

Oracle® Cloud

Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management



F28680-07

ORACLE®

Oracle Cloud Como Trabalhar com o Profitability and Cost Management,

F28680-07

Copyright © 2017, 2021, 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 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" or "commercial computer software documentation" 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, and MySQL 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 Introdução ao Profitability and Cost Management

Sobre o Profitability and Cost Management	1-1
Tipos de Usuário e Documentação	1-2
Arquitetura	1-4
Sobre Aplicativos Profitability and Cost Management Standard	1-4
Conceitos Essenciais	1-4
Diretrizes para Trabalhar com um Aplicativo Profitability and Cost Management	1-5
Como Iniciar o Profitability and Cost Management	1-7
Home Page do Profitability and Cost Management	1-7
Controles de Recursos Comuns	1-12
Ativação de Recursos de Acessibilidade	1-13
Uso da Biblioteca do Profitability and Cost Management	1-13

2 Rastreamento de Alocações

Visão Geral de Rastreamento de Alocação	2-1
Sobre o Rastreamento de Alocações	2-2
Como Executar um Rastreamento de Alocação	2-3
Exibição de Resultados de Rastreamento de Alocação	2-5

3 Sobre Cálculos do Profitability and Cost Management

4 Balanceamento de Regra para Validação do Aplicativo

Sobre o Balanceamento de Regra	4-1
Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra	4-2

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

Sobre os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management	5-1
Como Trabalhar com Exibições de Análise	5-5
Como Gerar Resultados da Exibição de Análise	5-6
Como Trabalhar com Painéis	5-7
Exibição de Painéis	5-8
Como Trabalhar com Gráficos de Análise de Dispersão	5-8
Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão	5-9
Como Gerar Gráficos de Análise de Dispersão	5-11
Como Trabalhar com Curvas de Lucro	5-11
Como Gerar Curvas de Lucro	5-13
Como Executar Consultas no Pannel de Inteligência	5-13
Formatação de Resultados de Consulta no Smart View	5-15
Como Trabalhar com Principais Indicadores de Desempenho	5-16
Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho	5-16
Definição de Preferências do Usuário	5-17
Como Trabalhar com os Relatórios Financeiros do Profitability and Cost Management	5-18
Como Executar Relatórios Financeiros	5-19

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

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.
- [Tipos de Usuário e Documentação](#)
- [Arquitetura](#)
- [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.
- [Conceitos Essenciais](#)
- [Diretrizes para Trabalhar com um Aplicativo 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	Assista a Este Vídeo
Faça um Tour pelo Profitability and Cost Management	 Vídeo com Tour da Visão Geral
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 1-1 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 1-1 (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



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**.

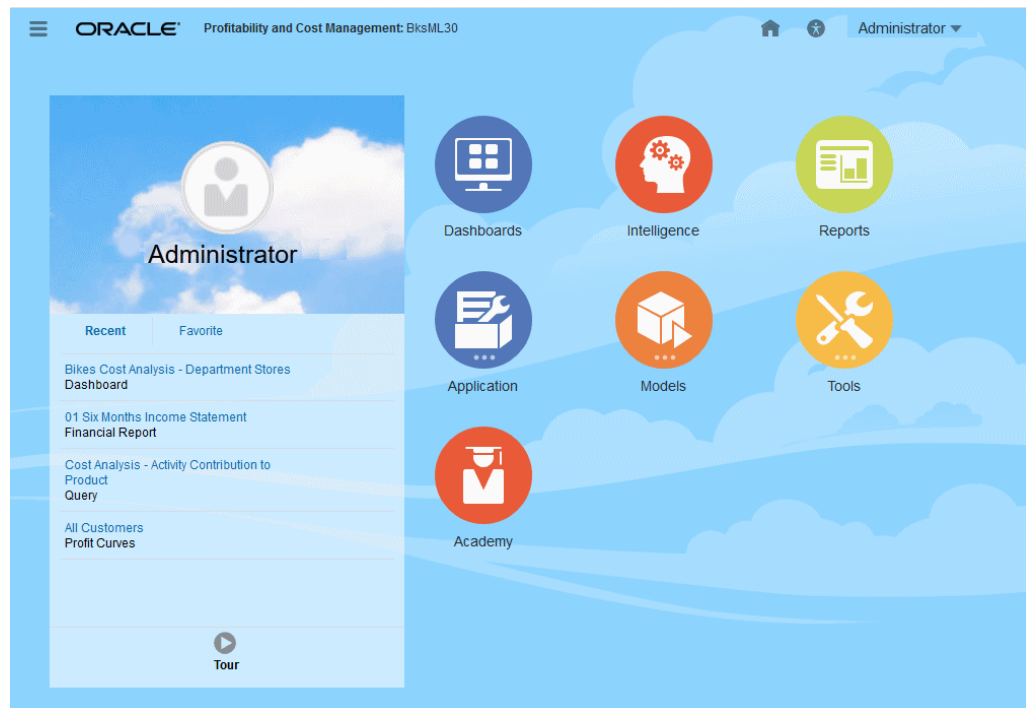
A [Home Page do Profitability and Cost Management](#) é aberta.

