá-la diretamente dali.

Consulte Também:

- [Gerenciando Consultas](#)

Formatação de Resultados de Consulta no Smart View

O Profitability and Cost Management exibe dados de resultado dentro do Smart View na tela Balanceamento de Regra, na tela Rastrear e quando uma consulta é executada.

Por padrão, os resultados são exibidos com uma formatação especial que facilita a interpretação e a apresentação dos dados. Por exemplo, as cores das células fazem com que seja mais fácil distinguir células editáveis de células somente leitura.

As opções de estilo de célula são opções globais que se aplicam à pasta de trabalho inteira, inclusive a quaisquer novas planilhas adicionadas à pasta de trabalho atual e a quaisquer novas pastas de trabalho e planilhas que sejam criadas depois de as opções globais serem definidas. Você pode usar as configurações de **Opções** do Oracle Smart View for Office para alterar esses padrões. Como as células podem pertencer a mais de um tipo — uma célula de um membro pode ser pai e filho, por exemplo — você também pode definir a ordem de precedência de como os estilos de célula são aplicados.

Para especificar um estilo:

1. No Smart View, selecione **Opções**.
2. Na página **Estilo de Célula**, selecione **PCM**.
3. Expanda a lista de tipos de células disponíveis.

Isso permitirá que você exiba a formatação do tipo da célula atual.

4. Selecione um tipo de célula.
5. Selecione **Propriedades** e especifique uma fonte, uma cor de plano de fundo ou uma borda.

Você só pode definir um estilo por tipo de célula. Por exemplo, você pode definir um estilo de plano de fundo *ou* um estilo de fonte para membros Pai, mas não pode definir um plano de fundo *e um* estilo de fonte para membros Pai.

6. Para reordenar a precedência dos estilos de célula, use os botões **Mover para Cima** e **Mover para Baixo** ou arraste e solte os estilos de célula.
7. Clique em **OK**. A configuração entrará em vigor depois que você atualizar ou executar uma operação de drill.
8. **Opcional:** para reverter estilos de célula ou a precedência para os estilos padrão do Profitability and Cost Management, clique em **Redefinir**.
9. **Opcional:** para definir suas seleções nesta página como configurações padrão, clique na seta no botão **OK** e depois selecione **Estilos Padrão**.

Para obter mais informações, consulte "Estilos de Célula" em *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

Edição e Exclusão de Consultas Personalizadas nos Aplicativos Profitability and Cost Management

Após criar consultas personalizadas, você poderá editá-las.

[Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos](#) descreve como criar consultas personalizadas em aplicativos Profitability and Cost Management.

Para editar consultas:

1. Na Home page, clique em  e depois em **Gerenciar Consultas**.

A tela **Gerenciar Consultas** é exibida, mostrando todas as consultas que seu provisionamento de segurança permite que você veja ([Figura 1](#)).

2. Selecione uma consulta e use as guias **Descrição** e **Dimensão** da área **Definição de Consultas** para refinar a consulta ([Criação de Consultas Personalizadas em Aplicativos](#)).

3. Quando você terminar de editar a consulta, clique em  para salvá-la.

Para excluir consultas de dentro de aplicativos Profitability and Cost Management:

1. Certifique-se de que nenhum outro usuário necessite da consulta.
2. Na tela **Gerenciar Consultas**, selecione a consulta e depois clique em  ou selecione **Ações** e, em seguida, **Excluir Consulta**.
3. Responda **Sim** a qualquer prompt de confirmação.

A consulta selecionada é removida da lista.

Como Trabalhar com Relatórios de Sistema do Profitability and Cost Management

Consulte Também:

- [Exibindo e Imprimindo Dados nos Aplicativos Profitability and Cost Management](#)
Existem várias maneiras de exibir e imprimir dados em aplicativos Profitability and Cost Management.
- [Como Gerar Relatórios do Sistema do Profitability and Cost Management](#)
O Profitability and Cost Management tem diversos tipos de relatórios de sistema.

Exibindo e Imprimindo Dados nos Aplicativos Profitability and Cost Management

Existem várias maneiras de exibir e imprimir dados em aplicativos Profitability and Cost Management.

Você pode fazer o seguinte:

- Você pode exibir tabelas de dados internas para validar o aplicativo; por exemplo, as telas **Balanceamento de Regra** e **Validação de Modelo**. Para criar relatórios com base nessas tabelas, clique em um botão e exporte-as para um arquivo do Microsoft Excel ([Execução da Análise de Validação para o Profitability and Cost Management](#)).
- Você pode criar e exibir relatórios financeiros com base no painel do **Intelligence** ([Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#)).
- Você pode gerar relatórios do sistema pré-formatados para ver listas e descrições de conjuntos de regras e regras ou estatísticas de cálculo.



Dica:

Para ver uma lista de relatórios do sistema, consulte [Como Gerar Relatórios do Sistema do Profitability and Cost Management](#).

Como Gerar Relatórios do Sistema do Profitability and Cost Management

O Profitability and Cost Management tem diversos tipos de relatórios de sistema.

Os relatórios do sistema mostram um dos seguintes itens para um aplicativo aberto:

- **Documentação do Programa** — regras e conjuntos de regras de cálculo, além de definições de regras ([Relatório de Documentação do Programa](#))

- **Estatísticas de Dimensão** -- número de membros da dimensão, número de membros de nível 0 e número de níveis de hierarquia de cada dimensão no aplicativo atual ([Relatório de Estatísticas de Dimensão](#))
- **Validação de Dados da Regra** -- Origem e dados do driver direcionados a cada regra selecionada ([Relatório de Validação de Dados da Regra](#))

 Nota:

Se a contagem de interseções for maior que 1000, só as primeiras 100 interseções serão exibidas. Se a opção **Dados da Origem** ou **Dados do Driver** não for selecionada, essa parte do relatório ficará em branco.

- **Estatísticas de Execução** — Estatísticas de tempo de execução coletadas para o job de cálculo selecionado após o fim do job ([Relatório de Estatísticas de Execução](#))

Para gerar um relatório do sistema:

1. Na Home page, clique em  e depois em **Relatórios do Sistema**.
2. Na tela **Relatórios do Sistema**, selecione uma das seguintes opções para cada configuração:
 - **Nome do Relatório** — **Documentação do Programa**, **Estatísticas de Dimensão**, **Validação de Dados da Regra** ou **Estatísticas de Execução**
 - **Tipo de Output** -- **PDF** (Adobe Portable Document Format), Microsoft **EXCEL**, Microsoft **WORD**, **XML** ou **HTML**
3. Para relatórios de **Documentação do Programa** e **Estatísticas de Execução**, digite o seguinte na área **Parâmetros do Relatório**:
 - **Documentação do Programa** -- Informações do PDV, indica se um **Relatório de Detalhe** será executado, determina se a opção **Mostrar Alias de Membro** será usada ou especifica se serão mostrados nomes de membros
 - **Estatísticas de Execução** -- **ID do Job** para um job concluído com sucesso na tela **Biblioteca de Jobs**

Para relatórios de **Validação de Dados da Regra**, digite o seguinte:

- Informações de PDV
- Conjunto de Regras
- Regra
- Se é para gerar um relatório de valores de resumo somente ou valores de resumo e dados
- Se é para incluir dados de origem, dados de driver ou ambos para a regra selecionada

 Nota:

Os relatórios de **Estatísticas de Dimensão** não exigem informações de Parâmetros do Relatório.

4. Clique em **Executar** para gerar e exibir o relatório.

Relatório de Documentação do Programa

Os relatórios de Documentação do Programa descrevem cada regra e conjunto de regras. O resumo resultante da lógica de cálculo é útil para a documentação do projeto ou como uma ferramenta para auditores.

Figura 14-1 Exemplo de um Relatório de Documentação do Programa

Program Documentation Report									
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year.Period.Scenario 2014:January:Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No-dimname' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

Relatório de Estatísticas de Dimensão

Os relatórios de Estatísticas de Dimensão mostram o número de membros da dimensão, o número de membros de nível 0 e o número de níveis de hierarquia de cada dimensão no aplicativo atual. Os valores possíveis são combinações matemáticas que podem nem todas ser usadas.

Figura 14-2 Exemplo de um Relatório de Estatísticas de Dimensão

Dimension Statistics Report						
Application Name : BksML10 Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

Relatório de Validação de Dados da Regra

Os relatórios de Validação de Dados da Regra ajudam a verificar se todos os dados obrigatórios de driver e de origem estão incluídos para as regras de alocação e para as regras de cálculo personalizadas em um aplicativo do Profitability and Cost Management. O relatório mostra todas as interseções do driver e da origem da regra selecionada, bem como quaisquer totais de dados do driver e regra e número de registros totais. Alternativamente, você pode selecionar apenas o total de dados de resumo.



A execução dos detalhes nesses relatórios pode demorar muito tempo e produzir um relatório grande. Tente exibir o resumo como uma primeira etapa.

Se a contagem de interseções for maior que 1000, só as primeiras 100 interseções serão exibidas. Se a opção Dados da Origem ou Dados do Driver não for selecionada, essa parte do relatório ficará em branco.

Figura 1 mostra o total dos dados de resumo das interseções de dados e da origem da regra selecionada, bem como dados de cada interseção. As contas do Centro de Custos fornecem dados de origem. Dados de origem estão faltando aqui.

Figura 14-3 Exemplo de um Relatório de Validação de Dados da Regra com Dados do Resumo e da Origem

Rule Data Validation Report

ORACLE | Hyperion

Application : BksML12
Application Type : Management Ledger Application
Point of View : Year Period Scenario
 : 2014-JanuaryActual
Rule Set Name : Activity Costing
Rule Name : Activity Costing Assignments
Data Option : Summary Values and Data Sample
Source Data : Yes
Driver Data : Yes

Source Data Total : -0.00
Driver Data Total : 1,400.00

Source Data

Source Data Count : 61

Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule

Cell Name	Value
CostCenters : Activities : Accounts	
CC8100 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8100	-0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8200	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2500	0.00

3/24/2015 12:40 PM

1.0

1 of 5

Figura 2 mostra o formato de dados do driver do relatório Validação de Dados da Regra. Este relatório mostra a contagem de interseções de dados do driver em uma lista de interseções de driver com valores.

Figura 14-4 Parte de um Relatório de Validação de Dados da Regra Mostrando Dados do Driver

Rule Data Validation Report

ORACLE | Hyperion

Driver Data

Driver Data Count : 33

Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule

Cell Name	Value
Accounts : CostCenters : Activities	
STAT1201 : CC8100 : BUS1900	100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400	80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200	25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300	55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500	30.00

Relatório de Estatísticas de Execução

Os relatórios de Estatísticas de Execução mostram estatísticas de tempo de execução coletadas sobre o tipo de job Cálculo do Razão selecionado após sua conclusão

Figura 14-5 Exemplo de um Relatório de Estatísticas de Execução

Execution Statistics Report

ORACLE

Hyperion

Application

: BksML30

Application Type

: Management Ledger Application

Model POV Name

: Year.Period.Scenario

Data POV Name

: 2016.February.Actual

Job Id

: 75001

Job Type

: Ledger Calculation

Job Status

: Success

Calculation Threads

: 1

Start Time

: 04/18/2018 21:17:26

End Time

: 04/18/2018 21:22:12

Clear Calculated Data

: Yes

Execute Calculation

: Yes

Execution Type

: Ruleset Subset

Rule Set Range

: 1 to 4

Rule Name

:

Capture Debug Scripts

: No

User Id

: admin

Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1		1		1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGs Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32



Nota:

O número de sub-regras de cálculo executadas para uma regra em comparação com o total só é exibido para regras de cálculo em que o destino é igual à origem, mas uma dimensão diferente está selecionada. Regras deste tipo são calculadas com uma sub-regra específica para cada combinação distinta de membro das dimensões de origem em que há correspondência na seleção de membro de origem da regra. Para cálculos bem-sucedidos, o número de sub-regras executadas é igual ao número total.

Relatório de Estatísticas de PDV

O relatório Estatísticas do Ponto de Vista fornece uma visão ampliada de todo o aplicativo, listando todos os PDVs e os detalhes do último evento de cálculo de cada um.

Figura 14-6 Exemplo de um Relatório de Estatísticas de PDV

POV Statistics Report						
ORACLE						
Application Name : BksML30 Application Type : Management Ledger Application						
Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016:December:Actual	2016:January:Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016:November:Actual	2016:January:Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016:October:Actual	2016:January:Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016:September:Actual	2016:January:Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1685546
2016:August:Actual	2016:January:Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016:July:Actual	2016:January:Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

A

Criação e Gerenciamento de Regras com os Recursos de Designer

Sobre a Criação e o Gerenciamento de Regras

As regras determinam como dados, tais como receitas e despesas, podem ser extraídos de um local de origem no banco de dados e atribuídos a um destino de alocação de acordo com um driver opcional.

Para obter mais informações sobre regras, consulte [Sobre Regras](#).

Atualmente, o Profitability and Cost Management oferece várias maneiras de criar e gerenciar regras. Por exemplo, os tópicos neste apêndice descrevem como criar e gerenciar regras com o **Designer** no cluster **Modelos**, enquanto [Criação e Gerenciamento de Regras com a Tela Gerenciar Regras](#) descreve como criar e gerenciar regras com o menu **Navegador**. Você também pode usar a tela Edição em Massa no cluster **Aplicativo** para executar algumas tarefas de edição e gerenciamento de regras. Sua interface de usuário é semelhante ao **Designer** e você pode aplicar a ela muitas das instruções deste apêndice se substituir **Outline de Regras** por **Configuração em Cascata** e **Edição Rápida de Regras** por **Edição em Massa** nessas instruções.



Nota:

Os tópicos a seguir descrevem como trabalhar com regras usando os recursos de **Edição em Massa**. Em relação a descrições de procedimentos legados, para criar e gerenciar regras usando as **telas do Navegador**, consulte [Sobre a Tela Gerenciar Regras](#).

Sobre os Recursos de Designer

Você pode definir a lógica de alocação para aplicativos com os recursos de **Designer**.

Para obter uma visão geral de todos os recursos de Designer, consulte [Criação e Gerenciamento de Regras com os Recursos de Designer](#). É possível usar esses recursos e telas associadas para definir contextos do conjunto de regras (padrões de dimensão), definir conjuntos de regras e, em seguida, definir regras com suas fontes de dados associadas, os destinos de dados, os drivers opcionais e os deslocamentos opcionais. A maioria dessas tarefas é realizada com os recursos da Configuração em Cascata.