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 1-1 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 fazer upload de 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 1-2 Ícones da Home Page do Profitability and Cost Management



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

Tabela 1-2 Ícones Home page

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

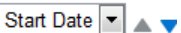
Tabela 1-2 (Cont.) Ícones Home page

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 1-3 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

Rastreamento de Alocações

Consulte Também:

- [Visão Geral de Rastreamento de Alocação](#)
Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar o recurso **Rastrear Alocações** para selecionar um PDV e uma exibição modelo.
- [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.
- [Como Executar um Rastreamento de Alocação](#)
Você pode executar um rastreamento de alocação no Profitability and Cost Management.
- [Exibição de Resultados de Rastreamento de Alocação](#)
Na primeira vez que você executa um rastreamento, o nó focal é exibido.

Visão Geral de Rastreamento de Alocação

Com o provisionamento de segurança apropriado, você pode usar o recurso **Rastrear Alocações** para selecionar um PDV e uma exibição modelo.

Em seguida, você pode rastrear para a frente ou para trás a partir desse ponto para ver as entradas e saídas de alocação para uma dimensão selecionada.

Enquanto o balanceamento de regra, descrito em *Administração do Profitability and Cost Management*, 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.



Nota:

Para poder rastrear alocações em um aplicativo Profitability and Cost Management, instale uma versão do Adobe Flash Player compatível com o seu navegador. O Flash Player 10 ou uma versão superior é necessária atualmente. O local atual para download do Adobe Flash Player é:

<http://get.adobe.com/flashplayer/>

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.

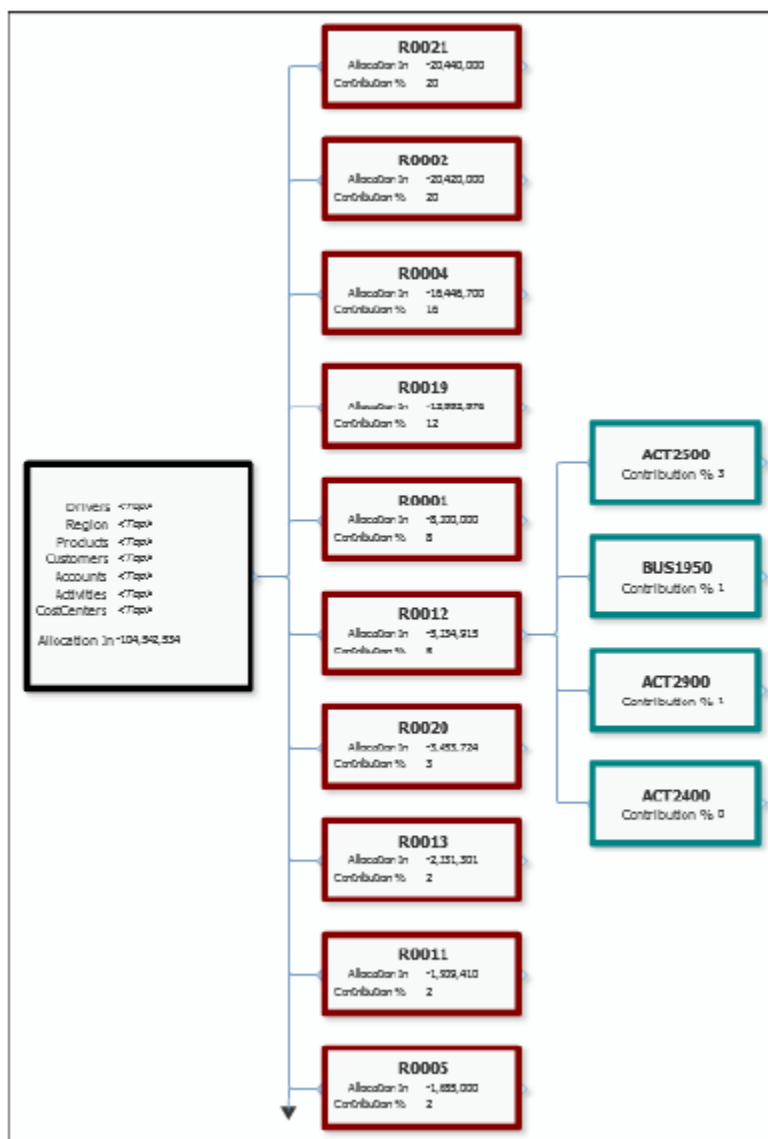
Ao fazer um rastreamento para trás, você pode exibir as alocações que contribuem para a dimensão selecionada do nó focal. O primeiro nível anterior ao nó focal é o nó de regra, que mostra a contribuição de cada regra. O nível anterior ao nó de regra é o nó de dimensão. Os nós de dimensão mostram a contribuição 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 2-1 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 2-2 Tela Parâmetros de Rastreamento