Cada grupo de conjuntos de regras e de regras se aplica a um único PDV. Há regras de alocação e regras de cálculo personalizado. As mesmas informações de conjunto de regras e contexto aplicam-se aos dois tipos de regra.



Nota:

Você também pode definir contextos globais para regras, padrões opcionais que especificam dimensões e membros padrão para todas as novas regras. Esses contextos são definidos na tela de PDV e são descritos nessa sequência de tarefas.

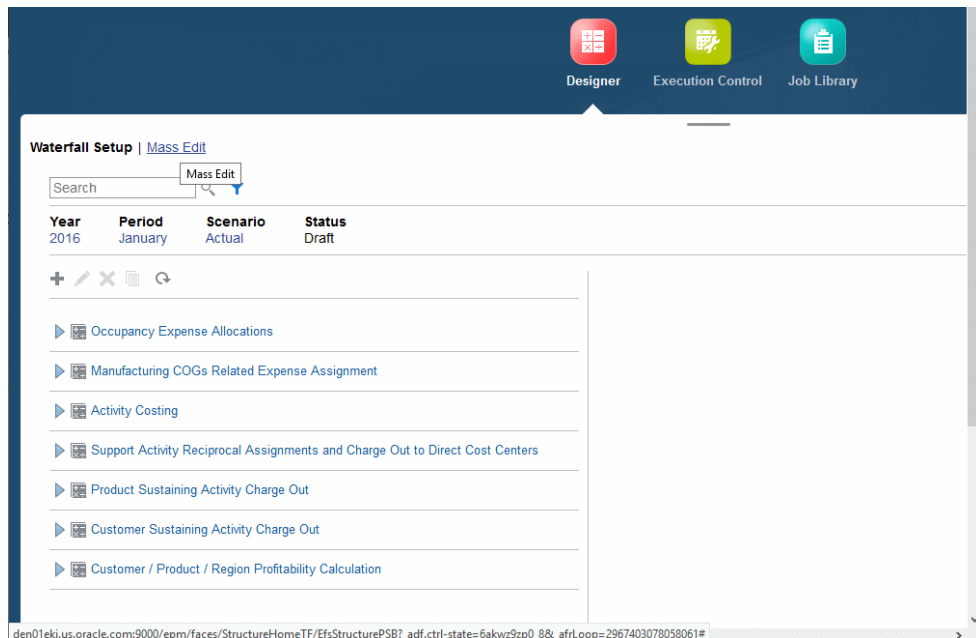
Para exibir a tela **Designer**:

1. Na **Home Page** de um aplicativo com dados, clique em **Modelos**, .
2. Clique em **Designer**,



Por padrão, a tela Designer é aberta na página Configuração em Cascata, semelhante à figura a seguir. As regras que você define nessa tela controlam o fluxo de fundos por meio do sistema financeiro, assim como os fluxos de água são controlados por um sistema de canos, ou cursos d'água e rios.

Figura A-1 Página Configuração em Cascata



Você pode usar a página Configuração em Cascata para exibir regras de cálculo como uma hierarquia. Isso permite que você:

- Criar um outline de regra
- Localizar rapidamente regras e conjuntos de regras na hierarquia

- Editar rapidamente nomes, descrições e valores de sequência para regras e conjuntos de regras

Para exibir regras como uma hierarquia, exiba a página Configuração em Cascata da tela Designer e, em seguida, clique nas setas na frente dos nomes do conjunto de regras a fim de expandir as regras dentro delas.

Quando você seleciona um conjunto de regras ou uma regra, as informações relevantes são exibidas no lado direito da página.

A maioria dos controle nessa tela e a página Edição em Massa são descritas em [Controles de Recursos Comuns](#). Para obter mais informações sobre os avançados recursos de **Pesquisa**, consulte [Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#). Você pode inspecionar os detalhes de uma regra destacando-a e clicando no ícone **Inspecionar** . A região Inspecionar permanece aberta e é atualizada à medida que você destaca uma regra.

A caixa Classificar, à direita e acima da lista de regras, oferece as seguintes ordens de classificação: **Sequência de Cálculo de Modelo** (o padrão), **Nome**, **Nome do Conjunto de Regras** e **Sequência de Regras**.

Nota:

A **Sequência de Cálculo de Modelo** é determinada pela ordem dos conjuntos de regras e pela sequência das regras no conjunto de regras.

Você pode usar a barra PDV para selecionar um conjunto de regras para edição, por exemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

O menu **Ações** contém as seguintes opções:

- **Substituir Membro nas Regras**, [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Adicionar Membro às Regras**, [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para um Novo Conjunto de Regras**, [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para o Ponto de Vista** [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Ativar Regras, Desativar Regras**, [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)

Consulte as seguintes seções para obter informações sobre como definir e gerenciar alocações na tela **Edição Rápida de Regras** e em telas relacionadas.

Após criar as regras, você poderá executar cálculos e exibir os resultados da alocação. À medida que trabalha, você pode validar as regras ([Uso de Exibições de Modelos e Validação de Aplicativos](#)).

Definição de Contextos Globais para Regras

A especificação de um contexto global permite estabelecer definições padrão para dimensões e membros que serão usados em todas as definições de regras do PDV selecionado.



Nota:

Defina um contexto global, antes de definir conjuntos de regras para o PDV selecionado.

Para definir um contexto global em relação a um PDV de um aplicativo Profitability and Cost Management:

1. Na Home page, clique em **Modelos**,  e em **Controle de Execução**, .
.
2. Na tela **Controle de Execução**, selecione o PDV para o qual deseja definir um contexto global.
3. Clique em **Editar**,  e clique em **Contexto Global** para exibir a área Definição de Contexto Global.
4. Na caixa **Definição de Contexto Global**, clique em **Adicionar Dimensões**.
5. O menu **Adicionar Dimensões** exibe todas as dimensões do aplicativo selecionado que não sejam as dimensões necessárias do sistema. Selecione uma dimensão a ser aplicada a todas as regras como um padrão e clique em **Selecionar Membro**.
6. Clique no botão **Pesquisar**, 
.
. Selecione uma dimensão para inclusão no padrão de contexto global desse PDV. Em seguida, selecione um ou mais membros e clique em **OK**.
7. **Opcional:** repita as etapas 5 e 6 para outras dimensões.
8. Quando a definição do contexto global tiver sido concluída, clique em **OK** na janela Editar Ponto de Vista.

A próxima etapa é definir e gerenciar conjuntos de regras ([Como Trabalhar com Conjuntos de Regras na Tela Designer](#)).

Como Trabalhar com Conjuntos de Regras na Tela Designer

Os conjuntos de regras permitem que os usuários agrupem regras relacionadas para melhor organizar a definição de lógica de cálculo, para executar regras semelhantes

juntas e para simplificar a definição de regras que compartilham membros de dimensões comuns.

Os conjuntos de regras têm uma ordem definida, determinada pelo número de sequência do conjunto de regras e pode também conter opções específicas para a execução de regras dentro desse conjunto de regras. Os conjuntos de regras se aplicam ao PDV especificado.

Definir um **contexto de conjuntos de regras** permite definir definições padrão para dimensões que serão usadas em todas as regras incluídas no conjunto de regras selecionado do PDV selecionado.

O seguinte tópico descreve como criar e gerenciar conjuntos de regras e contextos de conjuntos de regras: [Definição dos Conjuntos de Regras \(Designer\)](#)

Definição dos Conjuntos de Regras (Designer)

Os conjuntos de regras ajudam a organizar as regras de alocação e cálculo de várias maneiras ([Como Trabalhar com Conjuntos de Regras na Tela Designer](#)).

Para definir um conjunto de regras para um PDV de um aplicativo:

1. Na **Home Page** de um aplicativo com dados, clique em **Modelos**, .
2. Clique em **Designer**,



A tela **Designer** é aberta. Se ainda não estiver aberta, exiba a página **Configuração em Cascata**.

3. Use a barra de PDV para selecionar ano, período, cenário e status dos dados da regra para edição. Em seguida, clique em  (Atualizar) e em  (Criar).
4. Clique em **Conjunto de Regras**, não em **Conjuntos de Regras**.
A tela Criar Conjunto de Regras é aberta.

Figura A-2 Criar Conjunto de Regras

5. Informe um nome para o conjunto de regras.
6. **Opcional:** na caixa **Descrição**, informe uma descrição do conjunto de regras. O uso de descrições claras é altamente recomendável.
7. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual o conjunto de regras será executado.
8. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar se o conjunto de regras está ativo quando o cálculo é realizado.
9. Selecione uma das opções de cálculo para indicar como os cálculos do conjunto de regras deverão ser executados:
 - **Execução em Série**, o padrão, executa todas as regras do conjunto de regras em sequência, dependendo do seu número de sequência.
 - **Execução Paralela** executa regras com o mesmo número de sequência ao mesmo tempo, se o hardware do computador oferecer suporte a isso.
 - **Execução Iterativa** executa o conjunto de regras várias vezes em sequência; **Número de Iterações** indica o número de iterações a serem executadas.Essas configurações suportam alocações recíprocas.
10. Se selecionado, **Usar Contexto Global** indica que o contexto global deverá ser aplicado ao conjunto de regras atual, se um conjunto de regras tiver sido definido.
11. **Opcional:** defina um contexto de conjunto de regras para aplicar padrões de dimensão a todas as regras no conjunto de regras ([Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#)).
12. Quando a definição de conjunto de regras estiver completa, clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

- Para definir um contexto de conjunto de regras e definir padrões para todas as regras no conjunto de regras, consulte [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#).
- Para editar e excluir conjuntos de regras, consulte [Gerenciamento de Conjuntos de Regras](#).

Gerenciamento de Conjuntos de Regras

[Definição dos Conjuntos de Regras \(Designer\)](#) descreve como criar um conjunto de regras. Você também pode editar, excluir e copiar conjuntos de regras.

Para editar um conjunto de regras:

1. Abra um aplicativo e exiba a tela **Configuração em Cascata** ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Selecione um PDV e um conjunto de regras e clique em , (Editar).
3. Na tela **Editar Conjunto de Regras**, altere as configurações e clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

Para editar dimensões e membros, clique em **Seleções de Membros** na tela **Editar Conjunto de Regras** antes de salvar o conjunto de regras.

Para deletar um conjunto de regras:

1. Siga as etapas acima para abrir a tela **Configuração em Cascata** e selecione um conjunto de regras.
2. Clique em .
3. Confirme se deseja deletar o conjunto de regras e todas as suas regras.
4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.

Para copiar um conjunto de regras:

1. Siga as etapas anteriores para abrir a tela **Configuração em Cascata** e selecione um conjunto de regras.
2. Clique em .
3. Informe um nome para o novo conjunto de regras. Como opção, selecione **Copiar regras** para adicionar regras existentes ao novo conjunto de regras. Se essa opção tiver sido selecionada, insira o texto em **Prefixo para Nomes de Regras** para usá-lo no início dos nomes das novas regras criadas como parte da operação de cópia.
4. Clique em **OK**.

Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras

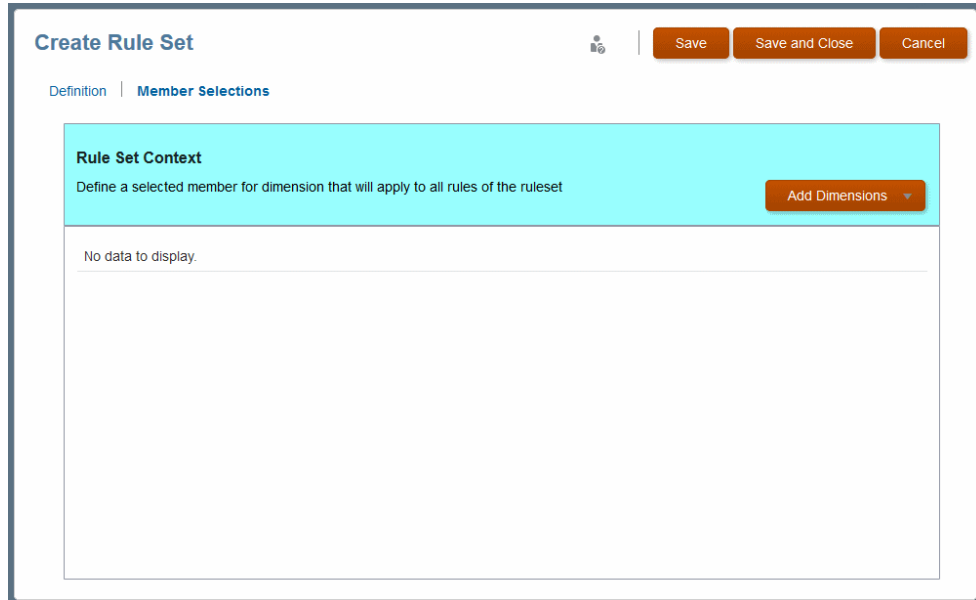
Você pode definir um **contexto de conjunto de regras** para especificar dimensões e membros padrão para serem usados em todas as regras incluídas no conjunto de regras selecionado do PDV selecionado. É conveniente para você fazer isso enquanto está definindo um conjunto de regras.