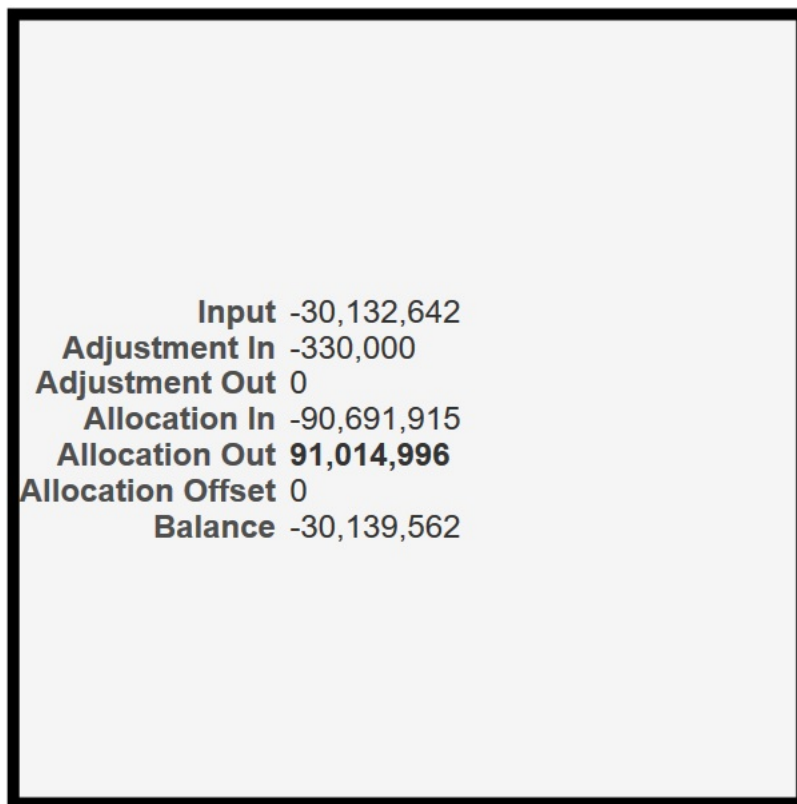
3. Selecione a dimensão de PDV e uma exibição de modelo para cada modo focal, o ponto inicial do rastreamento ([Sobre o Rastreamento de Alocações](#)).
4. Selecione uma **Dimensão de Rastreamento**, a dimensão relevante para o rastreamento.
5. Indique se você deseja usar aliases em vez de nomes.
6. Indica 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

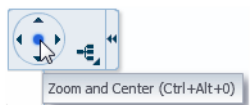
Na primeira vez que você executa um rastreamento, o nó focal é exibido.

Figura 2-3 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).

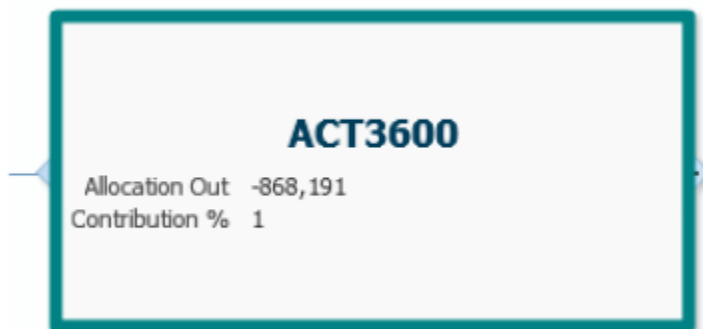
Figura 2-4 Nó de Regra de Rastreamento de Alocação



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 2-5 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.

3

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, se tiver a regra Administrador ou Usuário Avançado, você poderá usar o **Controle de Execução**, disponível no cluster **Modelos**, para realizar cálculos com um ou vários 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.

- 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](#)

4

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 o Balanceamento de Regra](#)
O balanceamento de regra pode ajudá-lo a validar os aplicativos.
- [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.

Sobre o Balanceamento de Regra

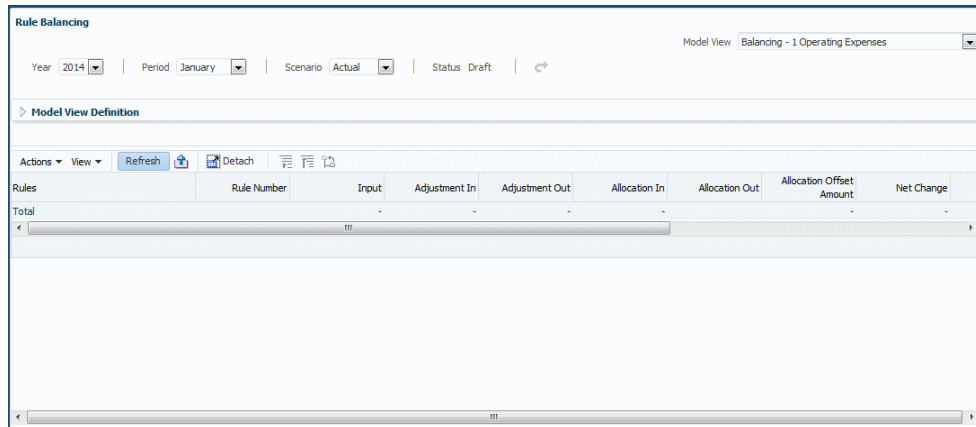
O balanceamento de regra pode ajudá-lo a validar os aplicativos.

- Validação dos resultados de cálculos — após um cálculo, você poderá validar os resultados revisando os resultados de cálculos de regras individuais, examinando o impacto dessas regras e avaliando o impacto de todas as regras em determinado segmento do banco de dados. Você pode verificar se os cálculos estão produzindo os resultados esperados, bem como determinar se o conjunto de regras está afetando o segmento do banco de dados como esperado.
- Análise e rastreamento da contribuição — usando a mesma tela e isolando um segmento do banco de dados, você poderá avaliar os saldos nesse segmento e de que maneira as regras contribuíram para o resultado final. Em seguida, você poderá usar essas informações para relacionar os resultados finais às regras individuais, a fim de rastrear os efeitos da lógica do aplicativo nos resultados finais da alocação.

Para exibir os dados do balanceamento de regra, calcule o aplicativo e siga estas etapas:

1. Em um aplicativo aberto, clique em  e selecione **Balanceamento de Regra**.
A tela **Balanceamento de Estágio** é exibida.

Figura 4-1 Tela Balanceamento de Regra



2. Selecione uma **Exibição de Modelo** na lista na parte superior e, em seguida, selecione um PDV (**Ano**, **Período** e **Cenário**, aqui). Clique em **Atualizar**.
Os valores apropriados são exibidos nas colunas.
3. Revise os dados e gerencie-os conforme em [Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#) e [Execução de Tarefas de Balanceamento de Regra](#).

 Nota:

Você pode alterar o PDV ou a Exibição de Modelo para revisar um conjunto de dados diferente.

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 Regras, consulte [Exibição da Tela de Balanceamento de Regra](#).

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.

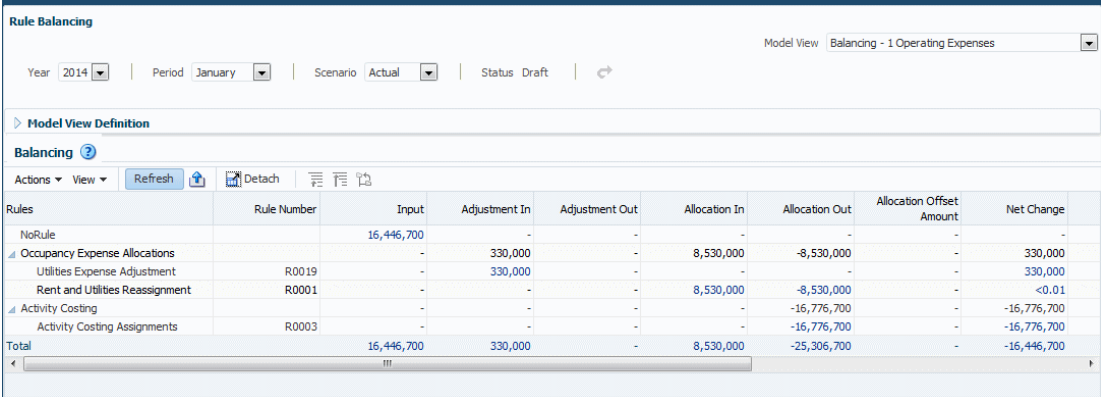
Para abrir a tela Balanceamento de Regra, clique no menu **Navegador**,  e em **Balanceamento de Regra** no grupo **Gerenciar**.