Para definir um contexto de conjunto de regras em relação a um novo conjunto de regras:

1. Defina um conjunto de regras ([Definição dos Conjuntos de Regras \(Designer\)](#)).

2. Na tela Criar Conjunto de Regras, clique em **Seleções de Membros**.
A página Seleções de Membros é aberta.

Figura A-3 Tela Criar Conjunto de Regras, Página Seleções de Membros



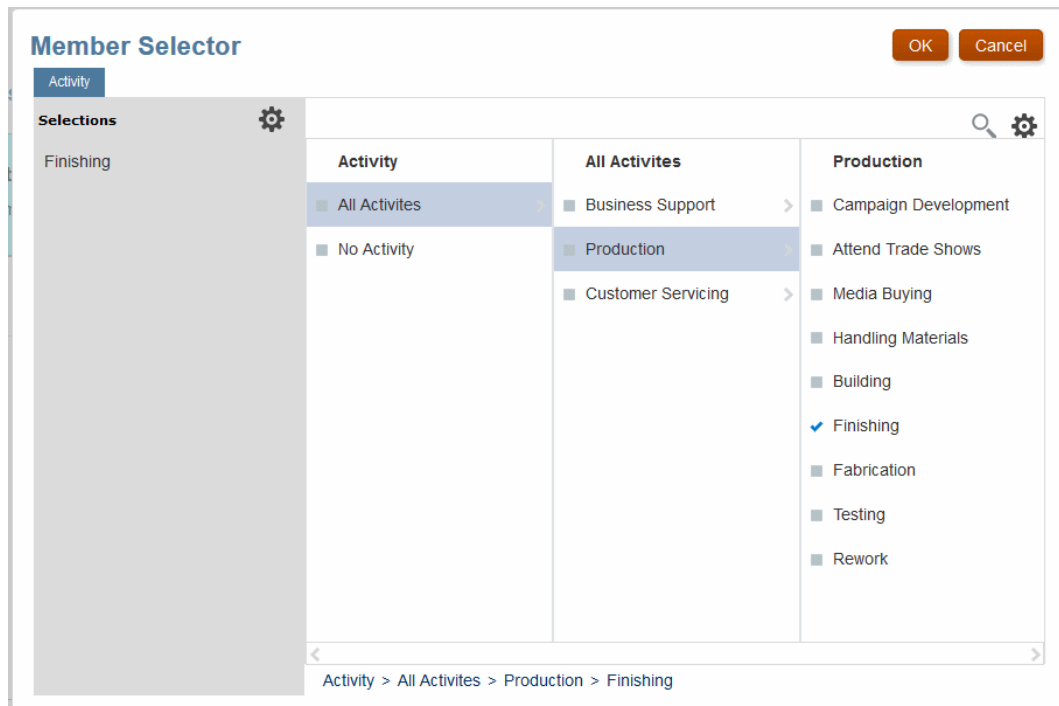
3. Crie o contexto de conjunto de regras selecionando uma dimensão padrão e membros a serem usados para todas as regras nesse conjunto de regras. Clique em **Adicionar Dimensão**.
4. Na lista, entre as dimensões disponíveis, selecione uma que se aplique a todas as regras desse conjunto de regras.

 Nota:

As dimensões de PDV e todas as dimensões definidas no contexto global não estão disponíveis para seleção.

5. Ao lado do nome da dimensão, clique em **Selecionar Membro** e em , (Pesquisar).
6. Selecione membros em cada nível para fazer drill-down e selecione membros a serem atribuídos a todas as regras do conjunto de regras.

Figura A-4 Seletor de Membro do Contexto de Conjunto de Regras



7. Você pode clicar em  (Configurações) para remover seleções ou para filtrar, mostrar aliases, mostrar a contagem de membros ou atualizar os dados.
8. Quando a definição do contexto do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **OK**. Em seguida, clique em **Salvar** ou em **Salvar e Fechar**.

Todas as combinações de dimensão e membro selecionadas serão aplicadas a novas regras criadas para o PDV selecionado.

Gerenciando Contextos de Conjuntos de Regras

Você pode adicionar membros ou deletá-los de dimensões já adicionadas a um contexto de conjunto de regras.

Para adicionar membros a um contexto de conjunto de regras:

1. Siga o procedimento descrito em [Definição e Gerenciamento de Contextos de Conjuntos de Regras](#) para selecionar um conjunto de regras e abra a tela Editar Conjunto de Regras.
2. Clique em **Seleções de Membros** e faça seleções de dimensões e membros conforme descrito em [Definição dos Conjuntos de Regras \(Designer\)](#).

Use  (Configurações) na primeira coluna para excluir membros no contexto.

Criação de Regras de Alocação com a Tela Designer

As regras de alocação formam o núcleo de um aplicativo Profitability and Cost Management. Elas definem o fluxo dos dados alocados e como os drivers determinam os valores de alocação.

Para definir regras de alocação para um PDV em um aplicativo usando os recursos de Designer:

1. Na **Home Page** de um aplicativo com dados, clique em **Modelos**, .
2. Clique em **Designer**,



A tela **Designer** é aberta. Confirme se a página **Configuração em Cascata** está aberta.

3. Insira dados de PDV para selecionar um ano, um período e outros dados relevantes. Em seguida, clique em  (Atualizar).
4. Selecione um conjunto de regras, como Custo da Atividade, no aplicativo de amostra.
5. Clique em  (Criar) e selecione **Regra de Alocação**.

A tela Criar Regra de Alocação é aberta na página **Definição**.

Figura A-5 A Página Definição da Tela Criar Regra de Alocação

Create Allocation Rule

Definition | Source/Destination | Driver | Offset

Rule Set Name: Activity Costing

Rule Number: [Field]

* Rule Name: [Field]

Description: [Field]

* Sequence: 1 [Field]

Enabled: ☐

Use Rule Set Context: ☒

Allocated Amount Type: None [Dropdown]

Amount: [Field]

Buttons: Save, Save and Close, Cancel

6. Informe um nome para a regra.
7. **Opcional:** na caixa **Descrição**, insira uma descrição da regra.
8. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual a regra é executada no conjunto de regras.

As regras com o mesmo número de sequência serão executadas ao mesmo tempo, se o cálculo paralelo estiver ativado para o conjunto de regras e se o hardware de computador oferecer suporte para isso.

9. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar que a regra está ativa quando o cálculo é realizado.
10. **Opcional:** selecione **Usar Conjunto de Regras** para aplicar o contexto de conjunto de regras, caso um tenha sido definido.
Se um contexto global tiver sido ativado para o aplicativo, ele também será aplicado.
11. Para **Tipo de Valor Alocado**, indique se o valor da alocação deve ser interpretado como uma porcentagem ou uma moeda e digite o valor.
12. Quando a definição do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **Salvar**.



Dica:

A próxima etapa é definir uma origem e um destino de financiamento para a regra de alocação ([Definição de Origem e Destino para Regras de Alocação \(Designer\)](#)).

- Para editar, excluir e copiar regras, consulte [Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer](#).
- Para criar uma regra de cálculo personalizado, consulte [Criação de Regras de Cálculo Personalizadas com a Tela Designer](#).

Definição de Origem e Destino para Regras de Alocação (Designer)

[Criação de Regras de Alocação com a Tela Designer](#) descreve como criar e descrever uma nova regra de alocação. A próxima etapa é definir uma origem de alocação e as dimensões com os dados de gasto ou outros dados que você está atribuindo a um destino de alocação.

Definição de uma Origem

Para definir a origem de onde a regra recuperará os dados a serem alocados:

1. Na tela Criar Regra de Alocação da nova regra, clique em **Origem/Destino** para abrir essa página da tela Criar Regra de Alocação.

Figura A-6 A Página de Origem/Destino da Tela Criar Regra de Alocação

2. As dimensões associadas à regra são listadas sob a **Origem**. Para exibir membros, clique no espaço abaixo do nome da dimensão e clique em  (Pesquisar) na caixa **Adicionar Membro**.
3. Selecione a dimensão e os membros que contêm os dados a serem alocados. Se você selecionar um membro pai, todos os seus descendentes também serão selecionados.

 Nota:

Você pode clicar no grupo de pontos ao lado de uma dimensão para adicionar mais de um membro à origem ou para remover configurações.

4. **Opcional:** Clique em ..., no botão **Opções**, para selecionar uma das seguintes funcionalidades:
 - **Adicionar Origem de Vários Membros** -- permite informar os nomes dos membros adicionais para fornecer fundos
 - **Segmentação de Cálculo** -- ativa uma maneira de calcular dimensões e níveis específicos para aprimorar a escalabilidade com modelos muito grandes (para uso se recomendado pela Oracle).
 - **Limpar Seleções [dimensão de origem]** -- redefine seleções de membro para a dimensão de membro selecionada
5. A próxima etapa é informar um **Destino** para os dados alocados.

Definição de um Destino

[Definição de uma Origem](#) descreve como inserir a origem de dados de uma alocação. A próxima etapa é definir um destino da alocação, as dimensões para receber os dados de despesa ou outros dados que você está tirando da origem da alocação.

Para definir o destino no qual a regra inserirá os dados a serem alocados, tais como fundos:

1. Se você acabou de definir uma origem de alocação, conforme descrito em [Definição de uma Origem](#), permaneça na página **Origem/Destino** da página da tela Criar Regra de Alocação.
2. As dimensões do destino selecionado são exibidas na coluna **Destino**. Para exibir membros, clique no espaço na linha com o nome da dimensão e clique em  (Pesquisar) na caixa **Adicionar Membro**.
3. Selecione a dimensão e os membros para receber os dados a serem alocados. Se você selecionar um membro pai, todos os seus descendentes também serão selecionados.

Nota:

Você pode clicar no grupo de pontos ao lado de uma dimensão para adicionar mais de um membro ao destino, definir o destino como "igual à origem" ou para limpar configurações.

Você pode selecionar uma opção na lista **Igual à Dimensão** para usar um membro do mesmo nome em outra dimensão.

Você pode inserir combinações de membros de dimensões como texto. Isso poderia ser útil se eles estivessem em uma planilha, por exemplo. Consulte [Como Adicionar Combinações de Membros de Dimensão Colando Texto](#).

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.
5. A próxima etapa é inserir um **Driver** para os dados alocados ([Definição de um Driver para as Regras de Alocação](#)).

Definição de um Driver para as Regras de Alocação

[Definição de um Destino](#) descreve como informar o destino dos dados para uma alocação. A próxima etapa é opcional -- definir um driver de alocação, o membro em que os valores do driver opcional são encontrados.



Nota:

O Profitability and Cost Management assume um foco no destino. A seleção da dimensão e do membro na página **Driver** representa uma alteração no destino que define onde o driver está localizado.

Por exemplo, se o destino da alocação for a interseção do departamento de Vendas e da conta Salários, a definição do Driver será o membro da conta Quadro efetivo.

Por padrão, os dados são alocados para o destino de maneira proporcional, usando a proporção do valor do driver para o membro, dividido pela soma de todos os valores dos drivers. Você pode optar por alocar os dados igualmente, que é o mesmo que se a proporção do driver fosse 1.

Normalmente, os sistemas são configurados para que um membro de uma dimensão, normalmente a dimensão de Contas, contenha os membros estatísticos associados a qualquer intersecção. Somente um membro pode ser selecionado para cada dimensão.

Para definir o driver para uma regra de alocação:

1. Em uma regra que está sendo criada, clique em **Driver**.

A página Driver é aberta.

Figura A-7 A Página Driver da Tela Criar Regra de Alocação

Driver Dimensions	
Defines the member used to calculate the allocation	
Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. Selecione se os dados deverão ser alocados por proporção (**Especificar Local do Driver**), o padrão, ou alocados igualmente (**Alocar Igualmente**).
3. Se você tiver selecionado **Especificar Local do Driver**, selecione a dimensão e o membro que contém os dados do driver, como, por exemplo, Quadro efetivo.
4. Quando as informações do driver estiverem completas, clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.



Dica:

A próxima etapa **opcional** é inserir um local de deslocamento da regra, o membro para conter um aumento para balancear uma redução correspondente na origem da alocação ([Definição de um Deslocamento de Alocação para as Regras de Alocação](#)).

Definição de um Deslocamento de Alocação para as Regras de Alocação

[Definição de um Driver para as Regras de Alocação](#) descreve como selecionar drivers que determinam valores de alocação. A próxima etapa é definir um local de deslocamento de alocações, o membro para conter um aumento para equilibrar uma redução correspondente na origem da alocação. Essa etapa é opcional.



Nota:

Por padrão, os deslocamentos estão escritos na origem, mas você pode especificar outro local.

A definição do local de deslocamento assume um foco na origem com a opção de selecionar um local alternativo. Por exemplo, suponha que a origem de alocação seja o departamento de Vendas fazendo intersecção com a conta Salários. O local padrão para o deslocamento é a intersecção entre Salários e Vendas. No entanto, você pode especificar Alocações de Saída do departamento de Vendas, em vez dessa intersecção. Ao especificar essa única alteração, você estará instruindo o sistema a gravar a entrada de deslocamento na origem, exceto que estará alterando o local de destino, de modo que o deslocamento seja gravado na intersecção de Alocações de Saída e na dimensão Vendas, em vez de na origem.

Para definir o deslocamento para uma regra de alocação:

1. Em uma regra de alocação que está sendo criada, clique em **Deslocamento**.

Figura A-8 A Página Deslocamento da Tela Criar Regra de Alocação

2. Selecione se os dados do deslocamento deverão ser gravados na intersecção de Origem ou em um local alternativo.
3. Se você selecionar **Local de Deslocamento Alternativo**, selecione a dimensão e o membro que deverão conter os dados de deslocamento.

 Nota:

Para todas as dimensões em que não foi feita uma seleção de membro, o mesmo membro da origem é usado. Insira membros para mostrar qual deve ser a diferença entre o local de deslocamento e a origem.

4. Quando as informações de origem da regra estiverem completas, clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer](#).

Criação de Regras de Cálculo Personalizadas com a Tela Designer

As regras de alocação determinam como os fluxos de dados alocados e como os drivers definem os valores de alocação.

A seção [Criação de Regras de Alocação com a Tela Designer](#) descreve como criar regras de alocação.

Esta seção descreve como criar regras de cálculo personalizado definidas por fórmulas. Diferentemente das regras de alocação, as regras de cálculo personalizado não têm uma origem e um destino definidos, com opções para definição de um driver e um deslocamento contábil. Em vez disso, essas regras permitem que os usuários definam os cálculos a serem executadas em determinada região do banco de dados, com os resultados contabilizados para um membro específico. As regras de cálculo personalizado são usadas principalmente para ajustar os dados existentes, a fim de criar um cenário, criando valores de driver personalizados para serem usados em outras regras de alocação, ou para acomodar requisitos de relatórios. Outros usos incluem limpar dados dos intervalos personalizados, desenvolver conjuntos de dados, tornar dados anônimos e aplicativos de taxas padrão complexos.

As regras de cálculo personalizado têm os seguintes componentes que correspondem às páginas na tela **Criar Regra de Alocação**:

- **Definição** — nome e número da regra, descrição de texto e opções no nível da regra (descrito posteriormente neste tópico)
- **Destino** — O intervalo de destinos no banco de dados que a regra afetará.

O **Alvo** contém a **Fórmula** — o membro para os quais os resultados do cálculo são gerados e a expressão matemática do cálculo.

Como as regras de alocação, as regras de cálculo personalizado pertencem a conjuntos de regras, têm números de sequência, herdando contextos, podem ser ativadas ou desativadas com a configuração **Ativada** e têm as mesmas opções de execução do conjunto de regras (serial, paralela, iterativa). As regras de cálculo personalizado podem ser copiadas e excluídas da mesma maneira que as regras de alocação ([Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer](#)).

Para definir regras de cálculo personalizado para um PDV em um aplicativo:

1. Exiba a tela Designer como descrito em [Sobre os Recursos de Designer](#).
2. Confirme se a página **Configuração em Cascata** é exibida.

3. Na página **Configuração em Cascata**, informe o ano e o período de um PDV válido e clique em  (Atualizar).
4. Selecione um conjunto de regras para incluir a nova regra clicando dentro de sua linha.
5. Clique em  (Criar) e selecione **Regra Personalizada**.

A página Definição da tela Criar Regra Personalizada é aberta.

Nota:

A figura a seguir mostra a tela preenchida para uma nova regra personalizada denominada Ajuste de Despesa com Serviços Públicos.

Figura A-9 A Página Definição da Tela Criar Regra Personalizada



6. Informe um nome para a regra.
7. **Opcional:** na caixa **Descrição**, informe uma descrição do conjunto de regras.
Nesse exemplo, a regra aumenta as despesas com serviços públicos em 15%.
8. Informe um número de **Sequência** para determinar a ordem na qual a regra é executada no conjunto de regras.
As regras com o mesmo número de sequência serão executadas ao mesmo tempo, se o cálculo paralelo estiver ativado para o conjunto de regras e se o hardware de computador oferecer suporte para isso.
9. **Opcional:** selecione **Ativado** para indicar que a regra está ativa quando o cálculo é realizado.
10. Se selecionado, **Usar Contexto de Conjunto de Regras** indica que o contexto do conjunto de regras será aplicado à regra atual, se um tiver sido definido.
Se um contexto global tiver sido ativado para o conjunto de regras, ele também será aplicado.
11. Quando a definição do conjunto de regras tiver sido concluída, clique em **Salvar**.

Dica:

A próxima etapa é definir um destino de cálculo para a regra ([Definição de um Alvo para Regras de Cálculo Personalizado](#)).

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer](#).

Definição de um Alvo para Regras de Cálculo Personalizado

A seção [Criação de Regras de Cálculo Personalizadas com a Tela Designer](#) descreve como preencher a página **Descrição** de uma regra de cálculo personalizado. A próxima etapa é definir o alvo do cálculo, o intervalo de dimensões que são afetadas pela regra de cálculo personalizado.

Para definir o alvo que a regra de cálculo personalizado afetará:

1. Em uma regra de cálculo personalizado aberta, clique em **Alvo**.

A página **Alvo** é aberta, sendo mostrada aqui para uma regra de exemplo denominada Ajuste de Despesa com Serviços Públicos.

Figura A-10 A Página Alvo da Tela Criar Regra Personalizada

2. Selecione a **Dimensão de Resultado**, usada na fórmula para especificar o membro que conterá o resultado.
3. Selecione as **Dimensões-Alvo**, os membros que definem o intervalo de alvos a serem afetados pela fórmula de cálculo personalizado.

Opcional: você pode filtrar os dados conforme descrito em [Filtragem de Membros de Dimensão \(Página Edição em Massa\)](#).

4. Defina uma fórmula para a regra:
 - a. Insira a fórmula como uma string de texto (consulte [Sobre a Sintaxe da Fórmula de Regras de Cálculo Personalizado](#) para obter informações sobre formato).

Nesse exemplo, a fórmula verifica a interseção da Regra com as dimensões de Entrada e a multiplica por 0,15 ou 15%.
 - b. Selecione **Validar** para determinar se a fórmula é válida.

 Nota:

As regras de cálculo personalizadas são validadas em relação ao cubo de dados. Se você tiver adicionado ou alterado dimensões ou membros, pode ser que as regras de cálculos personalizadas não sejam validadas corretamente até o cubo ser implantado novamente para propagar as alterações. Para outros procedimentos de validação, consulte [Uso de Exibições de Modelos e Validação de Aplicativos](#).

5. Quando a fórmula estiver concluída, clique em **Salvar** ou **Salvar e Fechar**.

Para editar e excluir regras, consulte [Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer](#).

Gerenciamento de Regras Existentes com a Tela Designer

O gerenciamento de regras existentes na tela Designer abrange a edição, a cópia, a exclusão e a execução de outras tarefas relacionadas nas regras existentes usando os recursos do Designer.

Esses procedimentos básicos de edição pressupõem que você seleciona **Modelos** e, em seguida, **Designer** na Home page. Em seguida, você clica em Configuração em Cascata e seleciona uma regra para edição. Por fim, executa um destes procedimentos:

- Para editar uma regra:
 1. Clique em .
 2. Edite como quiser e clique em **OK**.
- Para deletar uma regra:
 1. Clique em .
 2. Confirme que deseja deletar a regra.
 3. Clique em **OK**.
- Para copiar uma regra:
 1. Clique em .
 2. Informe um nome para a nova regra.
 3. Clique em **OK**.

Quando as edições estiverem concluídas, salve as alterações.

Inserindo Texto no Editor de Membros da Dimensão

Você pode colar combinações de dimensão-membro do Microsoft Excel no Editor de Membros da Dimensão acessado na tela Designer. Isso reduz os toques de tecla necessários para criar novas regras ou modificar as existentes. Esse recurso é útil nos casos em que os usuários geram regras manualmente, por exemplo, usando uma planilha ou fazendo download de arquivos de dimensão por meio do Gerenciamento de Dimensões.

Para acessar o Editor de Membros da Dimensão na tela Designer:

1. Na home page, selecione **Modelos**, e depois **Designer**.
2. Em **Configuração em Cascata**, selecione uma regra e depois clique em  para criar uma nova regra ou  editar uma regra existente.
 - Para regras de alocação, selecione a guia **Origem/Destino** e depois clique em  ao lado de **Origem** ou de **Destino** para acessar o Editor de Membros da Dimensão.
 - Para regras personalizadas, selecione a guia **Destino** e depois clique em  ao lado de **Dimensões de Destino** para acessar o Editor de Membros da Dimensão.
3. No **Editor de Membros da Dimensão**, copie e cole as combinações de dimensão-membro usando o formato a seguir:
`"DimensionName", "MemberName"`

Use uma linha por membro. Você pode incluir combinações de várias dimensões na mesma caixa. Quando as entradas estiverem concluídas, clique em **OK**.

Se você tentar inserir uma dimensão ou um membro que não exista ou que não esteja disponível para essa guia, será exibida uma mensagem de erro.
4. Clique em **OK** para fechar o Editor de Membros da Dimensão.

Recursos da Edição em Massa para Regras

Você pode usar a página Edição em Massa da tela Designer para criar e gerenciar modelos de maneira mais eficiente.

Os seguintes tópicos explicam os recursos disponíveis:

- [Sobre a Tela Regras de Cálculo](#)
- [Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)

Sobre os Recursos da Edição em Massa do Designer

Você pode definir a lógica de alocação para aplicativos com os recursos de **Designer**.

Para obter uma visão geral de todos os recursos de Designer, consulte [Criação e Gerenciamento de Regras com os Recursos de Designer](#). É possível usar esses recursos e telas associadas para definir contextos do conjunto de regras (padrões de dimensão), definir conjuntos de regras e, em seguida, definir regras com suas fontes de dados associadas, os destinos de dados, os drivers opcionais e os deslocamentos

opcionais. A maioria dessas tarefas é realizada com os recursos da Configuração em Cascata.

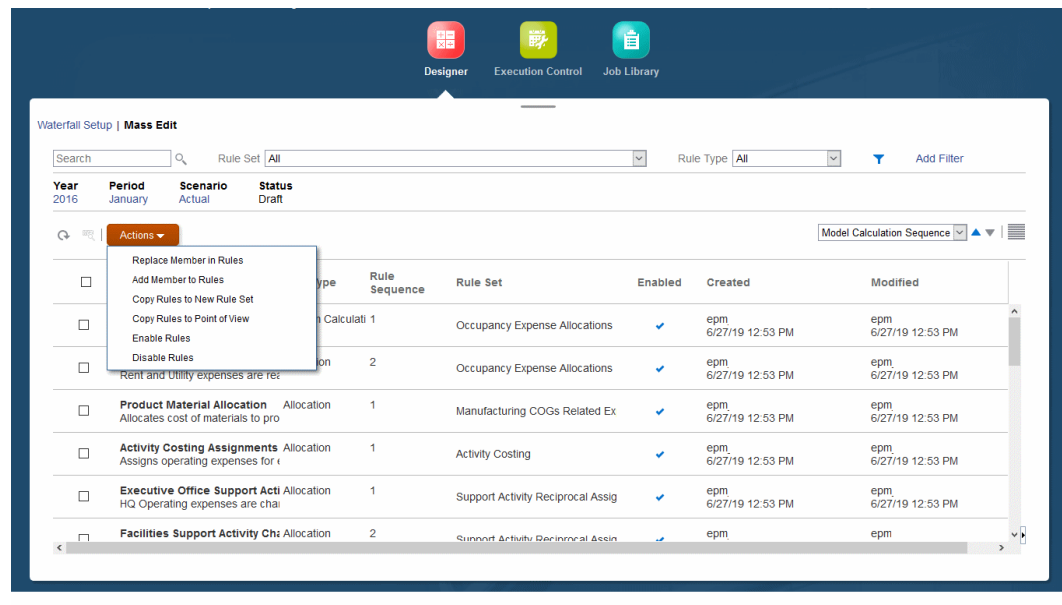
Os tópicos a seguir ressaltam os recursos da Edição em Massa da tela Designer.

Para exibir a página Edição em Massa da tela Designer:

1. Na **Home Page** de um aplicativo com dados, clique em **Modelos**, .
2. Clique em **Designer**, .
3. Clique em Edição em Massa para exibir essa página.

A página **Edição em Massa** é aberta, semelhante à figura a seguir.

Figura A-11 Página Edição em Massa



A maioria dos controles nessa página é descrita em [Controles de Recursos Comuns](#). Para obter mais informações sobre os avançados recursos de **Pesquisa**, consulte [Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#).

A caixa Classificar oferece as seguintes ordens de classificação: **Sequência de Cálculo de Modelo** (o padrão), **Nome**, **Nome do Conjunto de Regras** e **Sequência de Regras**. Ela está localizada no canto superior direito da página.

 Nota:

A **Sequência de Cálculo de Modelo** é determinada pela ordem dos conjuntos de regras e pela sequência das regras no conjunto de regras.

Você pode usar a barra PDV para selecionar um conjunto de regras para edição, por exemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

O menu **Ações** contém as seguintes opções:

- **Substituir Membro nas Regras**, [Substituição dos Membros nas Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Adicionar Membro às Regras**, [Adição de Membros às Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para um Novo Conjunto de Regras**, [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Copiar Regras para o Ponto de Vista** [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)
- **Ativar Regras, Desativar Regras**, [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)

O menu é semelhante à funcionalidade disponível na tela Edição Rápida de Regras, acessada por meio do cluster **Aplicativo**.

Pesquisa e Filtragem de Regras (Página Edição em Massa)

Você pode usar os recursos de pesquisa e filtragem da página Edição em Massa para explorar regras referentes a um ponto de vista (PDV) específico ou para exibir regras de mais operações, como substituir ou adicionar membros.

Siga estas diretrizes para pesquisar e filtrar:

1. Exiba a página Edição em Massa da tela **Designer**.
2. Selecione um PDV para a pesquisa.
3. **Opcional:** insira um nome de regra parcial ou inteiro no controle **Pesquisar**

().

Você pode usar asteriscos (*) como caracteres curingas em pesquisas. Eles podem representar parte de um nome ou o operador "e" quando usados entre duas strings. Por exemplo, *My** corresponde a *Myname* e *Myother*. *My*name* corresponde a *Myname* e *Mynewname*.

4. **Opcional:** Use a caixa Classificar para organizar as regras selecionadas. Você pode classificar por **Sequência de Cálculo de Modelo** (o padrão), **Nome**, **Nome do Conjunto de Regras** e **Sequência de Regras**. Clique em uma seta para classificar em ordem crescente ou decrescente. Você pode clicar em **Atualizar**,  a qualquer momento para exibir os resultados mais recentes.
5. **Opcional:** Clique em **Adicionar Filtro** para criar um filtro personalizado e limitar mais os nomes de regras disponíveis para seleção.

Na tela **Filtro Personalizado**, insira uma **Dimensão** alvo, a página para procurar o membro alvo (**Origem**, **Destino** ou **Alvo**), o filtro **Operador** (**Contém** ou **Não Contém**) e o alvo **Localizar Membro**. Para a opção **Localizar Membro**, você pode começar a digitar o nome a fim de exibir valores correspondentes ou pode clicar no símbolo de Pesquisa e exibir uma lista que contém opções de seleção.

Quando você clica em **OK**, somente nomes correspondentes são exibidos na tela **Edição em Massa**. Você poderá adicionar outros filtros, se quiser.

6. Clique na caixa no início da linha de uma regra para selecionar essa regra e acessar mais ações, como as seguintes:
 - [Substituição de Membros em Regras \(Página Edição em Massa\)](#)
 - [Adição de Membros a Regras \(Página Edição em Massa\)](#)
 - [Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras \(Página Edição em Massa\)](#)
 - [Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente \(Página Edição em Massa\)](#)
 - [Ativação e Desativação de Regras \(Página Edição em Massa\)](#)

Filtragem de Membros de Dimensão (Página Edição em Massa)



Nota:

A filtragem seleciona um subconjunto de membros da dimensão com o qual trabalha. Membros não selecionados pelo filtro não estão disponíveis para essa operação. A filtragem só será útil se o membro filtrado for um pai. O filtro baseia-se em seus descendentes.