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 4-2 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

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](#).

5

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

Para obter uma visão geral desses recursos avançados, consulte [Sobre os Recursos de Análise do Profitability and Cost Management](#).

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 5-1 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

Tabela 5-1 (Cont.) Recursos de Análise do Profitability and Cost Management

Ícone	Nome	Descrição	Link
	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 5-2 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

Tabela 5-2 (Cont.) Recursos de Análise de Inteligência Profitability and Cost Management

Guia	Descrição	Link
 , 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
 , 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

Tabela 5-2 (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

Como Trabalhar com Exibições de Análise

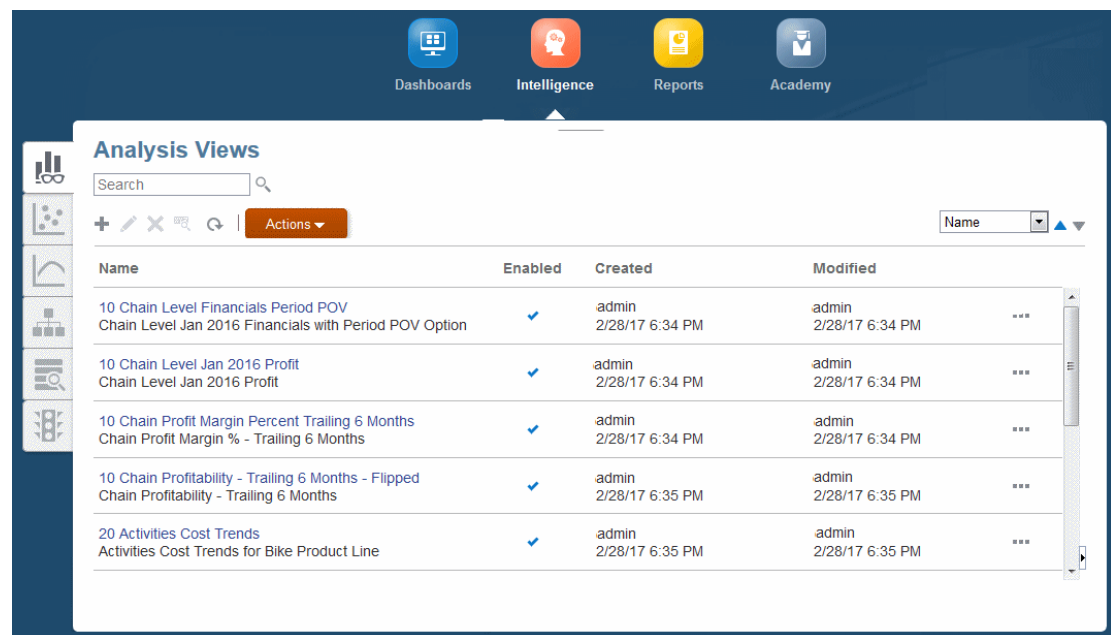
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.

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 5-1 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:

- [Como Gerar Resultados da Exibição de Análise](#)

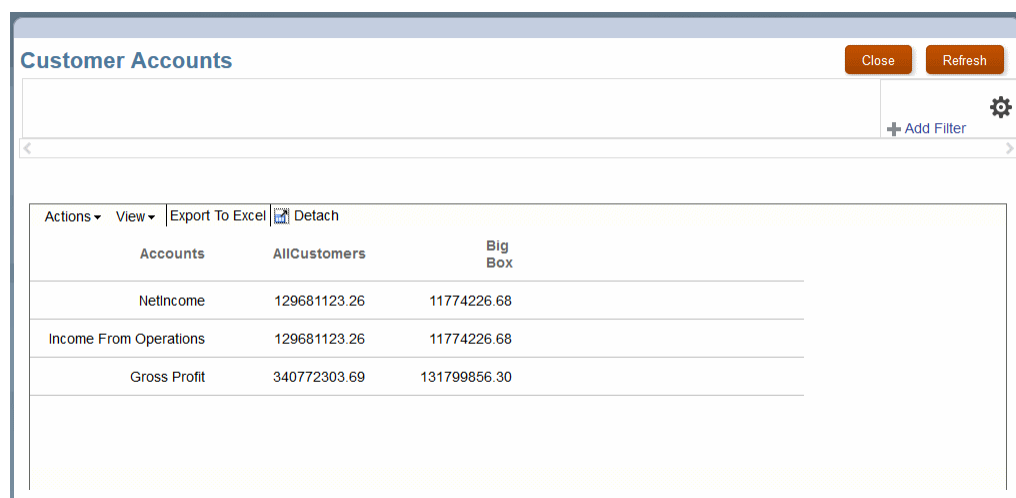
Como Gerar Resultados da Exibição de Análise