Proceda desta forma para filtrar membros no **Seletor de Membros** da tela **Criar Regra de Alocação** e em locais semelhantes:

1. Onde você puder adicionar um membro de dimensão, no fundo da área **Definição de Regra**, clique  no lado direito da tela e selecione **Filtrar**.
2. Indique se o filtro será aplicado no Nível 0 ou não.
3. No Seletor de Membros, selecione dimensões e membros para drill-down e indique o que deseja obter.
4. Para editar um filtro, proceda da forma a seguir e selecione diferentes membros de dimensão. Altere o filtro como desejado e clique em **OK**.
5. Para excluir um filtro, limpe as seleções de membro e clique em **OK**.

Substituição de Membros em Regras (Página Edição em Massa)

Você pode usar o comando Substituir na tela Edição em Massa de Regras para substituir membros de dimensão em uma ou mais regras com uma ação.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para substituir membros em regras:

1. Exiba a tela Designer, aberta para a página Edição em Massa ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e **Substituir Membro em Regras**.
5. Complete as informações para Localizar e Substituir:

- Selecione uma **Dimensão**.
- Selecione **Localizar Membro**, o membro a ser localizado e substituído nas regras selecionadas.

As dimensões de atributo são incluídas na lista **Dimensão**. Se uma dimensão tiver um atributo definido pelo usuário (UDA) associado a ela, é porque há uma entrada UDA para ela, como Produto -- UDA ou Cliente -- UDA. Os membros UDA e o atributo selecionados são substituídos nos filtros definidos para cada regra selecionada.

- **Opcional:** Selecione um ou mais membros para a opção **Substituir por Membro**. Esses(s) membro(s) será(ão) exibido(s) nas regras selecionadas após a substituição.

 Nota:

Se a opção **Substituir por Membro** não estiver selecionada, a opção **Localizar Membro** será removida, em vez de substituída.

- Selecione uma **Guia Regra Alvo**, a página na qual o membro selecionado em **Localizar Membro** será substituído.

 Nota:

Para a dimensão Regra, você pode fazer seleções apenas na guia **Bse de Driver**.

- **Opcional:** Marque **Preservar Filtros** para manter os filtros no membro de destino quando ele for substituído.
 - **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido na lista Biblioteca de Jobs.
6. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Adição de Membros a Regras (Página Edição em Massa)

Você pode usar o comando **Adicionar** na página Edição em Massa para adicionar membros de dimensão a uma ou mais regras com uma ação.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para adicionar membros a regras:

1. Exiba a página Edição em Massa da tela Designer ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Adicionar Membro a Regras**.
5. Complete as informações sobre Adição Expressa de Membro:
 - Selecione uma **Dimensão** para receber o membro.
 - Selecione um **Membro** para adicionar a dimensão selecionada.



Nota:

- Você pode adicionar membros de PDV somente à página Driver.
- Você pode adicionar vários membros à regra digitando os nomes dos membros, selecionando-os na lista que é exibida à medida que digita ou pressionando Enter em um valor correspondente exato. Você também pode clicar no ícone de pesquisa para usar o seletor de membro. Os membros selecionados são exibidos na caixa acima da caixa de pesquisa. Você também pode selecionar membros para exclusão na lista, de modo que eles não sejam adicionados à regra.

- Selecione uma **Guia de Regra**, a página em que o **Membro** selecionado será adicionado.



Nota:

Se você selecionar **Deslocamento** como página, só poderá haver um membro, no Nível 0. A página **Driver** também só pode ter um membro, em qualquer nível.

6. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Cópia de Regras em um Novo Conjunto de Regras (Página Edição em Massa)

Este recurso é útil quando você precisa incluir regras idênticas ou similares em diversos conjuntos de regras. Você pode copiar a regra com um nome um pouco diferente e mantê-la

inalterada ou modificá-la. É possível selecionar várias regras e copiá-las de uma só vez para o mesmo conjunto de regras.

Para que a operação de cópia seja bem-sucedida, as regras deverão atender a estes requisitos:

- Se uma regra usar um contexto de conjunto de regras, e a regra tiver membros de dimensão conflitantes com membros no conjunto de regras de destino, a regra não será copiada. Um erro é exibido no log do Job.
- Se já existir uma regra com o mesmo nome que a regra selecionada no conjunto de regras de destino, a regra será copiada com um prefixo ou sufixo adicionado ao nome para distingui-lo.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para copiar uma regra para um novo conjunto de regras:

1. Exiba a página Edição em Massa da tela Designer ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Copiar Regras para Novo Conjunto de Regras**.
5. Selecione o **Novo Conjunto de Regras** a receber a(s) cópia(s).
6. **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido no log do Job.
7. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Cópia de Regras em um Ponto de Vista Diferente (Página Edição em Massa)

Este recurso é útil quando você precisa incluir regras idênticas ou similares em diversos PDVs. Você pode copiar a regra com um nome um pouco diferente e mantê-la inalterada ou modificá-la. É possível selecionar várias regras e copiá-las de uma só vez para o mesmo PDV existente.

Para que a operação de cópia seja bem-sucedida, as regras deverão atender aos seguintes requisitos:

- O PDV selecionado deve ser válido e diferente do PDV selecionado na página Edição em Massa.
- Se uma regra utilizar um contexto de conjunto de regras ou um contexto global, e a regra tiver membros de dimensão conflitantes com membros de contexto no PDV de destino, a regra não será copiada. Um erro é exibido no log do Job.

- Se já existir uma regra com o mesmo nome que a regra selecionada no PDV de destino, você poderá selecionar **Substituir** para substituir a regra antiga pela cópia. Caso contrário, a regra será copiada com um prefixo ou sufixo adicionado ao nome para distingui-la.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para copiar uma regra para um novo conjunto de regras:

1. Exiba a página Edição em Massa da tela Designer ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Procure as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Copiar Regras para Ponto de Vista**.
5. Selecione um **Ano**, um **Período** e um **Cenário** para o PDV receber a(s) cópia(s).
6. **Opcional:** Selecione **Substituir** para substituir as regras com o mesmo nome pela cópia. Deixe a opção desmarcada para copiar com um nome exclusivo.
7. **Opcional:** Insira um **Comentário de Job** a ser exibido no log do Job.
8. Uma vez concluídas as configurações, clique em **Executar**.

Ativação e Desativação de Regras (Página Edição em Massa)

Você pode usar a página Edição em Massa da tela Designer para desativar e ativar múltiplas regras em um PDV ao mesmo tempo. Esse recurso é útil quando você precisa modificar várias regras ao mesmo tempo ou fazer outras alterações que afetariam a validade das regras ativadas.



Nota:

Esta ação não pode ser desfeita. A Oracle recomenda que você utilize as ferramentas de Migração para fazer backups, se necessário.

Para ativar ou desativar várias regras em um PDV.

1. Exiba a tela Edição em Massa ([Sobre os Recursos de Designer](#)).
2. Insira os dados do PDV e, em seguida, utilize a opção de pesquisa para localizar as regras a serem modificadas ([Pesquisa e Filtragem de Regras \(Página Edição Rápida de Regras\)](#)).
3. Marque a caixa antes dos nomes das regras de destino para selecioná-las ou para selecionar todas as regras.
4. Clique em **Ações** e em **Ativar Regras** ou **Desativar Regras**.

5. Confirme a ação selecionada. Você pode verificar a Biblioteca de Jobs para obter informações de status.

B

Convenções de Nomenclatura do Essbase

Convenções de Nomenclatura do Essbase para Dimensão de Cálculos de Atributo

Os membros que o Oracle Essbase cria na dimensão de cálculos de atributo (Sum, Count, Min, Max e Avg) não são considerados palavras reservadas porque você pode alterar esses nomes na dimensão de cálculos de atributo e usar o nome padrão em uma dimensão padrão ou atributo.

Se o outline for marcado como um outline de membro exclusivo, evite usar Sum, Count, Min, Max e Avg como nomes de membro. Por exemplo, se você usar Max em uma dimensão padrão e criar uma dimensão de atributo, na qual o Essbase cria o membro Max na dimensão de cálculos de atributo, o Essbase detectará um nome duplicado e retornará a seguinte mensagem de erro:

"Erro de Servidor Analítico(1060115): o nome do membro/dimensão de cálculos de atributo/nome já está sendo usado."

Se o outline for marcado como um outline de membro duplicado e uma dimensão de atributo (e, portanto, a dimensão de cálculos de atributo) existir antes de você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro-base, o Oracle Essbase permitirá o nome duplicado. No entanto, se você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro base antes de criar uma dimensão de atributo, o nome duplicado não será permitido.

Convenções de Nomenclatura do Script de Cálculo Gerado

Quando o Profitability and Cost Management gera scripts do Oracle Essbase, eles são automaticamente nomeados usando convenções específicas.

Os scripts de cálculo do driver e os scripts de cálculo de alocação são combinados em um único script por estágio. O nome do script é criado no seguinte formato:

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifier + Stage Order Number + "_" + index;
```

- O script Sufixo é baseado no tipo de script. A tabela a seguir exibe a lista de sufixos.

Tabela B-1 Sufixos do Script de Cálculo

Tipo de Script	Camada de Custo	Camada de Receita
Alocação Interestágio	"a"	"r"
Alocação Intraestágio	"i"	"t"

- O identificador de PDV é baseado no ID do PDV e pode incluir até três dígitos. Um script separado é gerado e identificado para cada PDV.

- O Número de Ordem do Estágio é o número da ordem para o estágio de Origem (por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante).
- Se vários scripts forem gerados por causa de uma divisão de script, `_index` exibirá a sequência numérica dos scripts do mesmo tipo, PDV, Estágio e Camada, começando com 001, 002 e assim por diante.

Exemplos de Nomes de Script

- `a3682001.csc` representa um script de cálculo para o identificador de PDV 368, Estágio da Origem 2 e a camada custo.
- `t4533002.csc` representa um script de cálculo de driver intraestágio para o identificador de PDV 453, Estágio de Origem 3 e a camada de receita.

Restrições de Nomenclatura do Essbase para Aplicativos e Bancos de Dados

Ao criar nomes para aplicativos e bancos de dados, insira o nome na caixa em que deseja que a palavra seja exibida. O nome do aplicativo ou do banco de dados é criado exatamente como é inserido. Se você inserir todas as letras em maiúsculas (por exemplo, NEWAPP), o Oracle Essbase não fará a conversão automática para letras maiúsculas e minúsculas (por exemplo, Newapp).



Nota:

Essa lista fornece um conjunto parcial de restrições. Para obter a lista completa com todas as restrições, a Oracle recomenda consultar o *Administração do Oracle Analytics Cloud - Essbase*:

As restrições de nomenclatura a seguir são aplicadas quando você nomeia aplicativos e bancos de dados:

- Para nomes de aplicativos e bancos de dados que não usem o modo Unicode, use no máximo 8 bytes.
- Para nomes de aplicativos e bancos de dados que usem o modo Unicode, use no máximo 30 caracteres.
- Não use espaços no nome.
- Não use os seguintes caracteres especiais no nome:
 - * asteriscos
 - + sinais de mais
 - \ barras invertidas
 - ? pontos de interrogação
 - [] colchetes
 - " aspas duplas
 - : dois-pontos
 - ; pontos-e-vírgulas

- , vírgulas
- ' aspas simples
- = sinais de igual
- / barras
- > sinais de maior que
- tabulações
- < sinais de menor que
- | barras verticais
- . pontos
- Para agregar somente bancos de dados de armazenamento, não use as palavras a seguir como nomes de aplicativo ou banco de dados:
 - DEFAULT
 - LOG
 - METADATA
 - TEMP

Restrições de Nomenclatura do Essbase para Dimensões, Membros e Aliases

Na definição de outlines dimensionais, existem caracteres que não podem ser usados durante a nomeação de dimensões, membros e aliases.

Uma lista dos caracteres restritos mais comuns é fornecida nesta seção; no entanto, a Oracle sugere enfaticamente que você veja as convenções de nomenclatura do Essbase descritas no *Administração do Oracle Analytics Cloud - Essbase* para obter uma lista completa.



Nota:

Essa lista fornece um conjunto parcial de restrições. Para obter a lista completa com todas as restrições, a Oracle recomenda que você consulte o *Administração do Oracle Analytics Cloud - Essbase*:

Ao nomear dimensões, membros e aliases, siga estas restrições de nomenclatura:

- Para dimensões, membros ou aliases fora do modo Unicode, use até 80 bytes.
- Para dimensões, membros ou aliases no modo Unicode, utilize até 80 caracteres.
- Diferencie letras maiúsculas de minúsculas apenas se esse recurso estiver ativado. Para ativar a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, consulte "Definição de Propriedades do Outline" no *Administração do Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
- Não utilize marcas-HTML em nomes, aliases e descrições de dimensões ou membros.
- Não use aspas, pontos finais, colchetes, barras invertidas nem tabulações em um nome.

 Cuidado:

Os colchetes são permitidos, mas não são recomendados em outlines de armazenamento de blocos porque causam erros na conversão em outlines de armazenamento agregados.

- Aliases ou nomes duplicados não são permitidos na mesma dimensão.
- Não use os seguintes caracteres para iniciar nomes de dimensão ou membro:
 - arrobas (@)
 - barras invertidas (\)
 - colchetes ([])
 - vírgulas (,)
 - traços
 - hífen
 - sinais de menos (-)
 - sinais de igual (=)
 - sinais de menor que (<)
 - parênteses ()
 - pontos (.)
 - sinais de mais (+)
 - aspas simples (')
 - aspas (")
 - sublinhados (_)
 - barras verticais (|)
- Não coloque espaços no início ou no final dos nomes, pois eles serão ignorados pelo Oracle Essbase.
- Não utilize barras em nomes de membros.
- Para períodos em calendários personalizados, não utilize espaços em prefixos.
- Não use os itens a seguir como nomes de dimensão ou membro.
 - Comandos, operadores ou palavras-chave do script de cálculo. Para obter uma lista completa, consulte *Administração do Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
 - Comandos do Gerador de Relatórios
 - Nomes de funções e argumentos de funções
 - Se a opção Séries Temporais Dinâmicas estiver ativada, não utilize Histórica, Ano, Temporada, Período, Trimestre, Mês, Semana ou Dia.
 - Nomes de outros membros e dimensões (a menos que o membro esteja compartilhado), nomes de gerações, nomes de níveis e aliases no banco de dados.
- Não use as seguintes palavras:

- ALL
- AND
- ASSIGN
- AVERAGE
- CALC
- CALCMBR
- COPYFORWARD
- CROSSDIM
- CURMBRNAME
- DIM
- DIMNAME
- DIV
- DYNAMIC
- EMPTYPARM
- EQ
- EQOP
- EXCEPT
- EXP
- EXPERROR
- FLOAT
- FUNCTION
- GE
- GEN
- GENRANGE
- GROUP
- GT
- ID
- IDERROR
- INTEGER
- LE
- LEVELRANGE
- LOOPBLOCK
- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY

- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARM
- PERCENT
- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING
- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY
- \$\$UNIVERSE\$\$
- #MISSING
- #MI

Convenções de Nomenclatura do Essbase para Dimensão de Cálculos de Atributo

Os membros que o Oracle Essbase cria na dimensão de cálculos de atributo (Sum, Count, Min, Max e Avg) não são considerados palavras reservadas porque você pode

alterar esses nomes na dimensão de cálculos de atributo e usar o nome padrão em uma dimensão padrão ou atributo.

Se o outline for marcado como um outline de membro exclusivo, evite usar Sum, Count, Min, Max e Avg como nomes de membro. Por exemplo, se você usar Max em uma dimensão padrão e criar uma dimensão de atributo, na qual o Essbase cria o membro Max na dimensão de cálculos de atributo, o Essbase detectará um nome duplicado e retornará a seguinte mensagem de erro:

"Erro de Servidor Analítico(1060115): o nome do membro/dimensão de cálculos de atributo/nome já está sendo usado."

Se o outline for marcado como um outline de membro duplicado e uma dimensão de atributo (e, portanto, a dimensão de cálculos de atributo) existir antes de você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro-base, o Oracle Essbase permitirá o nome duplicado. No entanto, se você usar Sum, Count, Min, Max e Avg como um membro base antes de criar uma dimensão de atributo, o nome duplicado não será permitido.

C

Cenário de Negócios: Otimização do General Ledger com o Profitability and Cost Management

Os tópicos desta seção explicam como simplificar um General Ledger sobrecarregado e otimizar o seu fechamento financeiro com o Profitability and Cost Management

Os tópicos incluem o seguinte:

- [O Problema](#)
- [A Solução e Como Ela Funciona](#)
- [Os Resultados](#)
- [Conceitos Principais](#)

Para um outro cenário de negócios, consulte [Cenário de Negócios: IT Financial Management](#).

Veja os vídeos a seguir para um caso de uso adicional:

-  [Visão Geral: Cenário de Negócios: Otimização do General Ledger com o Profitability and Cost Management](#)
-  [Visão Geral: Aspectos Fiscais dos Preço de Transferência do Profitability and Cost Management](#)

O Problema

Com frequência, diferentes de linhas de negócios têm necessidades opostas em relação a dados relacionados, e o Profitability and Cost Management pode ajudar.

Os planejadores e executivos de gestão necessitam de respostas financeiras rápidas para que possam tomar decisões ágeis baseadas em fatos. Ao mesmo tempo, as equipes contábeis necessitam de dados otimizados do General Ledger e do plano de contas para obter fechamentos estáveis e reagir rapidamente a mudanças no mercado e na indústria.

Com frequência, essas necessidades de negócios divergentes são tratadas de formas que diminuem a eficiência em ambos os lados. Ao tentar fornecer os dados de que os executivos precisam, os contadores sobrecarregam o General Ledger com detalhes operacionais e de gerenciamento, tais como as dimensões de cliente, produto, canal, atividade e serviço, além de valores GAAP estatutários. Outros dados são obtidos de planilhas e sistemas sombra difíceis de manter e acessar. À medida que os General Ledgers se tornam mais complexos e sobrecarregados, o trabalho com operações financeiras aumenta muito. Além disso, os grupos de gerenciamento e de planejamento ainda poderão enfrentar uma falta de informações precisas com processos inadequados para a criação de consultas e a geração de relatórios.

A Solução e Como Ela Funciona

Você pode reverter a complexidade do razão, aumentando a eficiência da gestão de dados operacionais e contábeis.

Deixe os dados estatutários no General Ledger, que é onde eles devem permanecer, e mova os dados puramente operacionais para o Profitability and Cost Management

Existem diversas maneiras de adicionar estrutura e dados a aplicativos do Profitability and Cost Management ([Criação, Importação e Exportação de Aplicativos no Console de Aplicativo do Profitability](#)). Consulte as seções a seguir para obter mais informações:

- Crie um shell do aplicativo. Em seguida, importe arquivos simples com formatação especial que contêm definições de dimensão (consulte [Criação de Aplicativos com Dimensões de Arquivos Simples](#)).
- Adicione um aplicativo exportado previamente usando um modelo de tabela. Os arquivos de modelo contêm dimensões, metadados e outros artefatos criados por meio da exportação de modelos de aplicativos Profitability and Cost Management existentes (consulte [Como Desenvolver Aplicativos Importando Arquivos de Modelo](#)).

Assim que os seus dados operacionais e do General Ledger forem adicionados ao sistema, utilize o designer de regras do Profitability and Cost Management para distribuir fundos entre as origens e os destinos de fundos usando uma interface simples.

Figura C-1 A Área de Definição de Regras

Rule Definition

Description | Source | Destination | Driver Basis | Offset | Rule Context

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

* Rule Name

Rule Type *Allocation*

Description

Enabled ☐

* Sequence

Use Rule Set Context ☒

Use cada guia para definir uma regra:

1. Em **Descrição**, insira um nome de regra, uma descrição opcional, um número de sequência e outras informações que determinam quando e como a regra é executada.
2. Em **Origem**, selecione membros de dimensão que fornecem fundos para alocação. Você também pode especificar um valor ou um percentual para alocar e selecionar um método de segmentação de cálculo.
3. **Destino** determina os membros de dimensão que receberão fundos.
4. **Base de Driver** indica se os fundos serão alocados uniformemente ou alocados com uma fórmula no membro de dimensão especificado.
5. **Deslocamento** suporta locais alternativos para conter um aumento que equilibra uma redução correspondente na origem da alocação.
6. Use o **Contexto de Regra** a fim de configurar membros padrão para novas regras.

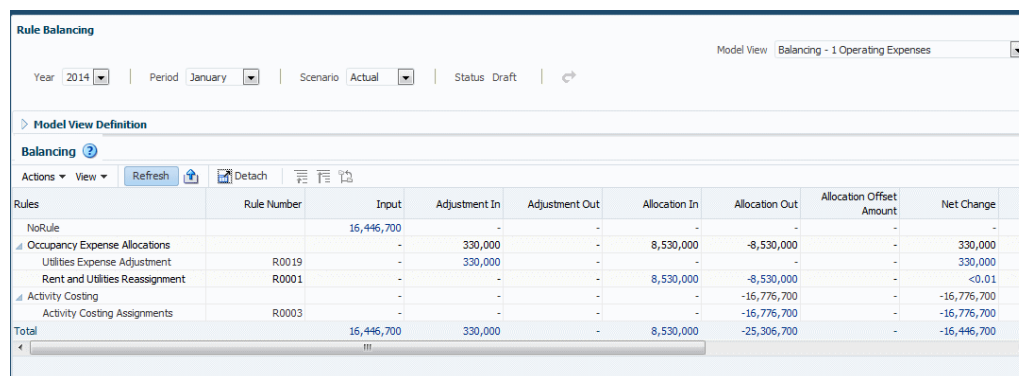
Para obter detalhes, consulte "Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management" em *Administração do Oracle Profitability and Cost Management Cloud*.

Você pode refinar ainda mais o processo de alocação criando conjuntos de regras (agrupamentos lógicos de regras que são executadas ao mesmo tempo em uma sequência

desejada). Você também pode definir contextos (padrões que formam a base de novas regras).

Após implantar o aplicativo e calcular os dados, você poderá usar a tela Balanceamento de Regra para rastrear visualmente o fluxo de alocações no sistema. Os links dinâmicos abrem o Oracle Smart View for Office, possibilitando maior exploração e análise mais profunda.

Figura C-2 Tela Balanceamento de Regra com Dados

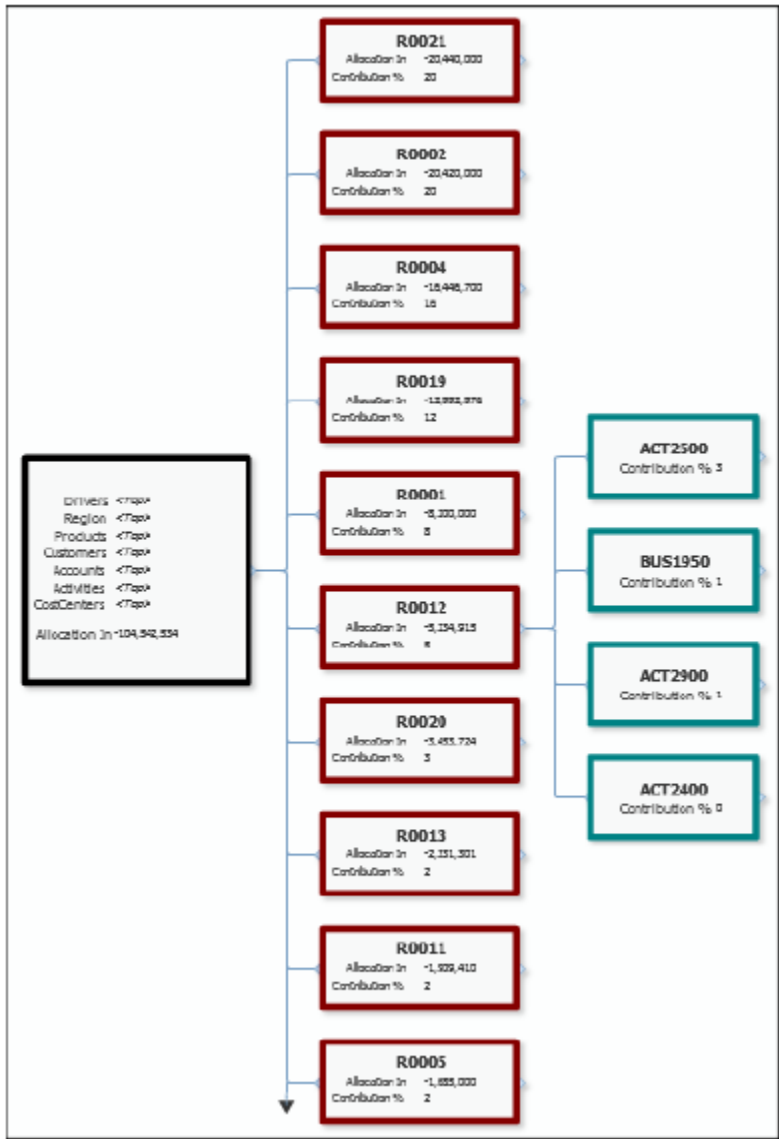


The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface with a table of allocation rules. The table includes columns for Rule Number, Input, Adjustment In, Adjustment Out, Allocation In, Allocation Out, Allocation Offset Amount, and Net Change. The data is as follows:

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

O rastreamento de alocações fornece uma visualização gráfica do relacionamento entre as partes de um aplicativo.

Figura C-3 Área Rastrear Alocações com Nós, Rastreamento para Trás



Juntos, o balanceamento de regra e o rastreamento de alocações ajudam a validar a lógica do aplicativo.

Os Resultados

Quando o aplicativo estiver completo, você poderá criar e visualizar diversos relatórios e gráficos analíticos sempre que precisar de dados rapidamente.

A seguinte tabela lista esses itens:

Tabela C-1 Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 , Exibições de Análise	As exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo.	Como Trabalhar com Exibições de Análise
 , Gráfico de Análise de Dispersão	Os gráficos de análise de dispersão representam um valor em relação a outro para o mesmo membro.	Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão
 , Curvas de Lucro	As curvas de lucro são de grande utilidade para análise de lucratividade . Uma dimensão de população, como Clientes ou Produtos, é exibida no eixo x em ordem decrescente por lucros obtidos.	Como Trabalhar com Curvas de Lucro

Tabela C-1 (Cont.) Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 , Consultas	Os Administradores de Serviço e outros com provisionamento de segurança suficiente podem definir consultas para coletar dados para relatórios de gerenciamento, análise de lucratividade segmentada, análise de regra e verificação de dados de entrada. Você pode executar consultas na tela do Intelligence .	Como Executar Consultas no Painel de Inteligência
 , Principais Indicadores de Desempenho	Os Principais Indicadores de Desempenho (KPIs) são blocos de exibição que mostram um valor de uma dimensão. Por exemplo, você poderia mostrar a renda líquida de um cliente no trimestre anterior.	Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho

Você também pode criar, executar relatórios e formatá-los no Financial Reporting Web Studio ([Como Trabalhar com Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management](#)).

Conceitos Principais

Se trazer seus dados operacionais para o Profitability and Cost Management, você terá muitos benefícios.

Eles incluem o seguinte:

- Você desafoga o General Ledger, liberando-o para realizar seu principal objetivo de geração de relatórios GAAP estatutários.