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 5-2 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:

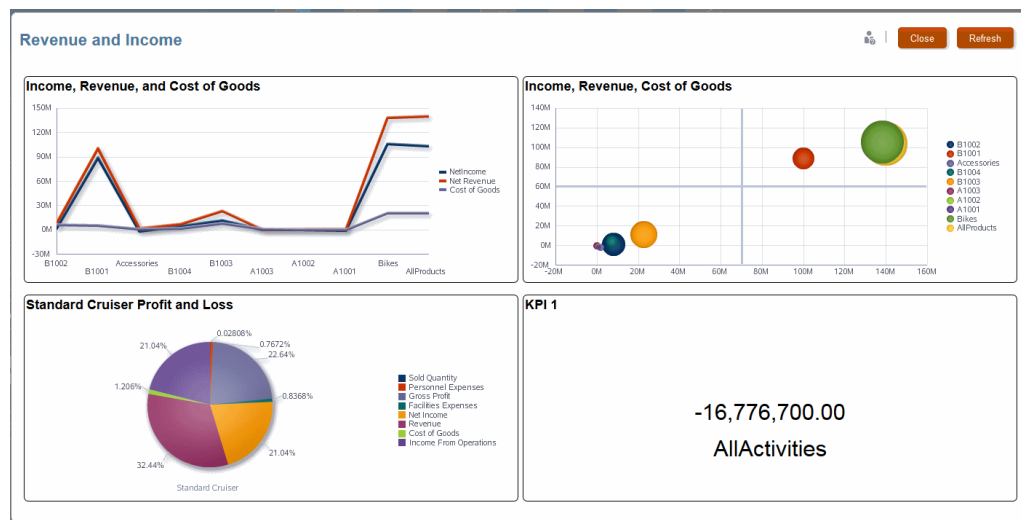
- [Como Trabalhar com Exibições de Análise](#)
Da mesma forma que acontece com as consultas, as exibições de análise fornecem uma maneira de localizar e salvar conjuntos de dados obtidos com base no cubo de banco de dados do aplicativo atual.

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 5-3 Um Painel de Quatro Células



Consulte Também:

- [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 5-4 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.

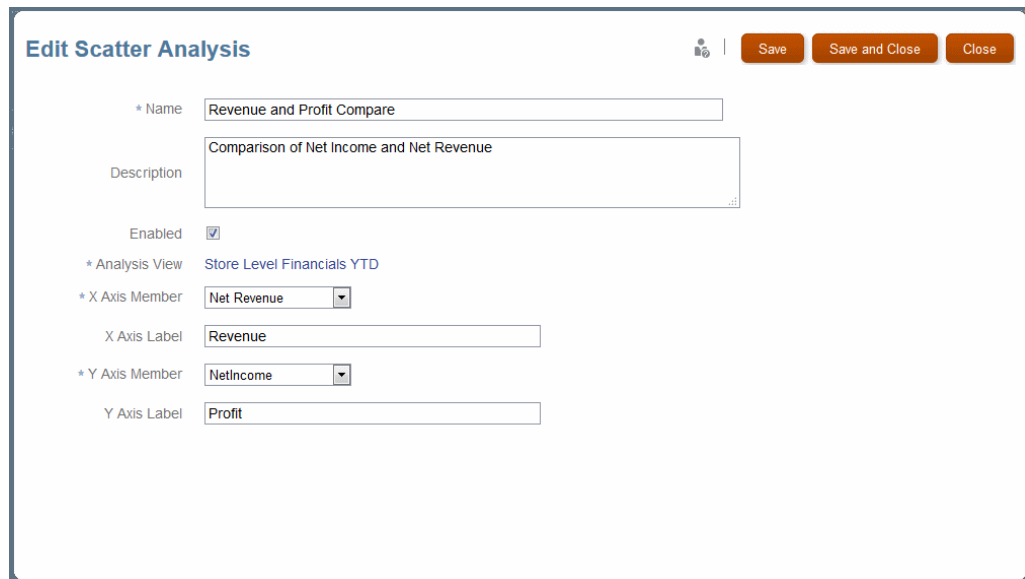
Consulte Também:

- [Exemplo de Gráfico de Análise de Dispersão](#)
- [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 5-5 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 em [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 5-6 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

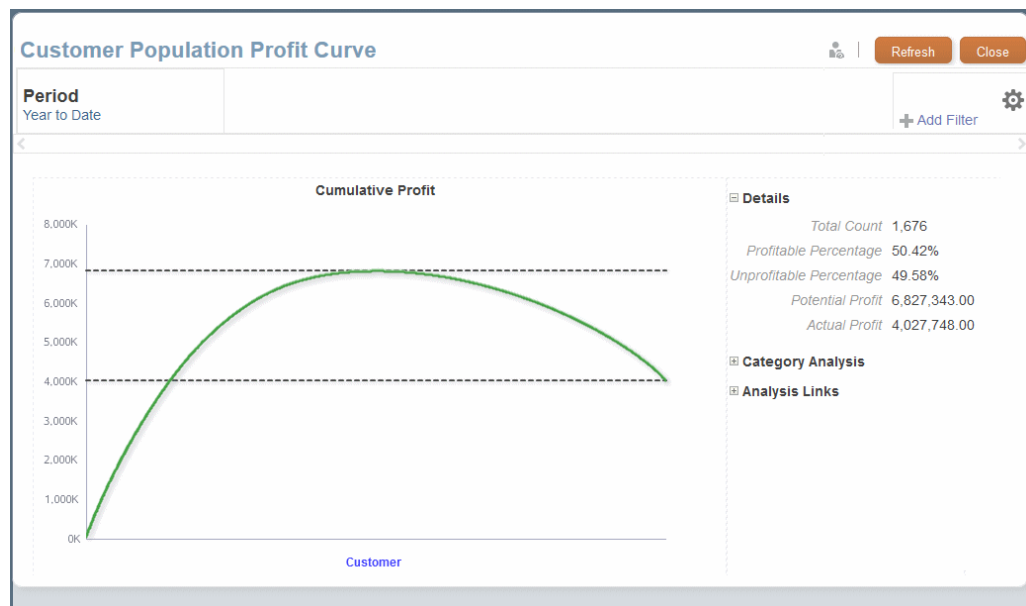
As curvas de lucro são de grande utilidade para análise de lucratividade.

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.

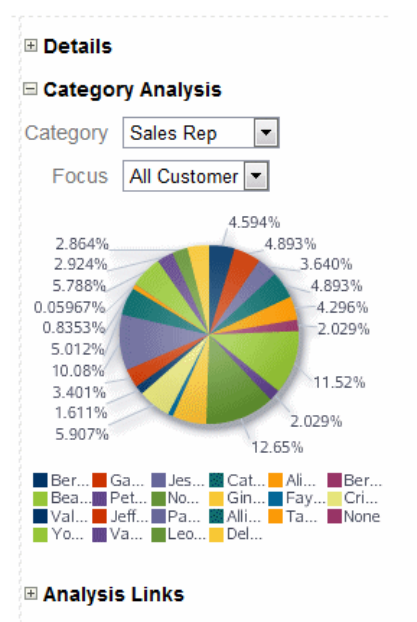
A primeira parte da curva é a mais íngreme e mostra os maiores ganhos no lucro. À medida que clientes menos rentáveis são adicionados à curva, ela vai se tornando plana. Se a lucratividade ficar negativa para os clientes menos rentáveis, a curva se moverá para baixo.

Figura 5-7 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 5-8 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:

- [Como Gerar Curvas de Lucro](#)

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 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.



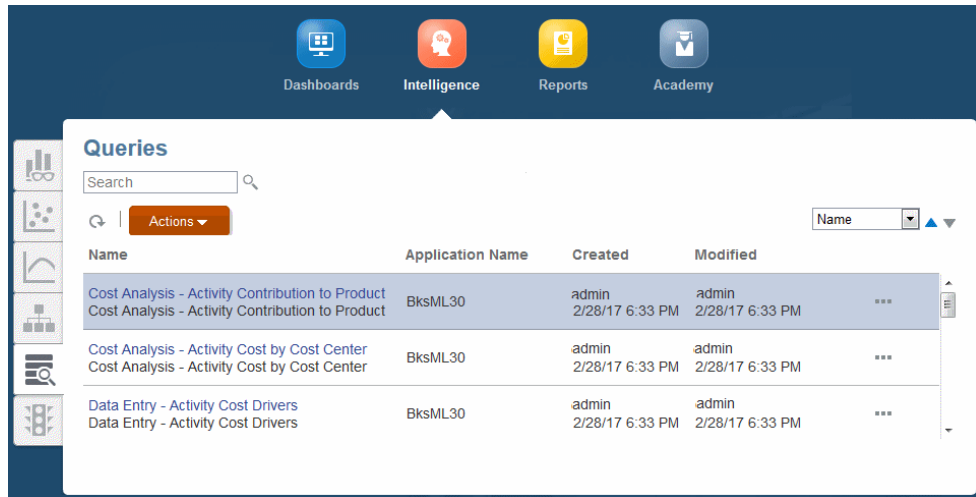
Nota:

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:

1. Na **Home** page do Profitability and Cost Management, clique em **Intelligence**, , e depois clique em .

Figura 5-9 Tela de Consultas, Paine 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.