- O Profitability and Cost Management é otimizado para fazer o "trabalho pesado" de mover, categorizar, ajustar, alinhar, agregar e alocar fundos.
- A manutenção do plano de contas é minimizada porque você não precisa criar entradas no General Ledger para refletir alterações operacionais. Você pode responder rapidamente a alterações em termos de negócios, mercado e indústria modificando drivers do razão de desempenho no Profitability and Cost Management.
- Não é necessário manipular número nos razões de registro. Para refletir as suas melhores práticas, alocações e transformações completas são feitas nos razões de desempenho. Isso reduz o número de atividades de balancete, reconciliações e erros de origem de dados.
- Você pode fechar o seu General Ledger mais rapidamente, pois ele só está executando consolidações para relatórios estatutários.

Apesar de a carga contábil aumentar, os analistas de gestão ainda podem gerar relatórios com níveis granulares de dados, tais como SKUs de produtos, para a análise necessária à tomada de decisões e para relatórios de lucros e perdas, usando:

- Maior transparência e auditabilidade
- Melhor alocação e alinhamento
- Planejamento de hipóteses baseado em diferentes cenários
- Design de regras fácil, livre de código
- Balanceamento e rastreamento incorporados

Para obter informações adicionais sobre esse assunto, assista ao seguinte vídeo:



[Otimização do Seu General Ledger](#)

D

Cenário de Negócios: IT Financial Management

Os tópicos desta seção mostram como você pode usar o Profitability and Cost Management e o Modelo de Custos e Chargeback de TI para modelar dados financeiros e analisar as atividades de TI como um provedor de serviços de negócios.

Para um outro cenário de negócios, consulte [Cenário de Negócios: Otimização do General Ledger com o Profitability and Cost Management](#).

Veja o vídeo a seguir para um caso de uso adicional:



[Visão Geral: Aspectos Fiscais dos Preço de Transferência do Profitability and Cost Management Cloud](#)

IT Financial Management no EPM Cloud

O Oracle Enterprise Performance Management Cloud suporta a dupla função de um CIO nas organizações atuais—tanto do lado financeiro para gerenciar a empresa, quanto do lado investidor para expandir e transformar o negócio.

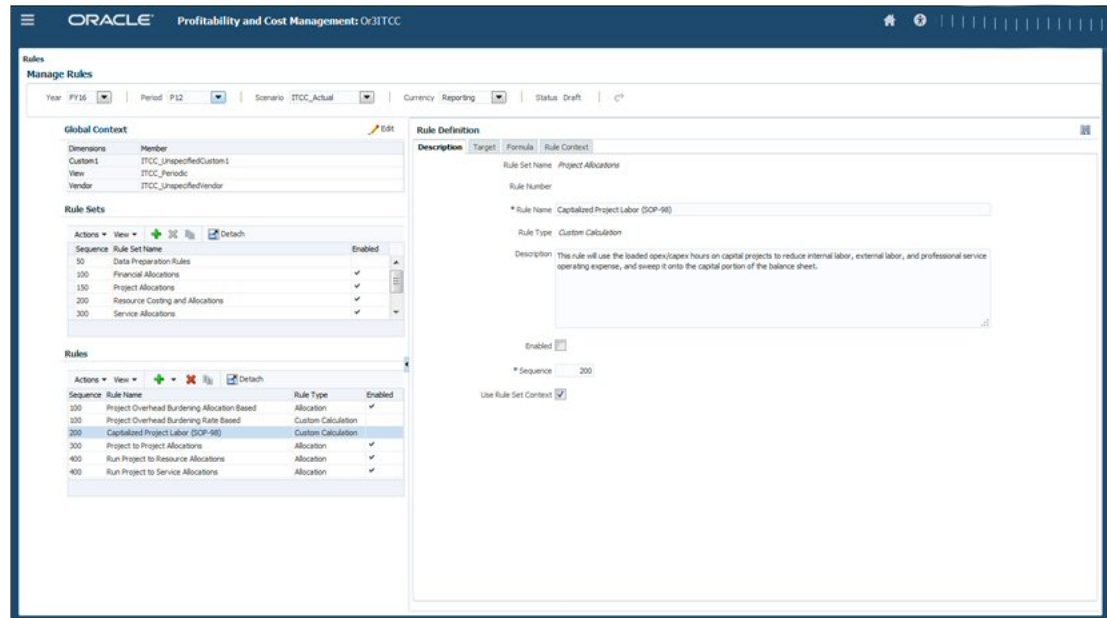
Implementar soluções personalizadas para o Profitability and Cost Management e Projects and Financials nos Módulos do Planning, bem como integrar dados de planejamento do General Ledger, IT Financial Management usando o EPM Cloud permite que os departamentos de Finanças de TI sejam parceiros estratégicos dos negócios.

Utilizando o Profitability and Cost Management e o Modelo de Custos e Chargeback de TI, você pode modelar dados financeiros e analisar as atividades de TI como um provedor de serviços de negócios. Após definir os serviços que a sua organização fornecerá (usando o Catálogo de Serviços de TI), os recursos e ativos de TI da sua organização (como hardware, software e pessoal) e importar dados do General Ledger, você definirá regras para custos de serviços e chargeback. Isso permite determinar o custo das operações de TI por meio da vinculação de ativos a serviços. Esse tipo de modelagem ajuda a analisar os custos atuais e a planejar custos futuros. Se for necessário para os seus negócios, você poderá alocar custos de serviços ou custos indiretos para projetos ou departamentos e determinar um chargeback referente a serviços ou recursos de TI para cada projeto ou departamento.

Você modela o fluxo de dados no Profitability and Cost Management usando **Gerenciar Regras**, onde você define as regras para modificar e mapear os dados. Por meio de dimensões que incluem Conta, Entidade, Projetos, Recursos, Serviço e Consumidor, a modelagem de dados permite:

- Alocar custos indiretos para projetos.
- Obter dados do General Ledger e dados do Projects e associá-los a recursos ou serviços.
- Obter custos de recursos e associá-los a serviços (por exemplo, quantos servidores um serviço utiliza?).

- Opcionalmente, faça um chargeback de custos para um consumidor. (O modelo pode executar chargeback ou showback.)



Os usuários de negócios podem usar o **Balanceamento de Regra** para revisar regras e seu impacto no dados. Clique nos links do Smart View para ver os detalhes. A possibilidade de realizar uma validação passo a passo das regras com acesso aos detalhes oferece transparência e auditabilidade. Dessa forma, você pode acessar os dados operacionais fora do General Ledger, onde é possível modelar os dados usando análises pré-criadas sem impactar o General Ledger.

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
noRule		10,790,955	-	-	-	-	-	-	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations												
Corporate Overhead Allocation	R0001	-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	R0002	-	-	-	150,000	-150,000	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	R0009	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Allocations												
Project Overhead Burdening Allocation Based	R0003	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	R0010	-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	R0011	-	-	-	477,648	-477,648	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	R0012	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations												
Resource Database Assets to Service Allocat	R0008	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	R0007	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	R0014	-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	R0004	-	-	-	342,696	-342,696	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	R0015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations												
Business Continuity Intra Service Apportment	R0006	-	-	-	10,764,308	-10,764,308	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	R0018	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Computing Services Allocations	R0017	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	R0005	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	R0019	-	-	-	1,808,684	-1,808,684	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	R0023	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocations	R0016	-	-	-	779,784	-779,784	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	R0024	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	<0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955

Após definir as regras, você pode revisar mais de dez relatórios fornecidos com o Modelo de Custo e Chargeback de TI. Os relatórios incluem o seguinte:

- **Fatura de Serviços de TI**—Mostra drivers e taxas de cobrança e de chargeback. Você pode optar se deseja ou não fazer chargeback das organizações de consumo. Se tiver optado por realizar chargebacks, você poderá enviar as cobranças de volta para o General Ledger.

Bill of IT
Dec Periodic FY 2016 Act
In Reporting - USD

Page: UK Sales

			Balance Due
			\$235,671.35

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

- **Custo do Serviço**—Mostra o custo por projetos e usuários suportados e o consumo de recursos.

Service Cost Summary
Dec Periodic FY 2016 Act
In Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Pelgrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,178,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	730,548

- **Custo do Projeto**—Permite que você analise os custos de execução em comparação com os de compilação, além das despesas de capital em comparação com as despesas operacionais.

Project Cost by Entity
Standard Base Image Development | Ernie Lefort
Dec Periodic FY 2016 Act
In Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	133,140
IT Infra and Ops Function	566,339
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
IT Entity Total	735,857
All Entities	735,857

Depois de modelar os custos de TI e alocar custos no Profitability and Cost Management, envie os dados aos Módulos de Planning usando Oracle Enterprise Data Management Cloud ou Data Integration e faça um planejamento e análise adicionais em Financials e Projects.

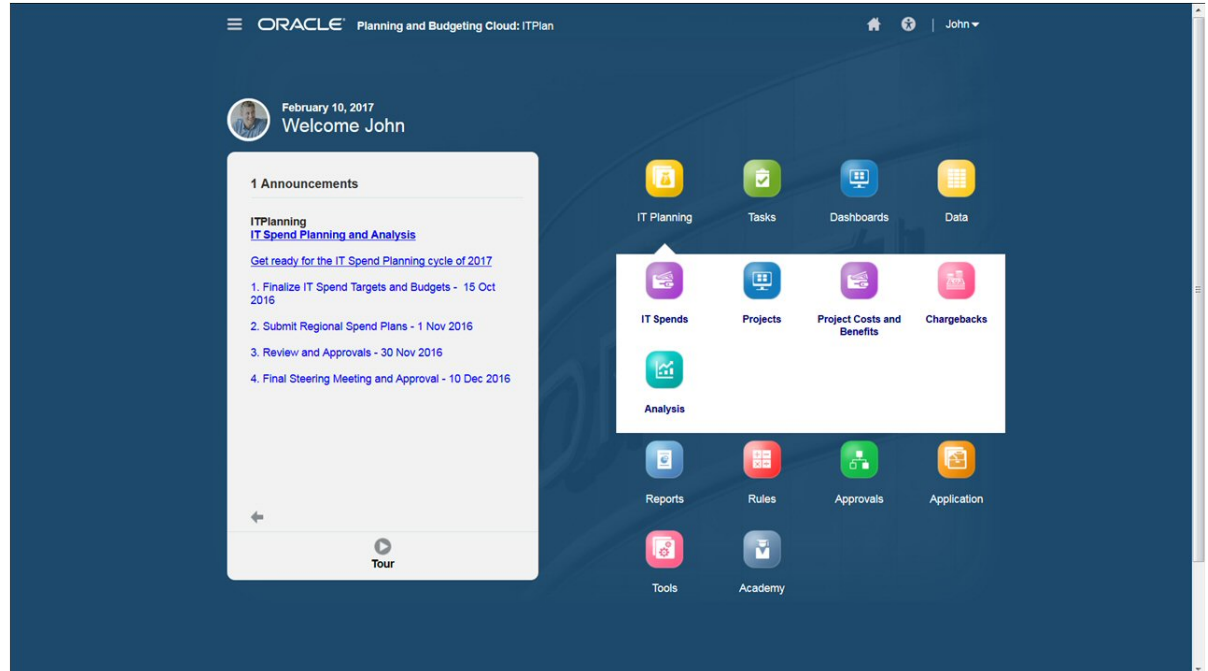
No Financials, você pode executar um planejamento de alto nível para gastos com TI, tomando como base Serviços e Aplicativos.

No Projects, você pode realizar um planejamento mais detalhado dos projetos, planejando por recursos e compreendendo os custos e os benefícios do projeto antes de enviar os

planos para aprovação. Em seguida, você pode comparar o plano com o valor realmente gasto e pode revisar os desvios e variações de custos usando o Custo de TI.

Personalize o Projects para TI com formulários, dashboards, drivers e fluxos de navegação personalizados. Adicione uma dimensão personalizada para Serviço e compartilhe os membros do Catálogo de Serviços de TI no Profitability and Cost Management.

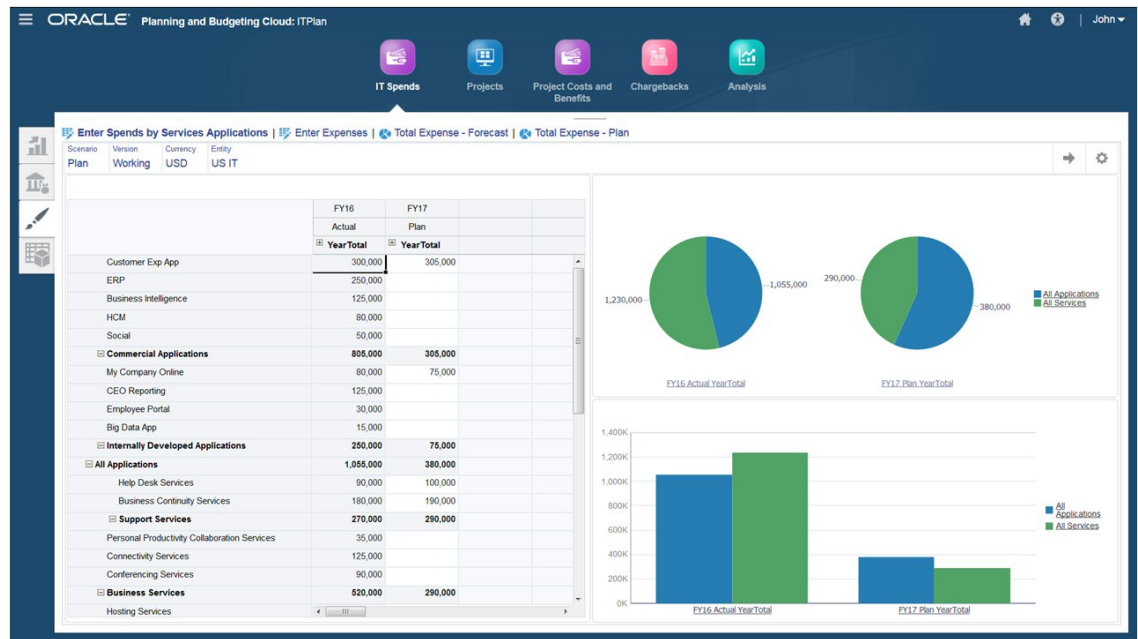
Personalize o fluxo de navegação para atender às necessidades da sua organização:



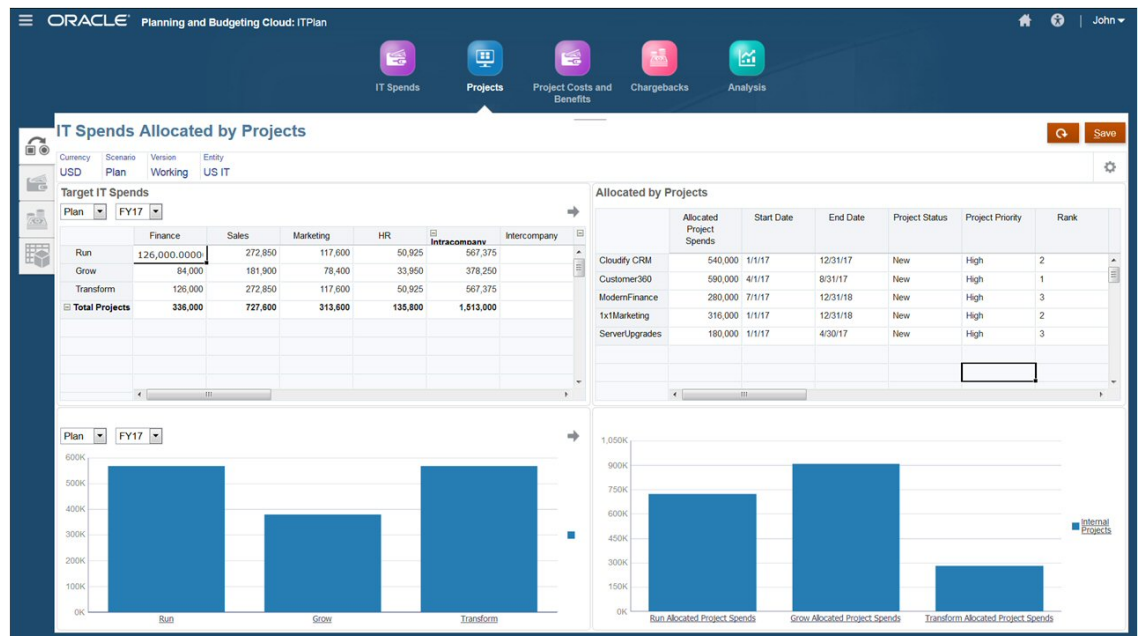
Por exemplo, este fluxo de navegação personalizado no Projects fornece um workflow para:

- Inserir despesas de TI para aplicativos de serviços.
- Alocar Despesas de TI para Projetos.
- Analisar benefícios e custos do projeto de TI.
- Realizar o planejamento de chargeback.
- Revisar a visão geral das Despesas de TI em um dashboard.

Insira despesas de TI para aplicativos de serviços no formulário de entrada de dados:

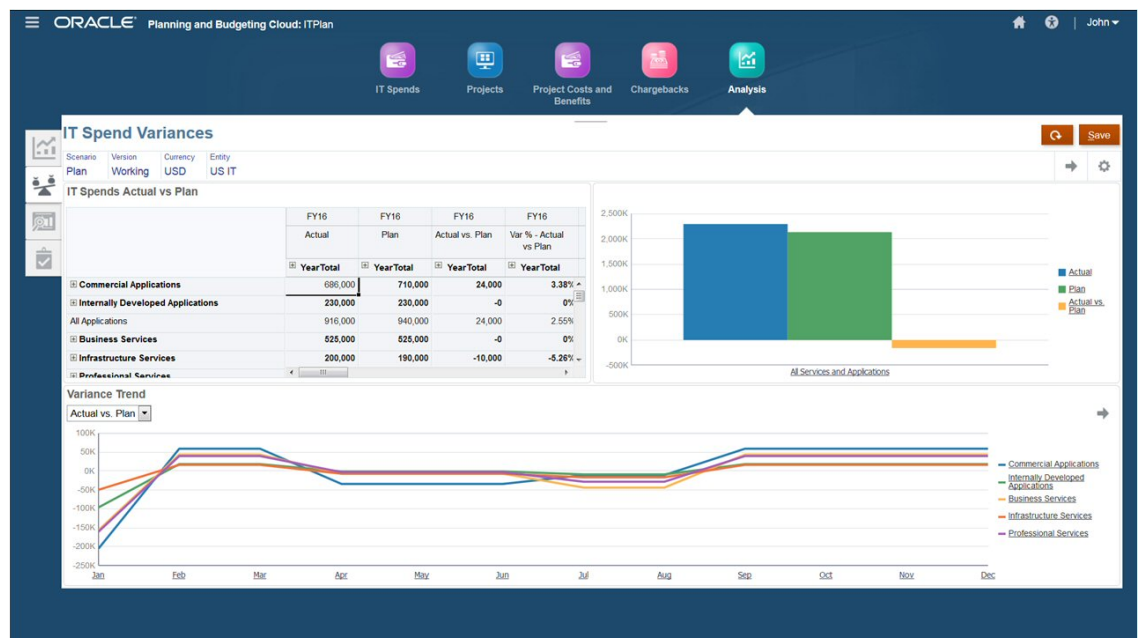
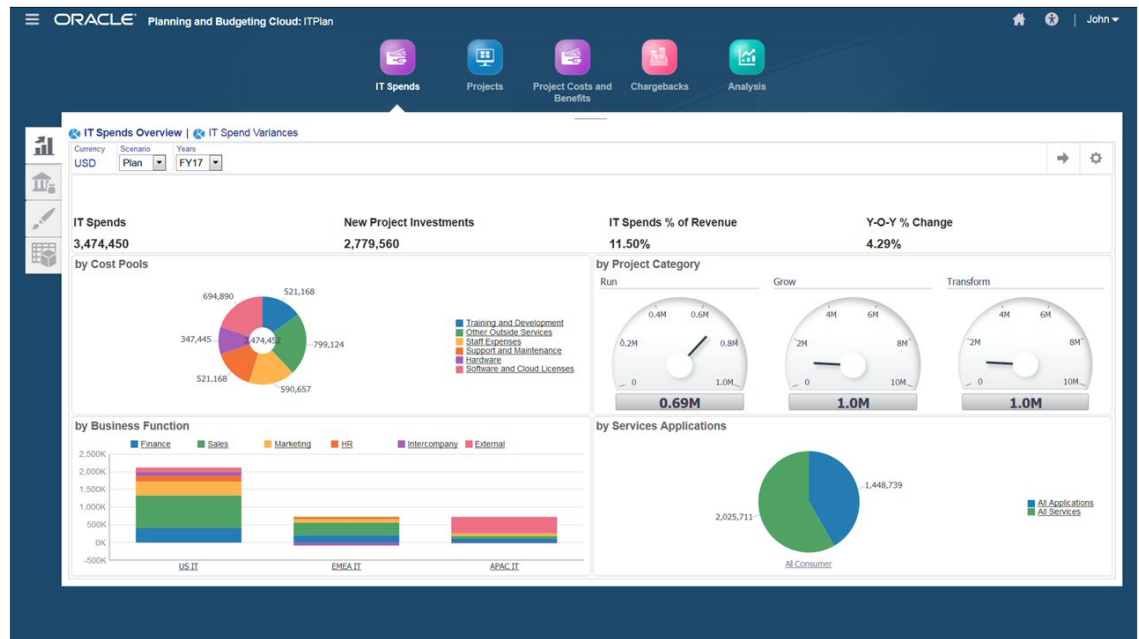


Faça a alocação de despesas de TI para projetos:



Você também pode definir benefícios para projetos.

Projete dashboards personalizados para uma visão geral das despesas de TI e das análises de variação:



Ao importar dados do General Ledger, modelar e alocar custos no Profitability and Cost Management e depois enviar os dados ao Módulos do Planning usando o Oracle Enterprise Data Management Cloud ou Data Integration, você pode criar um sistema de Gerenciamento Financeiro de TI com uma análise predefinida de fácil utilização que proporciona transparência dos resultados e auditabilidade, ajuda a otimizar as decisões de investimento de TI e promove a parceria com a empresa.

Vídeo

Sua Meta

Saiba mais sobre IT Financial Management no EPM Cloud.

Assista a Este Vídeo



[Visão Geral: IT Financial Management no EPM Cloud](#)

E

Sintaxe de Fórmulas para Regras de Cálculo Personalizado

Sobre a Sintaxe da Fórmula de Regras de Cálculo Personalizado

Essa seção descreve a sintaxe ou o formato a ser usado durante a criação de regras personalizadas no Profitability and Cost Management.

A sintaxe é resumida da seguinte forma:

- O formato básico da fórmula é Resultado igual à Fórmula, onde Resultado e Fórmula são separados por: =. Portanto Resultado := Fórmula.
- O lado esquerdo da equação é o Resultado; uma tupla determina onde os resultados calculados personalizados são gravados.



Nota:

Uma tupla é uma lista de membros separados por vírgula incluídos entre parênteses.

A tupla é uma especificação MDX de um ou mais membros onde não há dois membros na mesma direção. Só são aceitos nomes de membros na expressão da tupla. Funções de membros não são suportadas para cálculos personalizados. Os membros dinâmicos e de atributo não são permitidos no Resultado. O Resultado deve incluir um único membro da dimensão de Resultado. Ele deve ser de Nível 0 e pode fazer parte de uma tupla de Nível 0, como ([STA1120], [Feb]). A dimensão de Resultado é definida na guia **Destino** da tela **Definição da Regra**.



Nota:

MDX é uma especificação de união do XML para membros de fundação da Análise. Para obter mais informações sobre a sintaxe MDX permitida, consulte o [Capítulo 7, "MDX"](#) do *Oracle Essbase Technical Reference*.

- O lado direito da equação é a Fórmula, uma expressão de valor numérico MDX simples. Ele inclui os outros membros, tuplas ou constantes em qualquer nível e a expressão matemática a ser executada. Ela deve conter pelo menos um membro da dimensão de Resultado e pode ser de Nível 0, nível superior ou uma tupla.

 Nota:

Os membros nos dois lados da equação devem estar incluídos entre colchetes, [].

As tuplas devem estar incluídas entre parênteses, ().

A expressão da Fórmula deve terminar com um ponto-e-vírgula, ;.

A Fórmula pode usar o seguinte:

- **Constantes:** [STAT1120]:=1;

 Nota:

Uma constante pode ser uma constante numérica como 7. Ela pode ser uma expressão que faça referência a valores de outros membros na dimensão de resultado e pode fazer referência a valores expressos como tuplas de membros.

- **Uma operação matemática:** [STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])*([STAT1307],[Rule]);

 Nota:

As operações matemáticas devem sempre incluir um membro de dimensão de Regra.

- As regras de cálculo personalizado aceitam os seguintes formatos de sintaxe para nomes de membro:
 - **Sem qualificação:** somente o nome do membro é fornecido.
Exemplo: [MemberName]
 - **Qualificação total:** o nome totalmente qualificado (FQN) do membro.
Exemplo: [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]

 Nota:

Para obter informações sobre como otimizar o desempenho ao definir regras de cálculo personalizado, consulte [Como Ignorar Tuplas para Otimizar Cálculos Personalizados](#).

Como Ignorar Tuplas para Otimizar Cálculos Personalizados

Os conjuntos de dados podem ser muito esparsos. O cálculo de conjuntos de resultados vazios pode prejudicar consideravelmente o desempenho.

Para evitar conjuntos de resultados vazios, você pode usar a cláusula de propriedade `NONEMPTYTUPLE` nas fórmulas de cálculo personalizadas. O uso de `NONEMPTYTUPLE` restringe o local em que o sistema tenta calcular. Para configurar isso, você define uma tupla que só será calculada se não estiver vazia. Depois, define uma operação numérica simples para ser aplicada à tupla.

Sintaxe

Esta é a sintaxe para usar `NONEMPTYTUPLE`:

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

Onde:

- *tuple* -- Uma especificação MDX de um ou mais membros, em que nenhum dos dois membros pode ser da mesma dimensão
- `NONEMPTYTUPLE` -- Uma propriedade opcional que você pode usar para otimizar um desempenho de cálculo. Se essa opção for usada, você deverá usar *nonempty_member_list* depois dessa propriedade literal.
- *nonempty_member_list* -- Um ou mais nomes de membros separados por vírgula de diferentes dimensões. Deve haver uma tupla em *numeric_value_expression*.
- *numeric_value_expression* -- Uma expressão de valor numérico MDX simples, como um número ou uma operação aritmética

A expressão deve estar à direita da equação. Você só deve usar operadores aritméticos. Será retornado um erro se você usar operadores não aritméticos, como AND, OR ou IF.

Por exemplo:

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense],  
[NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

Esse exemplo informa o seguinte:

1. Observe a tupla `([TotalExpense], [NetBalance])`.
2. Se essa tupla, ou a interseção, não estiver vazia (ou seja, contiver um valor real), execute a operação a seguir:

Considere a tupla `([TotalExpense], [NetBalance])` e divida-a pela tupla `([Units], [CostPool])` para chamar `UnitCost`.
3. Se ela estiver vazia, ignore-a e calcule a instância seguinte.

Regras para Uso

Uma tupla é uma combinação de membros de algum conjunto de dimensões diferentes, por exemplo:

```
([product2], [account5], customer3))  
([myactivity], [yourdepartment])
```

Estes são os requisitos para adicionar NONEMPTYTUPLE à fórmula das regras de cálculo personalizadas do Profitability and Cost Management, onde A, B e C representam tuplas:

- Você só pode usar NONEMPTYTUPLE quando uma tupla tiver algum valor. Caso contrário, o resultado seria inesperado. Suponha o seguinte:
 - $A=B+C$ -- Você não pode usar NONEMPTYTUPLE em B nem em C. Se B ou C estiver faltando, o resultado será Nenhum, o que é incorreto.

 Nota:

Para calcular $A=B+C$ usando NONEMPTYTUPLE, utilize duas regras:

- * Regra 1: $A=A+B$ com NONEMPTYTUPLE em B
- * Regra 2: $A=A+C$ (ou $A=A-C$) com NONEMPTYTUPLE em C

Neste caso, sempre que o valor de B estiver *presente*, ele será adicionado a A; e sempre que o valor de C estiver *presente*, ele será adicionado a A.

- $A=B-C$ -- Você não pode usar NONEMPTYTUPLE em B nem em C. Se B ou C estiver ausente, o resultado será Nenhum, o que está incorreto (a menos que você use duas regras, conforme descrito anteriormente).
- Você poderá usar NONEMPTYTUPLE quando o resultado for o mesmo se a tupla estiver ou não ausente. Suponha o seguinte:
 - $A=B$ -- Você pode usar NONEMPTYTUPLE em B.
 - $A=B*C$ -- Você pode usar NONEMPTYTUPLE em B ou C.
 - $A=B/C$ -- Você pode usar NONEMPTYTUPLE em B ou C.

 Nota:

Resumindo: você só pode usar NONEMPTYTUPLE com segurança em operações de multiplicação ou divisão. Para adição e subtração, você deve avaliar seu uso para cada caso separado a fim de evitar resultados inesperados.

Para obter mais informações sobre como escrever regras de cálculo personalizadas, consulte [Sobre a Sintaxe da Fórmula de Regras de Cálculo Personalizado](#) e os documentos mencionados aqui.