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**.

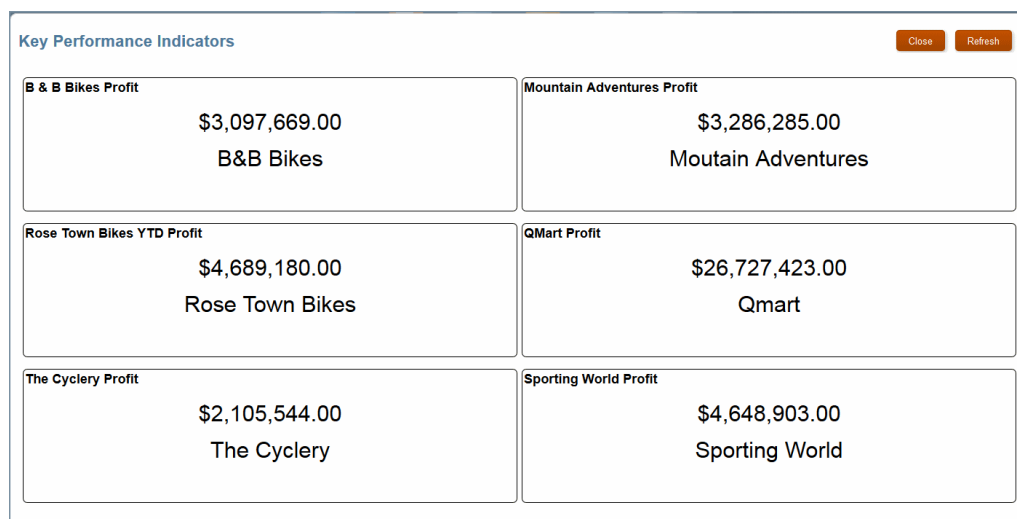
Para obter mais informações, consulte "Estilos de Célula" em *Guia do Usuário do Oracle Smart View for Office*.

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 5-10 Principais Indicadores de Desempenho em um Painel



Consulte Também:

- [Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho](#)

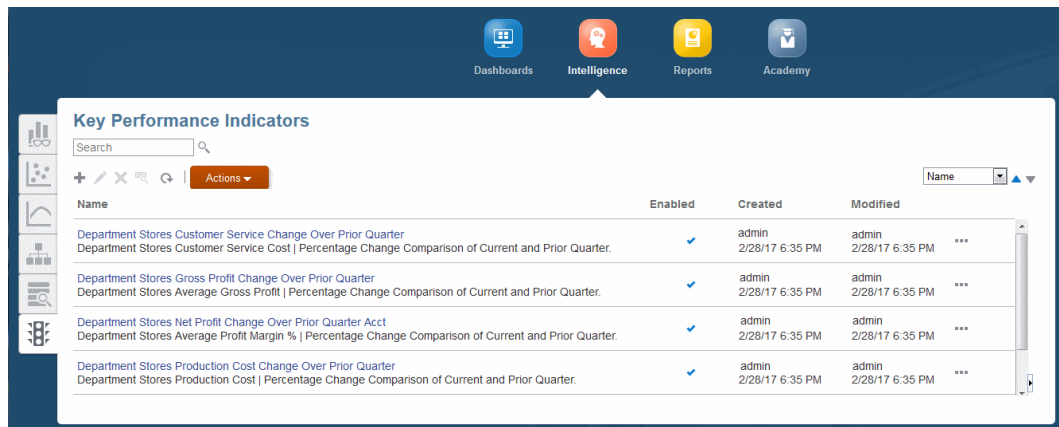
Como Gerar Principais Indicadores de Desempenho

[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 5-11 Tela Principais Indicadores de Desempenho



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 **Seletores 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:
- Na tela Preferências, clique em **Dimensões**.
 - Clique em **Selecionar um Membro...** ao lado de uma dimensão na lista.
 - 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.

- 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.
 - 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 Executar Relatórios Financeiros](#)

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 5-12 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			